

Concepto (c)	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,183,738,873.56	790,095,534.98	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,581,978,916.31	1,404,096,652.28
a1) Efectivo	2,343,817.16	2,215,680.34	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,016,362.70	4,159,887.08
a2) Bancos/Tesorería	1,177,918,592.68	708,459,820.54	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	256,723,843.56	392,011,990.49
a3) Bancos/Dependencias y Otros			Proveedores por pagar a corto plazo	222,113,546.48	275,296,151.94
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,476,463.72	79,420,034.10	Contratista por pagar a corto plazo	34,610,297.08	116,715,838.55
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	49,169,194.11	49,905,200.72
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a4) Participaciones y Abortaciones por Pagar a Corto Plazo	1,082,334,621.39	777,459,183.66
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	78,235.47	83,235.47
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,892,591,513.19	2,853,724,837.38	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,599,361.96	92,504,555.73
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,860,916,695.56	2,807,306,661.57	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,674,817.63	46,418,175.81	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,057,297.12	87,972,599.13
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	600,000,000.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	600,000,000.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	111,107,117.26	111,825,162.26	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	12,421,136.17	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	12,421,136.17	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	111,107,117.26	111,825,162.26	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,187,437,504.01	3,755,645,534.62	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
Activo No Circulante			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,114,917.67	43,855,077.67	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,594,400,052.48	2,004,096,652.28
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	984,008.72	984,008.72	Pasivo No Circulante		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	897,733,647.17	897,733,647.17	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	491,431,513.04	491,431,513.04	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,059,563,287.36	2,107,739,035.15
e. Activos Intangibles	1,923,154.64	1,923,154.64	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	2,059,563,287.36	2,107,739,035.15
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,436,187,241.24	1,435,927,401.24	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,653,963,339.84	4,111,835,687.43
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,623,624,745.25	5,191,572,935.86	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,251,539,768.44	1,251,539,768.44
			a. Aportaciones	1,251,539,768.44	1,251,539,768.44
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	718,121,636.97	-171,802,520.01
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,434,521,265.28	519,507,209.19
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-716,399,628.31	-691,309,729.20
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	1,969,661,405.41	1,079,737,248.43
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)	5,623,624,745.25	5,191,572,935.86

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

Mtra. Bertha Montaña Cota
Secretaría de Finanzas y Administración

L.C. Alma Gabriela Agúndez Montaña
Directora de Contabilidad