



CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2021	2020		2021	2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$93,230,518	\$21,923,382	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,917,275-	\$8,336,268-
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$26,254,284	\$50,270,892	2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,072,118	\$10,997,423	2.1.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0
1.1.4 INVENTARIOS	\$0	\$0	2.1.4 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0	\$0
1.1.5 ALMACENES	\$0	\$0	2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$311,633-	\$426,499-
1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,980,847-	\$7,980,847-	2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0	\$0
1.1.9 OTROS ACTIVOS	\$0	\$0	2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$2,326,792-	\$2,155,894-
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$117,576,073	\$75,210,850	2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$9,555,699-	\$10,918,661-
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$909,470,736	\$909,470,736	2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$66,192,373	\$66,192,373	2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$290,105,608-	\$267,551,502-	2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$461,165-	\$419,165-
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$0	2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$9,257,144-	\$7,375,069-
1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$9,718,309-	\$7,794,234-
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$331,333	\$331,333	TOTAL DE PASIVOS	\$19,274,008-	\$18,712,895-
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$685,888,834	\$708,442,940	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$803,464,907	\$783,653,790	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$644,242,634-	\$644,242,634-
			3.1.1 APORTACIONES	\$644,242,634-	\$644,242,634-
			3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0
			3.1.3 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0	\$0
			3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$139,948,265-	\$120,698,261-
			3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$10,547,141	\$29,797,145
			3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$137,523,385-	\$137,523,385-
			3.2.3 REVALÚOS	\$0	\$0
			3.2.4 RESERVAS	\$13,332,995-	\$13,332,995-
			3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$360,975	\$360,975
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$784,190,899-	\$764,940,895-
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$803,464,907-	\$783,653,790-

Ing. Catarino Hernandez Tapia
Director General

C.P. Alejandro Ortiz Morales
Gerente de Administración y Finanzas