

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

 Fecha: **29/07/2021**
 Página 1 de 1

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	344,854,261.65	66,915,442.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,758,763.74	7,079,142.42
Bancos/Dependencias y Otros	333,662,243.18	55,637,483.89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	33,337.53	3,113,429.51
Fondos con Afectación Específica	11,250,020.07	11,330,893.50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,333,497.66	52,889.79
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	41,098.40	46,974.81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,091,647.17	3,627,043.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,231,250.12	130,875.09	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,311.18	376,780.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,231,250.12	130,875.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	137,374,554.95	46,391,014.47
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	137,374,554.95	46,391,014.47
			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	348,066,511.77	67,046,317.29	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,851,188.00	
Activo No Circulante			Ingresos por Clasificar	2,092,538.84	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	756,995.94	270,021.37	Otros Pasivos Circulantes	768,591.06	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	756,995.94	270,021.37	Total de Pasivos Circulantes	143,984,606.69	63,461,156.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,788,421.76	7,447,689.01	Pasivo No Circulante		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	853,294.49	1,502,154.75	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	5,945,127.26	5,945,544.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,417,372.44	73,417,372.44	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	3,058,510.00	3,058,510.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	9,313,691.98	9,380,323.01
Edificios no Habitacionales	69,532,266.79	69,532,266.79	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	9,313,691.98	9,380,323.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	626,575.65	626,575.65	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	289,618.00	663,684.48
Bienes Muebles	21,618,252.25	21,618,981.31	Fondos en Administración a Largo Plazo	289,618.00	663,684.48
Mobiliario y Equipo de Administración	6,066,519.74	6,003,874.93	Provisiones a Largo Plazo	1,065,768.38	1,065,768.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	314,657.46	350,455.55	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	1,065,768.38	1,065,768.38
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,472,906.69	5,466,906.69	Total de Pasivos No Circulantes	10,669,078.36	11,309,775.87
Vehículos y Equipo de Transporte	6,820,344.00	6,820,344.00	Total de Pasivo	154,653,685.05	64,769,932.76
Equipo de Defensa y Seguridad		3,382.49	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,163,624.36	2,974,027.65	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles	199,807.61	199,240.61	Aportaciones		
Software	149,319.77	149,352.77	Donaciones de Capital		
Licencias	50,487.84	50,487.84	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,998,090.42)	(10,006,217.26)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	285,362,490.29	66,151,896.01
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(9,998,090.42)	(10,006,217.26)	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	190,651,440.00	3,230,215.32
Activos Diferidos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	190,651,440.00	3,230,215.32
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	94,701,050.29	92,921,680.69
Otros Activos no Circulantes	918,804.09	918,804.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	94,701,050.29	92,921,680.69
Bienes en Comodato	918,804.00	918,804.00	Revalúos		
			Reservas		
Total de Activos No Circulantes	93,920,563.57	93,865,511.48	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Total del Activo	440,006,075.34	160,912,828.77	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	285,352,490.29	66,151,896.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	440,006,075.34	160,912,828.77

Llc. Dellamaría González Flández

Director General

Llc. Jorge Gilro Jiménez Fonseca

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

 Fecha: 29/07/2021
 Página 1 de 1

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	344,654,261.65	66,915,442.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,759,763.74	7,070,142.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,231,250.12	130,875.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	137,374,554.95	48,351,014.47
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,851,188.00	
			Total de Pasivos Circulantes	143,984,506.69	53,451,158.89
Total de Activos Circulantes	346,085,511.77	67,046,317.29	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	755,995.84	270,021.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,798,421.75	7,447,699.01	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,417,372.44	73,417,372.44	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	9,313,691.98	9,350,323.01
Bienes Muebles	21,828,252.25	21,618,991.31	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	289,618.00	663,654.48
Activos Intangibles	199,807.61	199,840.61	Provisiones a Largo Plazo	1,065,768.38	1,065,768.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,998,090.42)	(10,006,217.26)	Total de Pasivos No Circulantes	10,659,078.36	11,309,775.87
Activos Diferidos			Total de Pasivo	154,643,585.05	64,760,932.76
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	285,352,490.29	96,151,896.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	190,651,440.00	3,230,215.32
			Resultados de Ejercicios Anteriores	94,701,050.29	92,921,680.69
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	285,352,490.29	96,151,896.01
Total de Activos No Circulantes	93,920,563.57	93,886,511.48	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	440,006,075.34	160,912,828.77
Total del Activo	440,006,075.34	160,912,828.77			


 Lic. Dellamaria Gonzalez Flandez

Director General


 Lic. Jorge Ciro Jimenez Fonseca

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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