

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

| 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) | 51,499,977.79 | 65,579,054.02 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 6,075,935.38 | 41,398,483.88 |
| a1) Efectivo | 25,000.00 | 25,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | 16,191.46 |
| a2) Bancos/Tesorería | 6,769,275.48 | 13,059,349.92 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,863,756.63 | 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) | 11,735,865.28 | 56,215.77 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 32,969,837.03 | 52,438,488.34 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 341,299.10 | 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 | 1,105,847.32 | 2,381,447.80 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 847,539,514.25 | 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 | 1,765,032.33 | 1,600,136.69 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 131,035.70 | 131,035.70 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,855,687.58 | 3,387,956.08 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 167,625,432.04 | 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 | 677,927,358.93 | 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) | 197,923.60 | 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 | 197,923.60 | 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) | 8,453,271.64 | 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 | 1,437,476.41 | 187,454.59 |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 7,015,795.23 | 7,786,585.09 |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |

(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 | 783,712,076.35 | 772,002,525.90 | 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) | 747,010.42 | 780,510.42 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | 41,700.90 | 41,700.90 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.01 | 0.01 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 705,309.52 | 738,809.52 | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | 0.01 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 116,074,426.11 | 137,936,902.55 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 14,727,130.61 | 49,578,272.99 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 514,904,790.62 | 1,976,388.70 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 8,331,588.42 | 527,272,501.20 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 16,909,164.08 | 7,745,606.65 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 2,790,591.12 | 17,112,062.23 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 16,865,115.92 | 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 | | 12,363,564.92 | f. Provisiones a Largo Plazo | 4,885,656.36 | 5,074,680.17 |
| g. Activos Diferidos | | | | 4,885,656.36 | 5,074,680.17 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f) | 19,612,786.97 | 54,652,953.16 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 19,612,786.97 | 54,652,953.16 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 526,071,018.31 | 544,545,281.87 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 642,145,444.42 | 682,482,184.42 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 828,619,496.75 | 829,642,574.97 |
| | | | a. Aportaciones | 18,516,388.00 | 18,516,388.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 810,103,108.75 | 811,126,186.97 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 206,086,839.33 | 201,813,343.73 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 5,697,376.89 | 101,129,168.36 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 207,014,453.19 | 106,776,007.07 |
| | | | c. Revalúos | 6,463,710.80 | 5,877,729.03 |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 161,279.95 | 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 | | |
| | | | IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC) | 622,532,657.42 | 627,829,231.24 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIII) | 642,145,444.42 | 682,482,184.42 |