



	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	\$113,910,228.09	\$93,188,281.57	PASIVO CIRCULANTE	\$1,267,494,228.69	\$1,359,130,062.47
BANCOS/TESORERÍA	2,694,986.60	2,043,036.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	797,029.28	23,621,076.17
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	94,673,146.20	77,483,149.68	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	850,047,576.16	759,973,641.47
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,011,000.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,819,234.47	45,817,269.74
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	164,000.00	4,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,167,095.29	3,167,095.29	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,462,664.29	1,466,319.37
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	360,166,928.01	519,391,403.77
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,647.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,546,400,819.15	\$4,195,550,206.90	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,199,149.48	8,840,351.95
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,930,003.05	\$44,478,883.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	125,742,306.92	123,686,879.09	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,926,538,609.84	3,642,126,825.28	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,930,003.05	44,478,883.05
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	494,119,902.39	429,739,502.53	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$74,818,649.93	\$99,337,462.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	74,818,649.93	99,337,462.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$70,336,293.10	\$83,411,566.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	9,059,436.44	8,891,792.34	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	60,535,773.16	73,769,691.15	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	750,083.50	750,083.50			
INVENTARIOS			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$177,491,337.86	\$184,509,011.92
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	35,665,209.61	61,587,869.46
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	141,826,128.25	122,921,142.46
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00			
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$24,207,859.93	\$19,638,122.82
ALMACENES	\$83,320,484.08	\$92,389,300.64	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	24,183,591.48	19,613,216.37
			FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(\$12,777,858.64)	(\$285,826,706.37)	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-196,880,628.84	-269,929,476.57	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-15,897,229.80	-15,897,229.80	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	23,868.45	14,906.45
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$27,739,415.03	\$3,108,033.62
			INGRESOS PARA CLASIFICAR	2,146,276.28	3,108,033.62
			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	25,593,138.75	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$4,601,789,965.76	\$4,178,712,649.73	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$1,756,681,494.49	\$1,710,181,576.69

1

Concepto	2021	2020	Concepto	2020
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	80,527,312.22	66,061,265.88	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	106,880,939.71	178,550,608.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,711,370,216.29	10,622,105,951.87	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,437,412,745.68
BIENES MUEBLES	434,239,422.95	431,487,215.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	78,779,837.85
ACTIVOS INTANGIBLES	2,035,805.61	2,035,805.61	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,904,435,560.41	-4,839,374,482.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	234,332,810.58	245,857,375.05	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,516,192,583.53
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$3,272,874,078.02
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,664,950,946.95	\$6,706,723,740.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,166,980,468.65
TOTAL DEL ACTIVO	\$11,266,740,912.73	\$10,885,436,389.74	APORTACIONES	223,506,868.67
			DONACIONES DE CAPITAL	2,391,350,210.19
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,781,837,547.51
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	348,114,310.19
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,664,769,085.85
			REVALUOS	0.00
			RESERVAS	0.00
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,145,891.16
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$3,212,029,287.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$7,993,866,834.71
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$11,266,740,912.73

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

Ing. Eiel Alejandro Vargas Pulido

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector de Administración de Recursos