

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	181,214,731.33	115,538,256.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	480,185,233.31	470,008,776.26
Efectivo	88,675.48		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,801,707.21	30,445,200.35
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	176,413,230.03	175,209,420.73
Bancos/Dependencias y Otros	181,064,331.90	102,469,196.93	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		13,007,336.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	61,723.95	61,723.95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,297,764.11	36,637,278.08
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	283,672,531.96	227,716,877.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	397,344,501.46	47,734,402.24	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	386,421,947.97	33,151,605.40	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,922,553.49	14,582,796.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Préstamos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Provisiones a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Ingresos por Clasificar		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Recaudación por Participar		
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otros Pasivos Circulantes		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	480,185,233.31	470,008,776.26
Valores en Garantía					
Adquisición con Fondos de Terceros					
Total de Activos Circulantes	578,559,232.79	163,272,659.12	Pasivo No Circulante		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	735,762,541.57	738,497,973.01
Activo No Circulante			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	735,762,541.57	738,497,973.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo	718,375,911.28	811,322,811.39	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	718,375,911.28	811,322,811.39	Deuda Pública a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	594,824,929.33	519,873,272.66	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	210,149,452.64	210,444,351.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	325,756,431.52	252,982,876.09
Deudores Diversos a Largo Plazo	20,686,474.78	17,752,075.77	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	325,756,431.52	252,982,876.09
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	363,989,001.91	291,676,844.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Fondos en Administración a Largo Plazo		
Terrenos	67,202,158.61	67,202,158.61	Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	124,068,161.08	124,068,161.08	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		
Infraestructura			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Bienes Inmuebles			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Bienes Muebles	112,873,536.75	113,596,708.89	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	20,144,071.26	20,144,071.26	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,605,260.05	4,605,260.05	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,376,813.21	45,205,365.21	Total de Pasivos No Circulantes	1,061,518,973.09	991,480,849.10
Vehículos y Equipo de Transporte	11,651,149.28	11,668,169.00			
Equipo de Defensa y Seguridad			Total del Pasivo	1,541,704,206.40	1,461,489,625.36
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,096,242.95	31,973,823.37			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	1,098,615.71	1,854,363.75	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Software	141,849.46	228,937.52	Aportaciones		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Donaciones de Capital		
Licencias	956,766.25	1,625,426.23	Donaciones de Capital		
Otros Activos Intangibles			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	655,298,339.15	339,700,510.14
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	312,032,693.52	161,623,026.91
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	312,032,693.52	161,623,026.91
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			Resultados de Ejercicios Anteriores	(443,255,810.17)	(698,958,346.15)
Activos Diferidos			Resultados de Ejercicios Anteriores	(443,255,810.17)	(698,958,346.15)
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Revalúos		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Revalúo de Bienes Inmuebles		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Revalúo de Bienes Muebles		
Anticipos a Largo Plazo			Revalúo de Bienes Intangibles		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Reservas	786,521,255.80	877,035,829.38
Otros Activos Diferidos			Reservas de Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Reservas por Contingencias	786,521,255.80	877,035,829.38
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Largo Plazo			Cambios por Políticas Contables		
			Cambios por Errores Contables		
Otros Activos no Circulantes			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Bienes en Arrendamiento Financiero			Resultado por Posición Monetaria		
Bienes en Comodato			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	1,618,443,312.76	1,637,917,476.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	655,298,339.15	339,700,510.14
Total del Activo	2,197,002,545.55	1,801,190,135.50	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,197,002,545.55	1,801,190,135.50

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUÁREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. OMAR MORENO ALFARO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

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