

Concepto	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	156,182,540.14	115,538,256.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	480,580,321.71	470,008,776.26
Efectivo	148,942.85	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,871,225.14	30,445,200.35
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	165,155,283.10	175,209,420.73
Bancos/Dependencias y Otros	155,971,873.34	102,469,196.93	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	13,007,336.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,833,874.91	36,637,278.08
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>436,947,939.65</b>	<b>47,734,402.24</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	293,719,938.56	227,716,877.10
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	426,313,853.84	33,151,605.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,634,085.81	14,582,796.84	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>593,130,479.79</b>	<b>163,272,659.12</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>480,580,321.71</b>	<b>470,008,776.26</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	728,424,296.76	811,322,811.39	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	735,931,966.17	738,497,973.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	648,365,790.17	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	114,652,783.66	113,596,708.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	293,470,048.11	252,982,876.09
Activos Intangibles	1,098,615.71	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	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	58,733,285.18	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,029,402,015.28</b>	<b>991,480,849.10</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,509,982,336.99</b>	<b>1,461,489,625.36</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,742,545,091.17</b>	<b>1,637,917,476.38</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>2,335,675,570.96</b>	<b>1,801,190,135.50</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			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	825,693,233.97	339,700,510.14
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	465,103,574.58	161,623,026.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(436,111,609.84)	-698,958,346.15
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	796,701,269.25	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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>825,693,233.97</b>	<b>339,700,510.14</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,335,675,570.96</b>	<b>1,801,190,135.50</b>

C.P. OMAR MORENO ALFARO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

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