

CONCEPTO	Base		ORIGEN	APLICACIÓN
	2021	2021		
1 ACTIVO	\$785,217,303	\$803,023,733	\$75,528,674	\$57,722,243
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$80,533,380	\$128,259,298	\$75,528,674	\$27,802,756
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,677,470	\$84,119,954	\$59,442,484	\$0
1.1.2 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$54,222,037	\$26,419,281	\$0	\$27,802,756
1.1.3 DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,614,720	\$25,700,910	\$16,086,190	\$0
1.1.4 INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5 ALMACENES	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,980,847	\$7,980,847	\$0	\$0
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$704,683,922	\$674,764,435	\$0	\$29,919,488
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$909,470,736	\$909,470,736	\$0	\$0
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$66,192,373	\$66,192,373	\$0	\$0
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	\$271,310,519	\$301,230,007	\$0	\$29,919,488
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	\$331,333	\$331,333	\$0	\$0
1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
2 PASIVO	\$16,319,425	\$18,333,172	\$253,935	\$2,267,682
2.1 PASIVO CIRCULANTE	\$8,160,910	\$7,969,663	\$253,935	\$62,687
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,976,451	\$7,722,517	\$253,935	\$0
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.4 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$184,459	\$247,146	\$0	\$62,687
2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	\$8,158,515	\$10,363,510	\$0	\$2,204,994
2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$419,165	\$431,165	\$0	\$12,000
2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$7,739,350	\$9,932,345	\$0	\$2,192,994
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$768,897,877	\$784,690,561	\$0	\$15,792,683
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$644,242,634	\$644,242,634	\$0	\$0
3.1.1 APORTACIONES	\$644,242,634	\$644,242,634	\$0	\$0
3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0	\$0
3.1.3 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0	\$0
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$124,655,243	\$140,447,926	\$0	\$15,792,683
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)	\$29,551,633	\$13,758,949	\$0	\$15,792,683
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$141,234,855	\$141,234,855	\$0	\$0
3.2.3 REVALÚOS	\$0	\$0	\$0	\$0
3.2.4 RESERVAS	\$13,332,995	\$13,332,995	\$0	\$0
3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$360,975	\$360,975	\$0	\$0

Ing. Catarino Hernandez Tapia
Director General

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