



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Expresado en Pesos y Centavos
Avance de la Gestión 3er Trimestre

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$90,380,868.73	\$93,188,281.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,741,553,221.25	\$1,359,130,062.47
EFFECTIVO	2,020,496.60	2,043,036.60	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,258,467.89	23,621,076.17
BANCOS/TESORERÍA	46,979,855.14	77,483,149.68	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,191,644,557.69	759,973,641.47
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,370,373.66	45,817,269.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	46,054,000.00	10,491,000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	156,500.00	4,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,170,016.99	3,167,095.29	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,325,729.94	1,486,319.37
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	444,493,316.20	519,391,403.77
			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,240.33	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,581,367,728.63	\$4,195,550,206.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,441,535.54	8,840,351.95
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,478,883.05	\$44,478,883.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	179,255,929.79	123,686,879.09	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,885,191,787.65	3,642,126,825.28	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,478,883.05	44,478,883.05
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	516,920,011.19	429,736,502.53	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$25,173,378.69	\$99,327,462.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$49,675,258.32	\$83,411,566.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25,173,378.69	99,327,462.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,855,656.05	8,891,792.34	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	38,069,518.77	73,769,691.15	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	750,083.50	750,083.50	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$67,630,154.78	\$184,509,011.92
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	8,954,646.16	61,587,869.46
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	58,675,508.62	122,921,142.46
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$34,878,428.95	\$19,628,122.82
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	34,863,522.50	19,613,216.37
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	\$65,607,216.96	\$92,389,300.64	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(\$28,735,640.37)	(\$285,826,706.37)	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,838,410.57	-269,929,476.57	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	14,906.45	14,906.45
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-15,897,229.80	-15,897,229.80	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$79,637,446.81	\$3,108,033.62
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	INGRESOS PARA CLASIFICAR	2,858,030.56	3,108,033.62
			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	76,779,416.25	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$4,766,295,432.27	\$4,178,712,649.73	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$1,956,351,513.53	\$1,710,181,576.69

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	68,380,233.69	66,061,265.88	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	151,686,832.63	178,550,608.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,822,250,414.24	10,622,105,951.87	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,437,412,745.68	1,437,412,745.68
BIENES MUEBLES	505,221,198.78	431,487,215.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	107,550,569.45	97,391,092.86
ACTIVOS INTANGIBLES	2,035,805.61	2,035,805.61	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,035,316,889.27	-4,839,374,482.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	211,283,681.64	245,857,375.05	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,544,963,315.13	\$1,534,803,838.54
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$3,501,314,828.66	\$3,244,985,415.23
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,725,541,277.32	\$6,706,723,740.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$11,491,836,709.59	\$10,885,436,389.74	APORTACIONES	2,191,124,287.13	2,165,546,998.93
			DONACIONES DE CAPITAL	223,506,868.67	223,506,868.67
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,391,350,210.19	2,391,350,210.19
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,805,981,365.99	\$4,780,404,077.79
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	550,511,221.79	531,061,044.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,434,883,401.99	2,129,839,960.63
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,145,891.16	199,145,891.16
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$3,184,540,514.94	\$2,860,046,896.72
			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
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$7,990,521,880.93	\$7,640,450,974.51
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$11,491,836,709.59	\$10,885,436,389.74

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

Lic. El Topete Robles

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector de Administración de Recursos