

(PESOS)

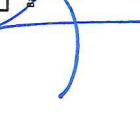
Concepto (c)	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto (c)	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,092,233	33,972,338	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	78,753,949	71,436,108
a1. Efectivo	142,000	127,000	a2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,748,660	5,191,221
a2. Bancos/ Tesorería	23,950,233	33,845,338	a3. Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,723,438	10,046,662
a3. Bancos/Depositos y Otros			a4. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4. Inversiones en Valores (Hoy a meses)			a5. Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a5. Fondos de Inversión Específica			a6. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	50,943,354	52,808,394
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7. Otros Efectivos y Equivalentes (a=a2+a3+a4+a5+a6+a7)	499,908,461	448,466,960	a8. Devoluciones de la Ley de Intereses por Pagar a Corto Plazo	3,338,487	3,387,832
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a9. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	493,985,952	493,987,310	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,036,347	1,379,380	b1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b2. Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4. Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	789,480	3,157,920
b5. Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	789,480	3,157,920
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c2. Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,886,161	7,100,270	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,842,913	4,450,316	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,842,913	2,548,316	e1. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2. Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		1,902,000	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	2,539,400	2,739,935	f1. Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1. Inventario de Mercancías para Venta			f2. Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2. Inventario de Mercancías Terminadas			f3. Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5. Bienes en Tránsito			f6. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	1,984,625	1,984,625
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g1. Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625
f1. Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2. Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
f2. Estimación por Deterioro de Inventarios			g3. Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			h. Ingresos por Calificar		
g1. Valores en Garantía			h1. Ingresos por Calificar		
g2. Bienes en garantía (exclusive depósitos de fondos)			h2. Recaudación por Participar		
g3. Bienes Otorgados de Embargos, Decesos, Asigurnamientos y Dación en Pago			h3. Otros Pasivos Circulantes		
g4. Adquisición con Fondos de Terceros			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>81,528,054</b>	<b>76,579,654</b>
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>528,389,006</b>	<b>489,629,550</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	16,315,440	16,315,440
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,115,346,401	1,086,001,992	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
b1. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,921,767	71,158,264	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
b2. Bienes Muebles	225,641	111,957	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
b3. Activos Intangibles	440,399,598	402,037,674	f. Provisiones a Largo Plazo		
b4. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>16,315,440</b>	<b>16,315,440</b>
b5. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>97,843,494</b>	<b>92,894,094</b>
b6. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>II. Total de Activos no Circulantes (II = IIA + IIIB)</b>	<b>757,094,211</b>	<b>755,234,538</b>	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c + d)		
<b>I. Total del Activo (I = IA + II)</b>	<b>1,285,477,218</b>	<b>1,244,864,088</b>	a. Aportaciones		
			b. Aportaciones de Capital		
			c. Acreditación de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,187,633,724	1,151,969,994
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	36,353,869	25,581,110
			c. Revalúos	1,151,279,835	1,126,388,884
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III.C. 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		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	<b>1,187,633,724</b>	<b>1,151,969,994</b>
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	<b>1,285,477,218</b>	<b>1,244,864,088</b>

*[Firma]*  
C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ  
COORD. RECURSOS FINANCIEROS

*[Firma]*  
LIC. OSCAR EDUARDO PÉREZ SANJOSÉ  
GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

*[Firma]*  
AHO. SILVIA ARMANDA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

*[Firma]*  
Este programa de declaración de cuentas es una herramienta de control de gestión y no es responsable de los errores.



**COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
NUEVO LAREDO