

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

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

Fecha: 28/10/2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	143,175,102.09	111,585,085.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,214,944.66	54,240,488.38
Efectivo	0.00	151,830.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,359,793.03	11,182,714.22
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	671,457.92	18,756,608.25
Bancos/Dependencias y Otros	96,735,301.62	58,425,549.14	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	13,054,961.95	12,748,959.03	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	33,384,838.52	40,258,746.81	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	343,524.44	566,677.18
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	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	4,710,009.24	23,463,264.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,683,076.48	11,926,844.76	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	130,160.03	271,224.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,615,246.89	11,693,785.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,067,829.59	233,059.00	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 Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,954,369.22	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	450,000.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,504,369.22	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,904,157.12	153,228.63
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	35,064.54	0.00
Total de Activos Circulantes	197,812,547.79	123,511,929.84	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Activo No Circulante			Otros Pasivos Circulantes	1,869,092.58	153,228.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,637,229.48	655,726.63	Total de Pasivos Circulantes	10,119,101.78	54,393,717.01
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,637,229.48	655,726.63	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	22,076,544.38	22,076,544.38	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	22,076,544.38	22,076,544.38	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	494,001,783.74	494,001,783.74	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	20,758,200.66	20,758,200.66	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	468,799,557.97	468,799,557.97	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	261,809,441.74	213,183,675.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,444,025.11	4,444,025.11	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	261,809,441.74	213,183,675.99
Bienes Muebles	907,934,108.86	878,390,147.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	128,269,518.42	127,869,287.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,891,626.36	5,757,471.76	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,847,113.46	77,838,877.46	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	427,520,414.93	398,851,305.12	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	60,065,374.09	60,065,374.09	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	208,289,476.63	208,157,247.46	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	50,584.97	50,584.97	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	74,134,976.30	74,134,976.30	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	25,542,059.76	24,497,108.58	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	2,671.86	2,671.86	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	48,590,244.68	48,554,715.16	Total de Pasivos No Circulantes	261,809,441.74	213,183,675.99
Otros Activos Intangibles	0.00	1,080,480.72	Total del Pasivo	271,928,543.52	287,577,393.00

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	43,767,924.14	43,767,924.14
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	43,767,924.14	43,767,924.14
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	43,767,924.14	43,767,924.14
Activos Diferidos	282,713,114.06	243,265,813.90	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,668,613,836.95	1,524,691,605.51
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	225,044,127.81	99,035,686.08
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	225,044,127.81	99,035,686.08
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,252,249,758.63	1,234,335,968.92
Otros Activos Diferidos	282,713,114.06	243,265,813.90	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,252,249,758.63	1,234,335,968.92
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos	191,319,950.51	191,319,950.51
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	191,319,950.51	191,319,950.51
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,786,497,756.82	1,712,524,992.81	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
Total del Activo	1,984,310,304.61	1,836,036,922.65	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	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 Hacienda Pública/Patrimonio	1,712,381,761.09	1,568,459,529.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,984,310,304.61	1,836,036,922.65

Elvas Domínguez Espinoza

Coordinador General de Administración y Finanzas.

Carlos Oscar Albores Hernández

Subdirector de Administración y Finanzas.

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