


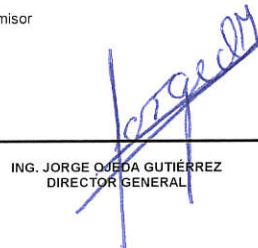
Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>202,971,043.01</b>	<b>188,550,719.99</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>38,124,207.42</b>	<b>61,909,046.19</b>
a1) Efectivo	40,000.00	40,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,542,589.46	26,722,813.36
a2) Bancos/Tesorería	82,632,031.87	97,912,012.14	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,665,365.19	16,733,311.83
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	267,567.61	405,263.77
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	120,215,010.10	90,563,726.65	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	739,520.79	1,442,004.93
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	84,001.04	34,981.20	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,859,017.78	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,050,109.83	14,397,056.30
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>2,567,728.34</b>	<b>3,469,848.12</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36.76	2,208,596.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,202,942.80	2,112,549.70	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,282,231.93	1,355,744.81	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	81,000.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>977,720.67</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,553.61	1,553.61	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	977,720.67	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>1,174,244.00</b>	<b>1,032,464.00</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,032,464.00	1,032,464.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	141,780.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>15,468,822.43</b>	<b>20,144,434.53</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>5,972,145.26</b>	<b>5,972,145.26</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	5,972,145.26	5,972,145.26
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>51,202.66</b>	<b>0.00</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	51,202.66	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>222,181,837.78</b>	<b>213,197,466.64</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>45,125,276.01</b>	<b>67,881,191.45</b>

Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,289.22	5,082,028.19	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	838,038,004.74	830,209,620.69	c. Deuda Pública a Largo Plazo	376,927,535.42	383,571,603.01
d. Bienes Muebles	63,190,055.66	63,215,106.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,243,674.14	7,243,674.14	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-58,336,304.62	-55,820,611.34	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>376,927,535.42</b>	<b>383,571,603.01</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>422,052,811.43</b>	<b>451,452,794.46</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>II.B. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>855,245,719.14</b>	<b>849,929,818.45</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>329,782.07</b>	<b>329,782.07</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>1,077,427,556.92</b>	<b>1,063,127,285.09</b>	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	329,782.07	329,782.07
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>655,044,963.42</b>	<b>611,344,708.56</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	44,329,900.11	29,499,194.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	300,966,019.38	272,039,937.30
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,749,043.93	309,805,577.19
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>655,374,745.49</b>	<b>611,674,490.63</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,077,427,556.92</b>	<b>1,063,127,285.09</b>

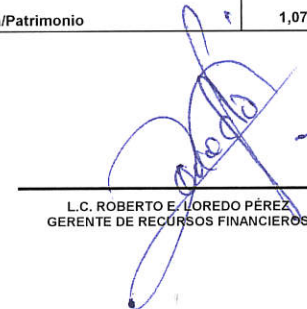
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



L.C. ROBERTO E. LOREDO PÉREZ  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS