

SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

Fecha: 27/10/2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>7,002,748.51</b>	<b>5,313,318.59</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>86,169.11</b>	<b>555,517.39</b>
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,161.19	501,010.84
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,350.47	52,179.43
Bancos/Depositos y Otros	3,064,892.50	1,613,122.62	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	3,937,856.01	3,700,195.97	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144.37	0.00
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>10,101.38</b>	<b>0.00</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,513.08	2,327.12
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,101.38	0.00	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00			
			<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>7,012,849.89</b>	<b>5,313,318.59</b>	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>86,169.11</b>	<b>555,517.39</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>2,681,438.92</b>	<b>2,681,438.92</b>
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,681,438.92	2,681,438.92
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00			
			<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>16,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	50,000.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00	16,000.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00			
Infraestructura	0.00	0.00	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>3,822,481.95</b>	<b>3,822,197.51</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,822,481.95	3,822,197.51
<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,686,316.33</b>	<b>5,686,316.33</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,098,728.49	1,098,728.49	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,623.91	164,623.91	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	887,234.03	887,234.03	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	3,321,138.00	3,321,138.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,591.90	214,591.90	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00			
Activos Biológicos	0.00	0.00	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>206,000.26</b>	<b>206,000.26</b>	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	206,000.26	206,000.26	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>6,503,920.87</b>	<b>6,509,636.43</b>
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>6,590,089.98</b>	<b>7,065,153.82</b>

SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  
(Cifras en Pesos)

Página 2 de 2

Fecha: 27/10/2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(3,875,834.96)</b>	<b>(3,875,834.96)</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,500.00	7,500.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,827,197.32)	(3,827,197.32)	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(48,637.64)	(48,637.64)	Donaciones de Capital	7,500.00	7,500.00
<b>Activos Diferidos</b>	<b>3,999,950.75</b>	<b>3,999,950.75</b>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,447,692.20	4,323,097.15
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,201,768.04	550,025.80
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,201,768.04	550,025.80
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,245,924.25	3,773,071.35
Otros Activos Diferidos	3,999,950.75	3,999,950.75	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,245,924.25	3,773,071.35
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,032,432.38</b>	<b>6,067,432.38</b>	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>13,045,282.27</b>	<b>11,395,750.97</b>	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>6,455,192.29</b>	<b>4,330,597.15</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>13,045,282.27</b>	<b>11,395,750.97</b>

Lic. Carlos Alberto Navarro Gordillo

Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez

Encargado de la Dirección General

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".