

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	53,388,158.75	65,579,054.02	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,649,129.18	41,398,483.88
a1) Efectivo	22,000.00	25,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,191.46	16,191.46
a2) Bancos/Tesorería	9,848,587.63	13,059,349.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,605,169.57	3,862,360.13
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,374,541.65	56,215.77	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	41,143,029.47	52,438,488.34	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,235,093.50	33,538,347.80
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,052,251.50	2,381,447.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	844,935,104.20	843,579,864.01	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,740,423.15	1,600,136.69
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	278,244.34	131,035.70	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,331,519.65	3,387,956.08	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	171,868,782.58	173,510,649.52	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	670,456,557.63	666,550,222.71	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	215,725.90	205,749.43
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	215,725.90	205,749.43
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	7,356,304.81	7,974,039.68
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	187,454.59	187,454.59
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,168,850.22	7,786,585.09
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	780,510.42	780,510.42	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.01	0.01
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	41,700.90	41,700.90	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	738,809.52	738,809.52	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.01	0.01
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	114,586,343.07	137,936,902.55	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	18,221,159.88	49,578,272.99
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,976,388.70	1,976,388.70	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	524,190,771.96	527,272,501.20	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,745,606.65	7,745,606.65	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	17,052,062.23	17,112,062.23	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	2,802,288.01	2,802,288.01	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,890,283.59	12,363,564.92	f. Provisiones a Largo Plazo	5,054,637.24	5,074,680.17
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	5,054,637.24	5,074,680.17
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	23,275,797.12	54,652,953.16
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	539,876,833.96	544,545,281.87	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	829,642,574.97	829,642,574.97
I. Total del Activo (I = IA + IB)	654,463,177.03	682,482,184.42	a. Aportaciones	18,516,388.00	18,516,388.00
			b. Donaciones de Capital	811,126,186.97	811,126,186.97
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	198,455,195.08	201,813,343.73
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,494,726.81	101,129,168.36
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	207,041,753.59	106,776,007.07
			c. Revalúos	5,877,729.03	5,877,729.03
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	214,102.67	214,102.67
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	631,187,379.89	627,829,231.24
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II+III)	654,463,177.03	682,482,184.42



C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL