



Villahermosa, Tabasco, a 18 de Agosto del 2022  
OFICIO N° CM/DG-490/2022

**M.A. Y C.P. SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**P R E S E N T E.**

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1,2,3,4,17,46,47,49,50,51 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2,fracción XXVI, 5, 47 séptimo párrafo y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Tabasco y sus Municipios; 7 y 50 del Reglamento de la misma; 58, fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la que fue Secretaria de Planeación y Finanzas; Capitulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Criterios LDF y demás acuerdos del CONAC aplicables; 2, fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Edo. de Tabasco 2014; y Circular 003/2018 del 05/07/2018 de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la entonces S.P.F., y después de haber realizado todos los ajustes correspondientes a las conciliaciones de pasivos con proveedores y de patrimonio que componen este Ente Público, me permito enviar a Usted el Estado Financiero final que guarda esta Central de Maquinaria de Tabasco, correspondiente al mes de **JULIO** del Ejercicio Fiscal 2022.

Se entregan debidamente certificados mediante Link proporcionado por la Secretaria de Finanzas, los siguientes archivos: Balance General, Estado de Resultados Financieros, Estados de Resultados Presupuestal, Estado de Variación al Patrimonio, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Balanza de Comprobación, Conciliaciones Bancarias Notas a los Estados Financieros y Conciliaciones Bancarias, así mismo se entregan con los nuevos formatos, conforme lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera.

Sin otro particular, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto, me despido de Usted enviándole un saludo.

**ATENTAMENTE**

C.c.p. Ing. Gildardo Lanestosa León.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-Pte.  
C.c.p. M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora.-Secretario de la Función Pública.-Pte.  
C.c.p. L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa.-Directora de la Dirección de Administración. Pte.  
C.c.p. Archivo/consecutivo

Elaboró

L.A. José Alfredo Jiménez Cerino  
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa  
Directora de Administración



**DIRECCIÓN  
GENERAL**



**CEMATAB**  
CENTRAL DE MAQUINARIA  
DE TABASCO

**Luis Fernando Cano Mollinedo**  
Encargado del Despacho de la Dirección General

"2022, Año de Ricardo Flores Magón"

Villahermosa, Tabasco, a 18 de Agosto del 2022  
OFICIO N° CM/DG-491/2022

**M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIAS MORA**  
**SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.**  
**PRESENTE.**

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 17, 46, 47, 49, 50, 51 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2, fracción XXVI, 5, 47 séptimo párrafo y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Tabasco y sus Municipios; 7 y 50 del Reglamento de la misma; 58, fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la que fue Secretaria de Planeación y Finanzas; Capitulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Criterios LDF y demás acuerdos del CONAC aplicables; 2, fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Edo. de Tabasco 2014; y Circular 003/2018 del 05/07/2018 de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la entonces S.P.F., y después de haber realizado todos los ajustes correspondientes a las conciliaciones de pasivos con proveedores y de patrimonio que componen este Ente Público, me permito enviar a Usted el Estado Financiero final que guarda esta Central de Maquinaria de Tabasco, correspondiente al mes de **JULIO** del Ejercicio Fiscal 2022.

Se entregan en medio magnético y certificado, los siguientes archivos: Balance General, Estado de Resultados Financieros, Estados de Resultados Presupuestal, Estado de Variación al Patrimonio, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Balanza de Comprobación, Conciliaciones Bancarias, Notas a los Estados Financieros y Conciliaciones Bancarias, así mismo se entregan con los nuevos formatos, conforme lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera.

Sin otro particular, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto, me despido de Usted enviándole un saludo.

**ATENTAMENTE**

C.c.p. Ing. Gildardo Lanestoza León.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-Pte.  
C.c.p. L.C.P. Demetrio Morales Cano.-Subsecretario de Auditoría de la Función Pública.-Pte.  
C.c.p. L.C.P. Tere Betzabé Gómez Hernández.- Directora de Control y Auditoría de la Función Pública. Pte.  
C.c.p. L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa.-Directora de la Dirección de Administración. Pte.  
C.c.p. Archivo/consecutivo

Elaboró

L.A. José Alfredo Jiménez Cerino  
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa  
Directora de Administración



**DIRECCIÓN  
GENERAL**

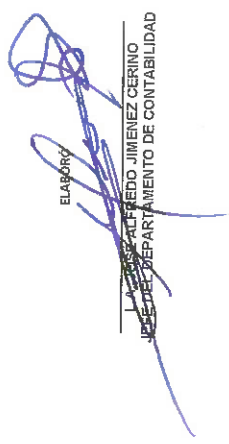
Av. Del Cobre S/N, Lote 2 Mza 3, Cd. Industrial, CP. 86010, Villahermosa, Tabasco, Mexico  
Tel. (993) 140 76 25 <http://cmatab.soi.op.tabasco.gob.mx>

