

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (a)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	4,183,787.05	3,327,726.35	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	650,797.53	1,690,153.73
a2) Bancos/Tesorería	14,000.00	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	163,786.27	444,392.85
a3) Bancos/Depositos y Otros	4,169,787.05	3,327,726.35	a3) Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones 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	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	486,752.51	1,235,502.13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,876.02	1,557.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	258.75	258.75
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Ingresos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,440.00	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)	436.02	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 Incoobrables 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
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,841.32	13,478.52
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,841.32	13,478.52
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	678,638.85	1,693,632.25
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	4,185,663.07	3,329,283.35	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,073,700.36	37,073,700.36	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	30,388,028.36	30,177,320.16	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,897,788.10	1,877,938.10	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	49,128,066.50	47,946,963.52	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
g. Activos Diferidos	6,163.00	6,163.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	678,638.85	1,693,632.25
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	20,237,613.32	21,188,156.10	a. Aportaciones	54,394,233.87	54,394,233.87
I. Total del Activo (I = II + IIA)	24,423,276.39	24,517,439.45	b. Donaciones de Capital	10,412,444.00	10,412,444.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	43,981,789.87	43,981,789.87
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 30,840,596.33	31,570,426.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	921,909.40	1,715,774.94
			c. Reservas	- 31,571,505.73	29,854,651.73
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	23,744,637.54	22,823,807.20
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	24,423,276.39	24,517,439.45

MTR. JOSÉ ENRIQUE CARRILLO DUARTE
DIRECTOR GENERAL

T.S.U. LENCIANA DE VILA ROMERO
JEFE DE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS