

Concepto (c)	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	59,095,650	33,972,338	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	71,455,161	71,456,108
a1. Efectivo y Equivalentes	142,000	127,000	a2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,730,154	5,191,221
a2. Bancos/Depositos	58,953,650	33,845,338	a3. Comisiones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,760,826	10,046,662
a3. Bancos/Depositos			a4. Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a5. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a5. Fondos con Afectación Específica			a6. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,677,793	52,808,394
a6. Duplicados de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,286,619	3,387,832
a7. Otros Efectivos y Equivalentes	515,756,808	448,466,960	a8. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			b1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	509,993,745	439,987,310	b2. Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,584,617	1,379,380	b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b4. Deudores por Recuperar a Corto Plazo			c1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,157,920	3,157,920
b5. Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			c2. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,157,920	3,157,920
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,178,456	7,100,270	d. Titulos y Valores a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,801,723	4,450,316	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes inmuebles y Muebles a Corto Plazo	598,594	2,548,316	e1. Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes inmuebles a Corto Plazo			e2. Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes muebles a Corto Plazo			e3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c4. Anticipo a Proveedores por Obras Públicas a Corto Plazo	9,203,139	1,902,000	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f1. Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	2,137,102	2,739,935	f2. Fondos en Administración a Corto Plazo		
d1. Inventario de Mercancías para Venta			f3. Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d2. Inventario de Mercancías Terminadas			f4. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d3. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f5. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d4. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f6. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
d5. Bienes en Tránsito			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	1,984,625	1,984,625
e. Almacenes			g1. Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g2. Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
f1. Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g3. Otras Provisiones a Corto Plazo		
f2. Estimación por Deterioro de Inventarios			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			h1. Ingresos por Clasificar		
g1. Valores en Garantía			h2. Recaudación por Participar		
g2. Bienes Derivados de embargos, Decisosos, Asignamientos y Dación en Pago			h3. Otros Pasivos Circulantes		
g3. Adquisición con fondos de Terceros			III. Total de Pasivos Circulantes (IIIA + a + b + c + d + e + f + g + h)	76,601,726	76,576,654
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	586,791,283	489,029,550	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,126,209,580	1,086,001,992	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,086,144	71,158,264	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	13,157,520	16,315,440
d. Bienes Muebles	225,641	111,957	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	453,776,301	402,037,674	f. Provisiones a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	13,157,520	16,315,440
g. Activos Diferidos			II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)	89,759,246	92,894,094
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Otros Activos no Circulantes			a. Participaciones		
II. Total de Activos (II = IIA + IB)	754,745,065	755,234,538	b. Donaciones		
I. Total del Activo (I = IIA + IB)	1,341,536,348	1,244,864,088	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,251,777,101	1,151,969,994
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	100,497,267	25,581,110
			c. Revalúos	1,151,279,835	1,126,388,894
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,251,777,101	1,151,969,994
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,341,536,348	1,244,864,088

C. P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
COORD. RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR EDUARDO PÉREZ SANSORES
GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

Al preparar este documento declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. SILVIA ARRIOLA FERNANDEZ GERENTE BUONE