

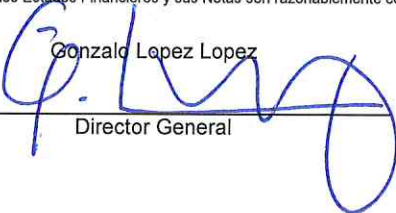


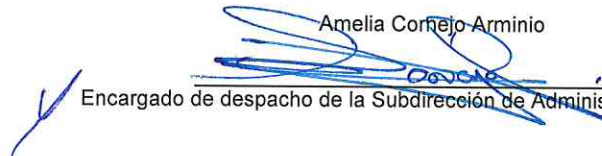
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Expresado en Pesos y Centavos
Cuenta Pública

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$165,939,290.47	\$93,188,281.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,969,717,697.62	\$1,359,130,062.47
EFFECTIVO	1,551,282.60	2,043,036.60	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,581,236.99	23,621,076.17
BANCOS/TESORERÍA	69,137,990.88	77,483,149.68	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,322,317,170.09	759,973,641.47
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,798,757.09	45,817,269.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	92,076,000.00	10,491,000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	4,000.00	4,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,170,016.99	3,167,095.29	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,493,645.68	1,486,319.37
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	523,166,000.25	519,391,403.77
			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,137.32	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,643,562,807.01	\$4,195,550,206.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,335,750.20	8,840,351.95
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,478,883.05	\$44,478,883.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	149,088,744.43	123,686,879.09	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,941,884,396.07	3,642,126,825.28	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,478,883.05	44,478,883.05
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$103,148,716.15	\$99,327,462.81
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	103,148,716.15	99,327,462.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	552,589,666.51	429,736,502.53	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$48,636,963.90	\$83,411,566.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,882,154.23	8,891,792.34	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	\$79,888,464.35	\$184,509,011.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	7,081,473.40	61,587,869.46
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	37,004,726.17	73,769,691.15	INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	750,083.50	750,083.50	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	72,806,990.95	122,921,142.46
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$38,152,980.29	\$19,628,122.82
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	38,138,073.84	19,613,216.37
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 TRANSITO	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	14,906.45	14,906.45
ALMACENES	\$50,020,755.96	\$92,389,300.64	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(\$291,607,216.39)	(\$285,826,706.37)	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-275,709,986.59	-269,929,476.57	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-15,897,229.80	-15,897,229.80	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	\$3,210,650.63	\$3,108,033.62
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS PARA CLASIFICAR	3,210,650.63	3,108,033.62
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
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$4,616,552,600.95	\$4,178,712,649.73	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$2,253,597,392.09	\$1,710,181,576.69

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	82,057,313.29	66,061,265.88	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	143,642,274.55	178,550,608.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,833,419,269.98	10,622,105,951.87	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,334,264,029.54	1,437,412,745.68
BIENES MUEBLES	518,189,497.62	431,487,215.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	79,501,200.09	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	-5,101,246,528.47	-4,839,374,482.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	199,759,117.17	245,857,375.05	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,413,765,229.63	\$1,534,803,838.54
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$3,667,362,621.72	\$3,244,985,415.23
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,677,856,749.75	\$6,706,723,740.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$11,294,409,350.70	\$10,885,436,389.74	APORTACIONES	2,191,124,287.13	2,165,546,998.93
			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	\$4,805,981,365.99	\$4,780,404,077.79
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	354,841,866.53	531,061,044.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,246,580,692.58	2,129,839,960.63
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219,642,803.88	199,145,891.16
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$2,821,065,362.99	\$2,860,046,896.72
			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 DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$7,627,046,728.98	\$7,640,450,974.51
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$11,294,409,350.70	\$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

Gonzalo Lopez Lopez

 Director General

Amelia Cornejo Arminio

 Encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Finanzas