

Cuenta Pública 2021
F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
Cifras en Pesos

Ente Público: _____

CONVENCIONES Y PARQUES

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$21,607,523.65	\$16,612,912.93	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$10,621,779.80	\$14,938,226.00
a1) Efectivo	\$111,300.00	\$116,600.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$248,706.91	\$258,261.52
a2) Bancos/Tesorería	\$19,388,831.77	\$11,409,534.89	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$8,390,668.36	\$9,402,879.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,805,729.44	\$4,785,115.60	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$301,662.44	\$301,662.44	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,982,404.53	\$5,276,607.57
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$5,291,694.82	\$9,237,743.07	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$477.49
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,645,891.40	\$4,725,209.85	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,645,803.42	\$4,512,533.22	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$93,395.04	\$61,121.82	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$93,395.04	\$61,121.82	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$12,460,547.61	\$13,212,504.08
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$12,460,547.61	\$13,212,504.08
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$3,086,729.96	\$229,045.62	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$8,758.62	\$362,097.86
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$32,136.88	\$52,382.27	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$8,758.62	\$362,097.86
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$112,437.91	\$176,663.35	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

Cuenta Pública 2021
F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
Cifras en Pesos

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
d5) Bienes en Tránsito	\$2,942,155.17	\$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$992,586.58	\$1,170,800.72	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-\$116,248.28	\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$2,538,414.25	\$877,544.05
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$116,248.28	\$0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$336,334.24
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0.00	\$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$2,538,414.25	\$541,209.81
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$16,758.89	\$7,434.40
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$9,727.58	\$6,962.50
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$7,031.31	\$471.90
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$30,955,681.77	\$27,311,624.16	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$25,646,259.17	\$29,397,806.39
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$4,817,201.68	\$1,610,823.62	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$487,831,765.97	\$487,831,765.97	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$387,066,618.67	\$397,554,829.11	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$17,769,493.75	\$18,159,319.47	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$53,657,171.75	-\$55,721,764.05	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$1,766,792.61
g. Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$0.00	\$1,766,792.61
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-\$3,730,742.43	-\$1,398,608.35	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$25,646,259.17	\$31,164,599.00
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$840,097,165.89	\$848,036,365.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$871,052,847.66	\$875,347,989.93	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$872,654,248.45	\$872,654,248.45
			a. Aportaciones	\$872,654,248.45	\$872,654,248.45
			b. Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-\$27,247,659.96	-\$28,470,857.52

Cuenta Pública 2021
F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
Cifras en Pesos

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,626,030.09	-\$58,686,849.15
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$28,873,690.05	\$30,215,991.63
			c. Revalúos	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$0.00	\$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a+b)	\$0.00	\$0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$845,406,588.49	\$844,183,390.93
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$871,052,847.66	\$875,347,989.93

MAURICIO CACHO PÉREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

CRISTÓBAL GUEVARA CORONA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA