

Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	151,434,066.44	119,065,973.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,535,157.78	53,913,083.20
Efectivo	354,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	39,903,322.28	7,152,710.34
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		11,236,939.52
Bancos/Dependencias y Otros	89,165,370.60	62,268,265.91	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	12,686,665.33	12,220,897.88	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	49,228,030.51	44,556,809.77	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		667,554.76
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,417,179.39	34,618,626.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,861,901.67	13,554,075.98	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	214,656.11	237,252.09
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	66,421,324.98	13,132,517.98			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,440,576.69	421,558.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,719,776.31	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,719,776.31		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Otros Pasivos a Corto Plazo	168,239.62	230,555.60
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Ingresos por Clasificar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Recaudación por Participar		
			Otros Pasivos Circulantes	168,239.62	230,555.60
Total de Activos Circulantes	231,015,744.42	132,620,049.54	Total de Pasivos Circulantes	50,703,397.40	54,143,638.80
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	107,963.38	1,080,133.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	22,076,544.38	22,076,544.38	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	489,557,758.63	489,557,758.63	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	849,384,174.54	836,522,354.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	212,720,743.02	212,519,078.80
Activos Intangibles	56,158,761.30	55,262,081.30	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	422,467,392.89	256,519,037.44	Total de Pasivos No Circulantes	212,720,743.02	212,519,078.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	263,424,140.42	266,662,717.60
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	43,767,924.14	43,767,924.14
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	43,767,924.14	43,767,924.14
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,763,576,274.98	1,483,207,317.84
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	287,292,191.26	84,206,853.71
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,284,964,133.21	1,207,680,513.62
			Revalúos	191,319,950.51	191,319,950.51
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	1,839,752,595.12	1,661,017,910.04	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,807,344,199.12	1,526,975,241.98
Total del Activo	2,070,768,339.54	1,793,637,959.58	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,070,768,339.54	1,793,637,959.58

C.P. Oel Adolfo Grajales González.

Coordinador General de Administración y Finanzas.

C.P. Alberto Jorge Trejo del Carpio.

Subdirector de Administración y Finanzas.