CONCEPTO	Año	
	Julio 2022	Junio 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,087,387.72	5,524,339.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	276,975.19	229,234.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	5,987,462.63	5,748,977.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,361,823.54</b>	<b>11,502,551.46</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,212,428.32	4,212,428.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,871,690.69	40,871,690.69
Bienes Muebles	46,036,248.22	46,036,248.22
Activos Intangibles	711,363.41	711,363.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,290,720.06	-35,290,720.06
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>56,540,390.58</b>	<b>56,540,390.58</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>67,902,804.12</b>	<b>68,043,532.04</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,469,041.01	1,469,041.01
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,027,171.86	4,027,171.86
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,083,591.16</b>	<b>2,083,591.16</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,469,041.01	1,469,041.01
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,027,171.86	4,027,171.86
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>5,496,212.87</b>	<b>5,496,212.87</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,580,804.03</b>	<b>7,580,804.03</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>414,243,970.28</b>	<b>414,243,970.28</b>
Aportaciones	414,243,970.28	414,243,970.28
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-353,930,970.19</b>	<b>-354,001,023.64</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,323,789.52	2,253,730.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	-397,146,645.70	-397,146,645.70
Revalúos	32,897,001.27	32,897,001.27
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,994,884.72	7,994,884.72
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>60,313,000.09</b>	<b>60,242,940.64</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>67,902,804.12</b>	<b>68,043,532.04</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

V. B.   
**Norma Alicia Ruiz Oyosa**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

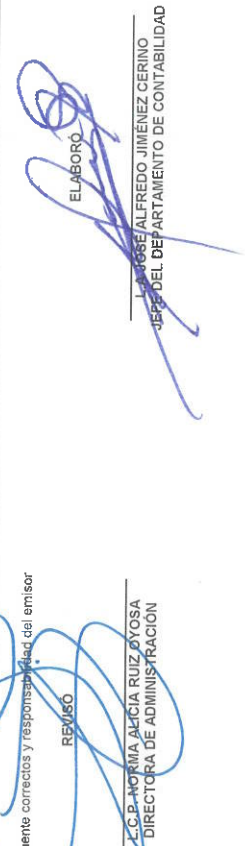
V. B.   
**C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO**  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ   
**JOSÉ DEL REALDO JIMÉNEZ CERINO**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Julio 2022	Junio 2022	Concepto	Julio 2022	Junio 2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	Gastos de Funcionamiento	61,403,790.78	52,102,328.28
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	56,570,458.36	48,312,371.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	1,462,346.05	1,274,775.18
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	3,370,989.37	2,515,181.38
Descuentos	0.00	0.00			
Productos	0.00	0.00	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Aprovisionamientos	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
			Ayudas Sociales	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	64,207,179.90	64,835,657.95	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de					
aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			Transferencia a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.					
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	64,207,179.90	64,835,657.95	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones			Donativos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0.00	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones.			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	1.00	1.00	Participaciones	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Incremento por Valuación de Inventarios	0.00	0.00	Convenios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u					
Obsolencia	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Ingresos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.00	1.00	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>64,207,180.90</b>	<b>64,835,658.95</b>	Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	479,600.60	479,600.60
			Examinaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	479,600.59	479,600.59
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>61,883,391.38</b>	<b>62,591,928.69</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,223,789.52</b>	<b>2,253,738.07</b>

Bajo protesta y decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**C. LUIS FERNANDO CAMACHO MOLINEDO**  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

  
**C. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

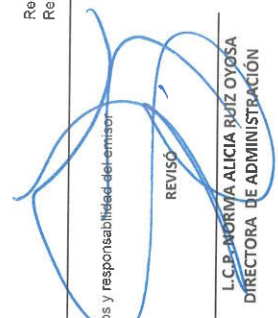
  
**JORGE ALFREDO JIMÉNEZ CERINO**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

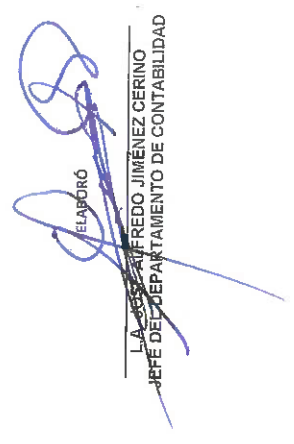
ELABORÓ

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante	436,952.08	296,224.16	Activo Circulante		210,787.37
Efectivo y Equivalentes	436,952.08	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	47,738.95	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00
Almacenes	0.00	248,485.21	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00
Activo No Circulante	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	70,059.45	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00
			Aportaciones		0.00
			Donaciones de Capital		0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	70,059.45	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	70,059.45	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Resvalios	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor.  
 Bo.

