

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	156,182,540.14	115,538,256.88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	480,580,321.71	470,008,776.26
Bancos/Tesorería	148,942.85	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,871,225.14	30,445,200.35
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	165,155,283.10	175,209,420.73
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	155,971,873.34	102,469,196.93	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	13,007,336.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	61,723.95	61,723.95	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,833,874.91	36,637,278.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	293,719,938.56	227,716,877.10
Inversiones Financieras de Corto Plazo	438,847,939.65	47,734,402.24	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	426,313,853.84	33,151,605.40	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,634,085.81	14,582,796.84	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
Valores en Garantía	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	480,580,321.71	470,008,776.26
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	593,130,479.79	163,272,659.12	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	735,931,966.17	738,497,973.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo	728,424,296.76	811,322,811.39	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	735,931,966.17	738,497,973.01
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	728,424,296.76	811,322,811.39	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	648,365,790.17	519,873,272.66	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	210,149,452.64	210,444,351.93	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	20,135,783.37	17,752,075.77	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	293,470,049.11	252,982,876.09
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	418,080,554.16	291,676,844.96	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	293,470,049.11	252,982,876.09
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	67,202,158.61	67,202,158.61	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	124,068,161.08	124,068,161.08	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	114,652,783.66	113,696,708.89	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,144,071.26	20,144,071.26	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,605,260.05	4,605,260.05	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	47,149,225.12	45,205,365.21	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	11,651,149.28	11,668,189.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,029,402,015.28	991,480,849.10
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,103,077.95	31,973,823.37	Total del Pasivo	1,509,982,336.99	1,461,489,625.36
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00			
Activos Biológicos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	1,098,615.71	1,854,363.75	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Software	141,849.46	228,937.52	Aportaciones	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Licencias	956,766.25	1,625,426.23	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	825,693,233.97	339,700,510.14
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	465,103,574.56	161,623,026.91
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	465,103,574.56	161,623,026.91
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(436,111,609.84)	(698,958,346.15)
Activos Diferidos	58,733,285.18	0.00	Revalúos	(436,111,609.84)	(698,958,346.15)
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	796,701,269.25	877,035,829.38
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	796,701,269.25	877,035,829.38
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	58,733,285.18	0.00	Reificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cambios por Políticas Contables	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a largo plazo	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,742,545,091.17	1,637,917,476.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	825,693,233.97	339,700,510.14
Total del Activo	2,335,675,570.96	1,801,190,135.50	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,335,675,570.96	1,801,190,135.50

LIC. OMAR MORENO ALVARO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JUAN ANTONIO JOZANO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".