

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	31 DE MARZO DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020	CONCEPTO	31 DE MARZO DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	195,015,582.56	115,538,256.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	419,381,513.55	470,008,776.26
Efectivo	70,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,063,945.20	30,445,200.35
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	161,424,741.43	175,209,420.73
Bancos/Dependencias y Otros	194,883,858.61	102,469,196.93	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		13,007,336.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	61,723.95	61,723.95	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,816,918.94	36,537,278.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	91,173,646.03	47,734,402.24	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	237,075,907.98	227,716,877.10
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	80,244,571.21	33,151,605.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,929,074.82	14,582,796.84	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	286,189,228.59	163,272,659.12	Total de Pasivos Circulantes	419,381,513.55	470,008,776.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	697,330,979.25	811,322,811.39	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	738,445,110.66	738,497,973.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	574,646,063.28	519,873,272.66	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	113,768,156.89	113,596,708.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	328,720,122.09	252,982,876.09
Activos Intangibles	1,854,363.75	1,854,363.75	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	1,067,165,232.75	991,480,849.10
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,578,869,882.86	1,637,917,476.38	Total del Pasivo	1,486,546,746.30	1,461,489,625.36
Total del Activo	1,865,059,111.45	1,801,190,135.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	378,512,365.15	339,700,510.14
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,446,401.66	161,623,026.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-422,490,109.66	-698,958,346.15
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	763,556,073.15	877,035,829.38
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	378,512,365.15	339,700,510.14
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,865,059,111.45	1,801,190,135.50

LIC. OMAR MORENO ALFARO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD