

ESTADO DE SITUACION 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)	129,898,766	249,869,270	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	96,382,079	47,105,743
a1) Efectivo	30,500	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorerías	106,856,624	76,725,450	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	994,212	3,915,385
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,475,350	2,589,791
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	23,011,642	173,143,820	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	37,949,327	24,553,895
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	477,388,929	466,977,466	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,951,038	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,017,152	16,046,672
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	144,523,728	124,473,100	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,165,361	12,787,211	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas 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	331,699,840	329,717,155	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	102,262,459	98,415,917	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	53,313	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	54,574,217	54,610,685	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	44,869	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	47,634,929	43,755,928	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 Diferidos a Corto Plazo	44,869	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)	11,433,766	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	6,140,198	50,874,600
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de materias primas, materiales y suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, 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	2,293,568	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) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios 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)	11,189	40,095
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	11,189	40,095
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	709,550,154	815,262,653	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	107,871,903	101,221,884
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,665,023,655	2,803,517,767	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	26,612,721	26,282,703	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	755,740,028	861,985,951
e. Activos Intangibles	1,933,539	1,275,182	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,460,000,962	-1,460,387,526	f. Provisiones a Largo Plazo	6,147,964	6,147,964
g. Activos Diferidos	553,005,295	578,336,254	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	771,887,992	868,133,915
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	796,077,015	796,077,015	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	879,759,895	969,355,799

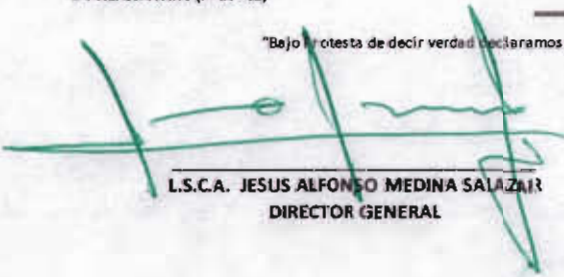
L.S.C.A. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


C.P. TONATIUH FLORES IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = 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 (III B = a + b + c + d + e)	419,195,399	597,762,126
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	122,331,742	178,895,372
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	270,551,814	392,479,410
c. Revalúos	29,139,386	29,139,386
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,827,543	-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 = III A + III B + III C)	2,412,441,522	2,591,008,249
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,292,201,417	3,560,364,048
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,582,651,263	2,745,101,395
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,292,201,417	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. TONATIUH FLORES IBARRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO