

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
 (Cifras en Pesos)

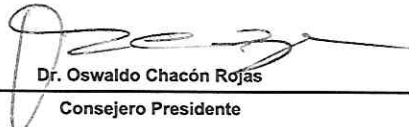
Página 1 de 2

Fecha: 28/02/2022

ACTIVO		2021	2020	PASIVO	
Concepto				Concepto	
Activo Circulante				Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		73,901,789.82	113,020,688.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,560,676.52
Efectivo		0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,288,334.86
Bancos/Tesorería		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,045,613.63
Bancos/Dependencias y Otros		69,210,805.84	64,100,358.73	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
Fondos con Afectación Específica		3,687,326.82	47,916,672.98	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	125,131.68
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		1,003,657.16	1,003,657.16	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,862,610.84
				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	238,985.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,428,756.60	2,194.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,428,756.60	2,194.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00
				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00		
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00		
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
Bienes en Tránsito		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
				Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	17,537,744.20
Valores en Garantía		0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	1,262,390.24
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	Rescaudación por Participar	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	16,275,353.96
Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00		
Total de Activos Circulantes		75,330,546.42	113,022,882.87	Total de Pasivos Circulantes	26,098,420.72
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
				Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		18,032,314.21	18,082,475.51	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		1,517,475.16	1,517,475.16	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo		16,514,839.05	16,565,000.35		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00
				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		32,873,700.17	32,873,700.17	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00
Terrenos		0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00
Viviendas		0.00	0.00		
Edificios no Habitacionales		32,873,700.17	32,873,700.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	67,484,680.01
Infraestructura		0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	67,484,680.01
Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00		
Bienes Muebles		54,774,464.37	49,280,810.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	22,719.05
Mobiliario y Equipo de Administración		20,568,754.01	19,850,874.28	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,161,318.24	1,633,188.19	Fondos en Administración a Largo Plazo	22,719.05
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		81,200.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		9,119,973.68	5,499,973.68	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	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
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		22,843,218.44	22,296,774.71	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00		
Activos Biológicos		0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
				Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles		3,591,228.82	633,350.09	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00
Software		2,164,404.91	163,404.91	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
Concesiones y Franquicias		0.00	0.00		
Licencias		1,426,823.91	469,945.18	Total de Pasivos No Circulantes	67,507,399.06
Otros Activos Intangibles		0.00	0.00		
				Total del Pasivo	93,605,819.78
					81,311,976.09

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	264,662,566.27	181,120,354.04	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	355,659,000.48	313,701,597.45
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	88,610,208.64	11,601,018.09
Anticipos a Largo Plazo	4,922,802.69	4,922,802.69	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	88,610,208.64	11,601,018.09
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	266,769,359.65	301,821,147.17
Otros Activos Diferidos	259,739,763.58	176,197,551.35	Resultados de Ejercicios Anteriores	266,769,359.65	301,821,147.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	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
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	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	279,432.19	279,432.19
Total de Activos No Circulantes	373,934,273.84	281,990,690.67	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
Total del Activo	449,264,820.26	395,013,573.54	Cambios por Errores Contables	279,432.19	279,432.19
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	355,659,000.48	313,701,597.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	449,264,820.26	395,013,573.54


Dr. Oswaldo Chacón Rojas
Consejero Presidente


Lic. Nidia Yvette Barrios Domínguez
Encargada de la Secretaría Administrativa

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