



Concepto	Al 30 de septiembre 2021	2020	Concepto	Al 30 de septiembre 2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	67,474	29,198	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,897	190,860
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,660	14,930	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	348	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Inventarios	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	740	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>82,482</b>	<b>44,128</b>	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	204,085
<b>Activo No Circulante</b>			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>78,637</b>	<b>394,945</b>
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Activo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,392,056	1,390,817	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,299,686	-1,299,686	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	3,000	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>78,637</b>	<b>394,945</b>
<b>II. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>95,370</b>	<b>91,131</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo</b>	<b>177,852</b>	<b>135,259</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>99,215</b>	<b>-259,686</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	356,243	-71,370
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,313,239	-1,244,869
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,056,211	1,056,553
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>99,215</b>	<b>-259,686</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>177,852</b>	<b>135,259</b>

SR: Saldo del Rubro contenido en la Balanza de Comprobación  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Autorizó

C. Psic. Sergio Samaniego Martínez  
 Director General



Elaboró  
 Ing. Eleaquin Nehimias Kantún Pool  
 Administrador General

POR UN DIF DE LA MANO CONTIGO  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 CALAKMUL  
 DIRECCIÓN GENERAL