



	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFFECTIVO	\$170,618,147.86	PASIVO CIRCULANTE	\$93,188,281.57	\$1,532,596,114.39
BANCOS/TESORERÍA	1,851,096.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,643,036.60	23,621,076.17
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	107,335,934.27	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,483,149.68	797,029.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,129,940,637.73
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	58,036,600.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,491,000.00	45,817,269.74
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	164,500.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	3,170,016.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,167,095.29	0.00
		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,486,319.37
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	519,391,403.77
		DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	922.00
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,195,550,206.90	8,887,959.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,358,394,681.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	\$44,478,883.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,666,879.09	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176,381,724.98	DOCUMENTOS OTORGADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,642,126,825.28	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,734,645,003.95	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105,430,003.05
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	44,478,883.05
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	477,567,952.80	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	429,736,502.53	\$50,106,775.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57,452,820.03	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	883,411,566.99	\$99,327,462.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,401,977.32	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,891,792.34	50,106,775.28
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	99,327,462.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	44,300,759.21	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	750,083.50	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	\$184,609,011.92
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	61,587,869.46
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	122,921,142.46
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	\$19,628,122.82
BIENES EN TRANSITO	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,613,216.37
ALMACENES	\$72,036,338.09	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$92,389,300.64	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(\$183,675,904.69)	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$285,826,706.37)	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-167,778,674.89	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-269,929,476.57	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-15,897,229.80	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,897,229.80	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$4,504,826,083.02	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$4,178,712,649.73	\$1,710,181,576.69

4

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	85,237,383.34	66,061,265.88	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	122,854,772.31	178,550,608.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,785,924,806.38	10,622,105,951.87	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,437,412,745.68	1,437,412,745.68
BIENES MUEBLES	483,603,220.31	431,487,215.88	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,859,346.47	97,391,092.86
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	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,969,431,454.13	-4,839,374,482.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	222,808,246.11	245,857,375.05	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,528,272,092.15	\$1,534,803,838.54
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$3,478,756,616.65	\$3,244,985,415.23
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,733,034,779.93	\$6,706,723,740.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$11,237,860,862.95	\$10,885,436,389.74	APORTACIONES	2,165,980,468.65	2,165,546,598.93
			DONACIONES DE CAPITAL	223,506,868.67	223,506,868.67
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,391,350,210.19	2,391,350,210.19
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,781,837,547.51	\$4,780,404,077.79
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	381,767,466.83	531,051,044.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,356,353,340.80	2,129,839,960.63
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,145,891.16	199,145,891.16
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$3,977,266,698.79	\$2,860,046,896.72
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$7,759,104,246.30	\$7,640,450,974.51
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$11,237,860,862.95	\$10,885,436,389.74

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