

SISTEMA CONTABLE 2011
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha: 18/01/2022
LDF - 1

Concepto	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	174,027,499.14	115,538,256.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	605,614,165.05	470,008,776.26
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,640,322.68	30,445,200.35
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	224,478,715.34	175,269,420.73
Bancos/Dependencias y Otros	173,965,775.19	102,469,196.93	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	13,007,336.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	61,723.95	61,723.95	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,918,690.54	36,637,278.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,264,907.70	47,734,402.24	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331,576,436.49	227,716,877.10
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	76,298,915.73	33,151,605.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,965,991.97	14,582,796.84	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	259,292,406.84	163,272,659.12	Total de Pasivos Circulantes	605,614,165.05	470,008,776.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	728,886,572.46	811,322,811.39	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	727,932,804.12	738,497,973.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	689,915,773.73	519,873,272.66	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	122,429,692.96	113,596,708.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	278,978,714.87	252,982,876.09
Activos Intangibles	1,248,487.71	1,854,363.75	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,006,909,518.99	991,480,849.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,612,523,684.04	1,461,489,625.36
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,733,750,846.55	1,637,917,476.38			
Total del Activo	1,993,043,253.39	1,801,190,135.50			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	380,519,569.35	339,700,510.14
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,685,145.35	161,623,026.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(431,755,632.78)	-698,958,346.15
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	798,590,056.78	877,035,829.38
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	380,519,569.35	339,700,510.14
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,993,043,253.39	1,801,190,135.50

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUÁREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. OMAR MORENO ALFARO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS