



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019
(PESOS)

| Concepto | 30 de junio de 2019 | 31 de diciembre de 2018 | Concepto | 30 de junio de 2019 | 31 de diciembre de 2018 |
|--|----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 64,463,352 | 59,929,812 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 372,111,590 | 359,384,569 |
| a1) Efectivo | 1,808,967 | 573,015 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 13,063,259 | 11,471,825 |
| a2) Bancos/Tesorería | 62,854,385 | 5,807,545 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 308,054,602 | 285,420,159 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 28,583,550 | 24,188,918 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 53,549,252 | 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 | 0 | 0 | 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 | 20,814,780 | 36,048,950 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 135,070,005 | 124,815,627 | 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 | 1,595,399 | 2,254,717 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,043,164 | 6,043,201 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,307,069 | 2,314,541 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 756,291 | 1,239,305 | 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 | 125,963,481 | 115,219,580 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2,243,756 | 2,728,286 | 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 | 1,972 | 1,972 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 5,321,789 | 2,261,167 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 5,321,789 | 2,261,167 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,241,784 | 2,726,314 | 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 | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 584,697 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 584,697 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 1,191,191 | 604,870 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | -931,713 | -931,713 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 1,586 | 1,586 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -864,453 | -864,453 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 1,586 | 1,586 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | -67,260 | -67,260 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 5,155,220 | 4,852,639 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 5,155,220 | 4,852,639 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 5,667,342 | 3,393,308 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 3,478,369 | 3,393,308 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 2,188,973 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 207,776,507 | 191,999,521 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 383,102,307 | 365,040,631 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 73,425 | 26,195,848 | 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 | 177,262,172 | 177,262,172 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,944,989,924 | 1,901,006,828 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 149,627,274 | 142,093,226 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 1,531,537 | 1,996,833 | 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 | -595,940,129 | -564,252,918 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 1,201,025 | 1,185,350 | II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 177,262,172 | 177,262,172 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 560,364,479 | 542,302,803 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,501,483,055 | 1,508,225,166 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 719,130,720 | 706,443,967 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 1,709,259,562 | 1,700,224,687 | a. Aportaciones | 28,653,021 | 28,653,021 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 690,477,699 | 677,790,946 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 429,764,363 | 451,477,917 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -19,353,891 | -75,463,725 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 996,663,252 | 1,074,486,640 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -547,544,998 | -547,544,998 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 1,148,895,084 | 1,157,921,884 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 1,709,259,562 | 1,700,224,687 |

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad