

Del 01/01/2021 Al 28/02/2021

(pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
1 ACTIVO	4,011,775,297.47	1,133,652,753.44	1,107,664,044.58	4,037,764,006.33	25,988,708.86
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	1,110,828,612.04	485,659,736.21	518,406,856.23	1,078,081,492.02	-32,747,120.02
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	235,636,089.06	475,616,020.38	492,954,537.14	218,297,572.30	-17,338,516.76
1.1.1.1 EFECTIVO	169,203.00	42,297.00	0.00	211,500.00	42,297.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	235,466,886.06	475,573,723.38	492,954,537.14	218,086,072.30	-17,380,813.76
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,465,401.53	5,990,509.68	3,099,179.23	4,356,731.98	2,891,330.45
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	720,331.74	4,600,743.68	2,944,181.68	2,376,893.74	1,656,562.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	581,864.97	12,992.00	154,997.55	439,859.42	-142,005.55
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	163,204.82	1,376,774.00	0.00	1,539,978.82	1,376,774.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	829,517,513.52	4,053,206.15	22,353,139.86	811,217,579.81	-18,299,933.71
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	826,463,540.27	4,053,206.15	19,299,166.61	811,217,579.81	-15,245,960.46
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,053,973.25	0.00	3,053,973.25	0.00	-3,053,973.25
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Del 01/01/2021 Al 28/02/2021

(pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 ALMACENES	44,209,607.93	0.00	0.00	44,209,607.93	0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	44,209,607.93	0.00	0.00	44,209,607.93	0.00
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,900,946,685.43	647,993,017.23	589,257,188.35	2,959,682,514.31	58,735,828.88
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	96,555,300.55	580,990,967.75	568,589,810.97	108,956,457.33	12,401,156.78
1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	96,555,300.55	580,990,967.75	568,589,810.97	108,956,457.33	12,401,156.78
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Del 01/01/2021 Al 28/02/2021

(pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,379,023,118.06	0.00	0.00	2,379,023,118.06	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	4,227,930.00	0.00	0.00	4,227,930.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,423,821.67	0.00	0.00	3,423,821.67	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	754,059,898.00	0.00	0.00	754,059,898.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,597,738,604.39	0.00	0.00	1,597,738,604.39	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,609,047.32	0.00	0.00	2,609,047.32	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	16,963,816.68	0.00	0.00	16,963,816.68	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,367,933,886.03	10,631,471.54	10,758,236.66	1,367,807,120.91	-126,765.12
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	185,820,972.21	-47,623.83	0.00	185,773,348.38	-47,623.83
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	783,587.30	0.00	0.00	783,587.30	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	87,446.16	0.00	0.00	87,446.16	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	635,309,225.12	-26,409.00	0.00	635,282,816.12	-26,409.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	545,932,655.24	10,705,504.37	10,758,236.66	545,879,922.95	-52,732.29
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	20,367,432.66	0.00	0.00	20,367,432.66	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	19,865,678.26	0.00	0.00	19,865,678.26	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	501,754.40	0.00	0.00	501,754.40	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-963,401,135.46	0.00	6,494,446.82	-969,895,582.28	-6,494,446.82
1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	423,147.67	0.00	0.00	423,147.67	0.00
1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	17,278,632.48	0.00	0.00	17,278,632.48	0.00

Del 01/01/2021 Al 28/02/2021

(pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	945,699,355.31	0.00	6,494,446.82	939,204,908.49	-6,494,446.82
1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	468,083.59	56,370,577.94	3,414,693.90	53,423,967.63	52,955,884.04
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	468,083.59	56,370,577.94	3,414,693.90	53,423,967.63	52,955,884.04
1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3 BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------------

\_\_\_\_\_  
ING. ROLANDO VALLE FAVELA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
LCP.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS