

Concepto (a)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (a)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,112,225.61	3,327,726.35	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,105,306.00	1,680,153.73
a1) Efectivo	14,000.00	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	282,415.00	444,392.65
a2) Bancos/Tesorería	4,068,225.61	3,327,726.35	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Abortaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	820,531.65	1,235,502.13
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,744.07	1,557.00	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,258.75	259
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,868.00	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,440.00	1,440.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	436.07	117.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
a. Otros Activos Circulantes (a=a1+a2+a3+a4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	24,990.32	13,478.52
a1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
a2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
a3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	24,990.32	13,478.52
a4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + a)	4,223,969.68	3,329,283.35	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,130,296.32	1,693,632.25
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,073,700.36	37,073,700.36	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	30,351,320.16	30,177,320.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,897,788.10	1,877,938.10	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	48,657,417.00	47,946,965.52	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	6,183.00	6,183.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + II)	1,130,296.32	1,693,632.25
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	20,671,554.62	21,188,156.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24,895,524.30	24,517,439.45	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	54,394,233.87	54,394,233.87
			a. Aportaciones	10,412,444.00	10,412,444.00
			b. Donaciones de Capital	43,981,789.87	43,981,789.87
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	-30,629,005.89	-31,570,426.67
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	941,420.78	1,715,774.84
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-31,570,426.67	-29,854,651.73
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III + III + III)	23,765,227.98	22,823,807.20
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	24,895,524.30	24,517,439.45

MTR. JOSÉ ENRIQUE GARRILLO DUARTE
DIRECTOR GENERAL

T.S.U. LETICIA NATALIE ÁVILA ROMERO
JEFE DE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS