

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	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	173,965,775.19	102,469,196.93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	224,478,715.34	175,209,420.73
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	13,007,336.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones 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	Transferencias Otorgadas 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	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331,576,436.49	227,716,877.10
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	76,298,915.73	33,151,605.40	Otros 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	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	605,614,165.05	470,008,776.26
Valores en Garantía					
Adquisición con Fondos de Terceros					
Total de Activos Circulantes	259,292,406.84	163,272,659.12	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	727,932,804.12	738,497,973.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo	728,886,572.46	811,322,811.39	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	727,932,804.12	738,497,973.01
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	728,886,572.46	811,322,811.39	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	689,915,773.73	519,873,272.66	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	210,149,452.64	210,444,351.93	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	17,309,062.14	17,752,075.77	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	278,976,714.87	252,982,876.69
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	462,457,258.95	291,676,844.96	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	278,976,714.87	252,982,876.69
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	67,202,158.61	67,202,158.61	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	124,068,161.08	124,068,161.08	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	122,429,692.96	113,596,708.89	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,144,071.26	20,144,071.26	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,780,260.04	4,605,260.05	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	52,283,751.65	45,205,365.21	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	11,651,149.27	11,668,189.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,006,909,518.99	991,480,849.10
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,612,523,684.04	1,461,489,625.36
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,570,460.74	31,973,623.37			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Biológicos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,248,487.71	1,854,363.75	Aportaciones	0.00	0.00
Software	141,849.46	228,937.52	Aportaciones	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	1,106,638.25	1,625,426.23	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	380,519,569.35	339,700,510.14
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,685,145.35	161,623,026.91
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,685,145.35	161,623,026.91
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(431,755,632.78)	(698,958,346.15)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	(431,755,632.78)	(698,958,346.15)
Activos Diferidos	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	798,590,056.78	877,035,829.38
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	798,590,056.78	877,035,829.38
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Cambios por Políticas Contables	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a largo plazo	0.00	0.00	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,733,750,846.55	1,637,917,476.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	380,519,569.35	339,700,510.14
Total del Activo	1,993,043,253.39	1,801,190,135.50	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,993,043,253.39	1,801,190,135.50

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUAREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DR. OMAR LORENZO 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".