

| Concepto  | 31 de marzo de 2021 | 31 de diciembre de 2020 | Concepto  | 31 de marzo de 2021 | 31 de diciembre de 2020 |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                         | <b>PASIVO</b>   |                     |                         |
| <b>Activo Circulante</b>  |                     |                         | <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                         |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>  | 4,226,461,732.60    | 1,223,435,212.32        | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>  | 2,962,000,268.79    | 3,530,592,594.47        |
| Efectivo  |                     |                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 871,828,979.88      | 1,071,096,884.80        |
| Bancos/Tesorería  |                     |                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 162,107,588.31      | 361,291,672.66          |
| Bancos/Dependencias y Otros   | 3,849,864,844.72    | 756,278,894.07          | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                             | 29,317,240.62       | 140,860,194.74          |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)  |                     |                         | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                              |                     |                         |
| Fondos con Afectación Específica  | 376,596,887.88      | 467,156,318.25          | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                    |                     | 300,000.00              |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                            |                     |                         | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo    | 1,876,300,726.92    | 1,931,452,013.43        |
| Otros Efectivos y Equivalentes  |                     |                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                |                     |                         |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>   | 90,854.31           | 1,251,588,919.17        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                          |                     |                         |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo  |                     |                         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 22,445,733.06       | 25,591,828.84           |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 69,227.31           | 1,251,588,919.17        | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>   | 0.00                | 0.00                    |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | 21,627.00           |                         | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                      |                     |                         |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  |                     |                         | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo              |                     |                         |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                      |                     |                         | Plazo   |                     |                         |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   |                     |                         | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                     |                         |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                            |                     |                         | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                      | 0.00                | 0.00                    |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>  | 0.00                | 0.00                    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   |                     |                         |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                     |                         | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                   |                     |                         |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                     |                         | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  | 0.00                | 0.00                    |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                     |                         | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>  | 0.00                | 0.00                    |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                     |                         | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                      |                     |                         |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                 |                     |                         | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                     |                     |                         |
| <b>Inventarios</b>  | 0.00                | 0.00                    | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                     |                         |
| Inventario de Mercancías para Venta   |                     |                         | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>     | 1,737,273.94        | 2,829,821.30            |
| Inventario de Mercancías Terminadas   |                     |                         | Fondos en Garantía a Corto Plazo  |                     |                         |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración  |                     |                         | Fondos en Administración a Corto Plazo  | 1,737,273.94        | 2,829,821.30            |
| 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                 |                     |                         |
| <b>Almacenes</b>  | 0.00                | 0.00                    | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo               |                     |                         |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                          | 0.00                | 0.00                    | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  |                     |                         |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes      |                     |                         | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>  | 0.00                | 0.00                    |
| Estimación por Deterioro de Inventarios   |                     |                         | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                     |                     |                         |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>  | 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)  |                     |                         | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>  | 1,250,673,606.00    | 0.00                    |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                  |                     |                         | Ingresos por Clasificar   |                     |                         |
| Adquisición con Fondos de Terceros  |                     |                         | Recaudación por Participar  | 1,250,673,606.00    |                         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | 4,226,552,586.91    | 2,475,024,131.49        | Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                |                         |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                     |                         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | 4,214,411,148.73    | 3,533,422,415.77        |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>  |                     |                         | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                     |                         |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>                           | 7,390,242.80        | 1,057,232.75            | <b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>  | 2,987,558,194.11    | 2,990,720,996.70        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 2,090,016,221.32    | 2,090,016,221.32        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                     |                         |
| Bienes Muebles  | 4,017,668,090.79    | 3,987,044,988.77        | Deuda Pública a Largo Plazo   |                     |                         |
| Bienes Intangibles  | 15,893,026.51       | 14,590,660.23           | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 2,608,289,759.33    | 2,640,202,516.07        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | (17,981,349.58)     |                         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 624,585,362.44      | 532,423,878.85          |
| Activos Diferidos   | 12,215,049,485.36   | 11,719,928,650.43       | Provisiones a Largo Plazo   |                     |                         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              |                     |                         | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | 6,220,433,315.88    | 6,163,347,391.62        |
| Otros Activos no Circulantes  | 30,708.00           | 30,708.00               | <b>Total del Pasivo</b>   | 10,434,844,464.61   | 9,696,769,807.39        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>  | 18,328,066,425.20   | 17,812,668,461.50       | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                     |                         |
| <b>Total del Activo</b>   | 22,554,619,012.11   | 20,287,692,592.99       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | 1,575,000.00        | 1,575,000.00            |
|   |                     |                         | Aportaciones  |                     |                         |
|   |                     |                         | Donaciones de Capital   | 1,575,000.00        | 1,575,000.00            |
|   |                     |                         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                     |                         |
|   |                     |                         | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | 12,118,199,547.50   | 10,589,347,785.60       |
|   |                     |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 1,519,067,043.01    | 451,279,933.95          |
|   |                     |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 10,599,132,504.49   | 10,138,067,851.65       |
|   |                     |                         | Revalúos  |                     |                         |
|   |                     |                         | Reservas  |                     |                         |
|   |                     |                         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                     |                         |
|   |                     |                         | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | 0.00                | 0.00                    |
|   |                     |                         | Resultado por Posición Monetaria  |                     |                         |
|   |                     |                         | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                     |                         |
|   |                     |                         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | 12,119,774,547.50   | 10,590,922,785.60       |
|   |                     |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | 22,554,619,012.11   | 20,287,692,592.99       |

Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros