

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 2020
CIFRAS EN PESOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

	2020	AL 31 DIC 2019		2020	AL 31 DIC 2019
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	131,960,989	249,869,270	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	115,918,076	47,105,743
a1) Efectivo	93,303	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	81,283,692	76,721,450	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	435,834	3,935,385
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,023,050	2,589,793
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	19,743,797	173,143,200	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	49,404,221	74,553,895
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	477,031,458	466,977,446	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,054,975	16,946,672
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	136,329,776	124,473,300	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,530,557	52,787,211	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Desembolsos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	333,271,125	329,717,350	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	91,467,239	98,615,517	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	51,843	49,304	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	54,610,685	54,610,685	e. Pasivos Circulantes a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	715,561	731,641
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	36,804,771	43,755,926	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Circulantes a Corto Plazo	715,561	731,641
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	11,393,860	53,344,405
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	9,140,158	50,874,600
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Ratos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Mercancías en tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,253,662	2,469,805
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicio a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,537	40,095
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Arrequecimientos y Dación en Pago	0	0	h2) Rescisión por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	7,537	40,095
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	699,659,746	815,262,653	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	128,025,034	101,221,884
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	1. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	2. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,687,223,348	2,803,517,767	3. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	25,853,214	26,282,703	4. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	78,740,028	861,595,951
e. Activos Intangibles	1,269,864	1,275,182	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,460,000,962	-1,460,387,526	3. Provisiones a Largo Plazo	6,147,964	6,147,964
g. Activos Diferidos	578,336,254	578,336,254	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	77,147,964	868,133,915
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	899,923,026	969,355,799
3. Otros Activos no Circulantes	796,077,015	796,077,015			

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

C.P. TONATIH FLORES JBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

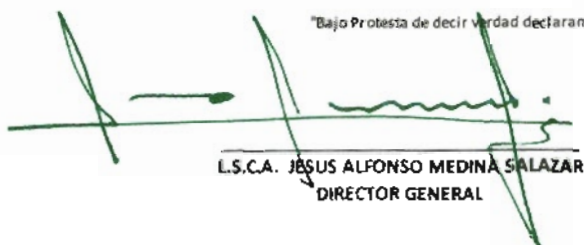
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 2020
CIFRAS EN PESOS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	1,993,246,123	1,993,246,123
a. Aportaciones	1,993,246,123	1,993,246,123
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	435,247,327	597,762,126
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,431,199	178,895,372
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	346,476,026	392,479,410
c. Revaluos	19,139,386	29,139,386
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,800,284	-2,752,042
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,428,493,450	2,591,008,249
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,328,416,476	3,560,364,048

II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,628,756,730	2,745,101,395
I. Total del Activo (I = IA + II)	3,328,416,476	3,560,364,048

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



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



C.P. TONATIHU FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO