

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

	2021	AL 31 DIC 2020
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	73,127,366	190,511,601
a1) Efectivo	35,500	0
a2) Bienes Financieros	44,407,378	62,350,903
a3) Bienes Dependientes y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afiliación Especial	0	0
a6) Derivados de Flujos de Tesorería en Cartera por Administración	30,684,488	128,160,696
a7) Otros Derivados y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	622,277,189	590,516,578
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	226,615,579	172,713,150
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,015,910	5,436,296
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Derivados por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Intereses Obligados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	385,645,700	352,367,432
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	95,050,387	100,225,790
c1) Activos a Proveedor por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	64,013	53,313
c2) Activos a Proveedor por Adquisición de Bienes Intangibles y Servicios a Corto Plazo	58,461,243	58,361,259
c3) Activos a Proveedor por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Activos a Contratista por Obras Físicas a Corto Plazo	36,525,131	41,811,218
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inexistencia (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inexistencia de Bienes por Venta	0	0
d2) Inexistencia de Bienes por Termino	0	0
d3) Inexistencia de Bienes en Proceso de Bienes	0	0
d4) Inexistencia de Bienes (Inventarios, existencias y existencias por Recibir)	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Anticipos	0	0
f. Saldo por Pagar a Deudores de Anticipos (f1+f2+f3)	0	0
f1) Saldo por Pagar a Deudores por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Saldo por Pagar a Deudores de Inventario	0	0
f3) Otros Anticipos Circulantes (f4+f5+f6+f7+f8)	0	0
g. Valores en Garantía	0	0
g1) Bienes en Garantía (Inventarios de Inventario)	0	0
g2) Bienes en Garantía de Inventario, Inventario, Inventario y Inventario en Pago	0	0
g3) Anticipos con Fondos de Tesorería	0	0
h. Total de Activos Circulantes (h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8)	793,454,942	821,254,269
Activos No Circulantes	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,907,160,341	2,801,954,483
d. Bienes Muebles	28,844,793	28,073,824
e. Activos Intangibles	1,933,540	1,933,539
f. Representación, Patrimonio y Amortización Administrada de Bienes	-1,698,188,319	-1,632,866,324
g. Activos Diferidos	539,765,742	552,763,434
h. Emisión por Pagar a Deudores de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	800,717,122	800,717,122

L.S.C.A. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

	2021	AL 31 DIC 2020
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	171,778,373	87,775,832
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo	1,093,584	3,590,062
a3) Contratos por Obras Físicas por Pagar a Corto Plazo	19,904,153	1,475,350
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,096,484	30,437,806
a8) Derivados de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,680,152	52,273,614
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos por Contratos por Obras Físicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
d. Porción a Corto Plazo de Anticipos en Tránsito	0	0
e. Valores a Corto Plazo	0	0
f. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (f1+f2+f3)	167,479	69,722
f1) Ingresos Diferidos por Anticipos a Corto Plazo	0	0
f2) Ingresos Diferidos por Anticipos a Corto Plazo	0	0
f3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	167,479	69,722
g. Fondos y Bienes de Termino en Garantía por Administración a Corto Plazo (g1+g2+g3+g4+g5+g6)	21,275,688	17,412,528
g1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
g2) Fondos en Administración a Corto Plazo	8,112,426	8,112,426
g3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
g4) Fondos de Previsión, Inventario y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
g5) Otros Fondos de Termino en Garantía por Administración a Corto Plazo	13,163,272	9,300,102
g6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g7) Provisiones a Corto Plazo (g8+g9+g10)	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Anticipos a Corto Plazo	0	0
g9) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g10) Otros Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	17,593	19,012
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Reservas por Retención	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	17,593	19,012
i. BA Total de Pasivos Circulantes (BA = a + b + c + d + e + f + g + h)	193,239,149	105,271,084
Pasivos No Circulantes	0	0
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	669,494,105	765,740,028
e. Fondos y Bienes de Termino en Garantía y en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	8,084,924	6,147,964
g. Otros Pasivos no Circulantes	0	0
h. Total de Pasivos No Circulantes (NB = a + b + c + d + e + f + g)	677,579,029	771,887,992
i. Total del Pasivo (N = BA + NB)	870,818,172	877,160,086

C.P. TOMATIL FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

III. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h +	2,580,233,219	2,552,576,078
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,372,688,161	3,373,830,347

L.S.C.A. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

HECEREA PUBLICA PATRIMONIO

IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IA = a + b + c)	1,893,346,123	1,893,346,123
a. Aportaciones	1,893,346,123	1,893,346,123
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
IBI. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IBI = a + b + c + d + e)	508,823,846	503,824,138
a. Resultados del Ejercicio (Alcance Desagregado)	58,594,419	242,379,589
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	422,553,625	259,589,394
c. Recintos	20,139,386	20,139,386
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,663,601	-2,663,601
IC. Exceso o Deficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
d. Resultado por Pasivos Monetarios		
e. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IBI + IC)	2,551,869,889	2,496,870,261
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	3,372,688,161	3,373,830,347

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

C.P. TONATUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO