

Concepto (c)	30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto (c)	30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,296,300	33,972,338	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	77,230,889	71,436,008
a1) Efectivo	142,000	127,000	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,329,599	5,191,221
a2) Bancos/ Tesorería	34,154,300	33,845,338	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12,161,632	10,048,662
a3) Bancos/Depositos y Otros			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	48,287,301	53,808,394
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7) Retenciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,452,857	3,387,832
a7) Otros Efectivos y Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	481,843,124	448,466,960	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b. Inversiones y Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	473,309,442	489,987,310	a9) Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,925,450	1,379,380	a10) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			a11) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			a12) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b4) Deudores por Recupera a Corto Plazo			a13) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (e=c1+e2)	1,578,960	3,157,920
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	6,608,232	7,100,270	a14) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,578,960	3,157,920
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,495,987	4,450,316	d. Titulos y Valores a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (e=c1+e2+c3+c4+c5)	2,495,987	2,548,316	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (e=c1+e2+c3+c4+c5)			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	2,511,703	2,739,935	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
d4) Bienes en Tránsito			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	1,984,625	1,984,625
d5) Almacenes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g2) Otras Provisiones a Corto Plazo		
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			h. Ingresos por Clasificar		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			h1) Ingresos por Participar		
g1) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Ingresos por Participar		
g2) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	80,794,475	76,578,654
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					
h. Adquisición con Fondos de Terceros			Activo No Circulante		
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	521,147,114	489,629,550	a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			c. Documentos por Pagar a Largo Plazo	16,315,440	16,315,440
			d. Deuda Pública a Largo Plazo		
			e. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			f. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			g. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
			f. Provisiones a Largo Plazo		
			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	16,315,440	16,315,440
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	97,109,915	92,894,094
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,185,837,473	1,151,969,994
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,520,547	25,581,110
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,151,316,926	1,126,388,884
			c. Revaluos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Retención de Activos no Monetarios		
			IIID. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIID = IIIB + IIIC)	1,185,837,473	1,151,969,994
			IIV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,282,947,388	1,244,864,088

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORD. REC. FINANCIEROS

C.P. EDSON R. QUIZADA MARRUJÓN
GERENTE FINANCIERO



COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUIS ROBERTO MORALES HERRERA
GERENTE GENERAL

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