  
**C. LUIS FERNANDO CANO MOLINERO**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**


  
**L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**


  
**L.A. ALFREDO JIMÉNEZ CERINO**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

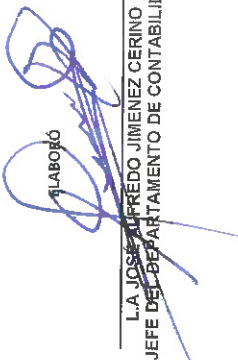
**Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB)**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2022**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>					
Aportaciones	414,243,970.28	0.00	0.00	0.00	414,243,970.28
Donaciones de Capital	414,243,970.28	0.00	0.00	0.00	414,243,970.28
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-353,211,814.90	-3,037,359.95	0.00	-356,249,174.85
Revalúos	0.00	-984,109,285.75	0.00	0.00	-984,109,285.75
Reservas	0.00	32,897,001.27	0.00	0.00	32,897,001.27
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,000,469.58	0.00	0.00	8,000,469.58
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2021</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2021</b>	414,243,970.28	-353,211,814.90	-3,037,359.95	0.00	57,994,795.43
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2022</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-3,042,944.81	5,361,149.47	0.00	2,318,204.66
Revalúos	0.00	0.00	2,323,789.52	0.00	2,323,789.52
Reservas	0.00	-3,037,359.95	3,037,359.95	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2022</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022</b>	414,243,970.28	-356,254,759.71	2,323,789.52	0.00	60,313,000.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor

  
**C. LUIS FERNANDO CANO MELÉNDEZ**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

  
**L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OVOSA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**

  
**L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CERINO**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



Concepto	Julio 2022	Junio 2022	Concepto	Julio 2022	Junio 2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>9,371,521.95</b>	<b>10,105,599.55</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>646,793.58</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	646,793.58
Derechos	0.00	0.00			
Productos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>296,224.16</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferidos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	296,224.16	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-296,224.16</b>	<b>0.00</b>
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
	0.00	1.00			
<b>Aplicación</b>	<b>9,304,462.50</b>	<b>10,551,681.00</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	8,258,084.64	9,259,982.60	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>433,083.22</b>
Materiales y Suministros	187,570.87	265,170.70	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	855,806.99	546,927.11	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	433,083.22
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>210,787.37</b>	<b>0.00</b>
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	210,787.37	0.00
Donativos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-210,787.37</b>	<b>433,083.22</b>
Transferencias al Exterio	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-436,952.08</b>	<b>633,795.35</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,524,339.80</b>	<b>4,890,544.45</b>
Convenios	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,087,387.72</b>	<b>5,524,339.80</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	479,600.59			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>70,059.45</b>	<b>-446,081.45</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su preparación.

V. B.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLINERO  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JULIO 2022

L. ALFONSO ALFREDO JIMENEZ CERINO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>68,043,532.04</b>	<b>10,862,218.91</b>	<b>11,002,946.83</b>	<b>67,902,804.12</b>	<b>-140,727.92</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>11,502,551.46</b>	<b>10,862,218.91</b>	<b>11,002,946.83</b>	<b>11,361,823.54</b>	<b>-140,727.92</b>
Efectivo y Equivalentes	5,524,339.80	10,053,179.74	10,490,131.82	5,087,387.72	-436,952.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	229,234.24	167,945.90	120,206.95	276,973.19	47,738.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,748,977.42	641,093.27	392,608.06	5,997,462.63	248,485.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>56,540,980.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,540,980.58</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,212,428.32	0.00	0.00	4,212,428.32	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,871,660.69	0.00	0.00	40,871,660.69	0.00
Bienes Muebles	46,036,248.22	0.00	0.00	46,036,248.22	0.00
Activos Intangibles	711,363.41	0.00	0.00	711,363.41	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,290,720.06	0.00	0.00	-35,290,720.06	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Vp. Bo.

REUSO

ELABORÓ

**C. LUIS FERNANDO CANG MOLINEDO**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

**L.C.P. NOBAMA ALICIA RUJZ OYOSA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**

**L.A. JOSÉ PEDRO JIMÉNEZ CERINO**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**





Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB)  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2022



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			7,800,591.40	7,589,804.03
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	0.00	0.00	7,800,591.40	7,589,804.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la responsabilidad del emisor

Vo. Bo.   
**C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO**  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ   
**L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOBÁ**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ   
**L.A. JOSÉ ALFREDO JIMENEZ CERINO**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD