



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	59,929,812	23,162,679	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	359,384,569	255,092,183
a1) Efectivo	573,015	2,309,979	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,471,825	11,545,483
a2) Bancos/Tesorería	5,807,545	4,823,033	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	285,420,159	184,863,114
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	24,188,918	36,724,438
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	53,549,252	16,029,667	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	36,048,950	21,824,804
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	124,815,627	89,872,673	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	2,254,717	134,344
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,043,201	6,042,764	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,314,541	2,103,607	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,238,305	313,594	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	115,219,580	81,412,707	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,728,286	2,274,975	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	0	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)	2,261,167	2,191,526
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	1,972	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,261,167	2,191,526
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,726,314	2,273,003	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)	0	473,313	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	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	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	473,313	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	604,870	466,635	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)	4,852,639	4,719,165	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	4,852,639	4,719,165	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	3,393,308	3,123,215
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	3,393,308	3,123,215
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	0	0

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	191,999,521	120,037,727	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	365,040,631	260,408,510
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,195,848	42,070,414	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	1,901,006,828	1,804,295,005	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	142,093,226	142,933,168	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,996,833	2,927,425	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	-564,252,918	-502,244,072	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	1,185,350	1,210,195			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	177,262,172	177,262,172
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,508,225,166	1,491,192,134	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	542,302,803	437,670,682
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,700,224,687	1,611,229,861	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	706,443,967	645,926,886
			a. Aportaciones	28,653,021	28,653,021
			b. Donaciones de Capital	677,790,946	617,273,865
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	451,477,917	527,632,292
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-75,463,725	-156,737,279
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,074,486,640	1,231,913,574
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998	-547,544,003
			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)	1,157,921,884	1,173,559,178
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,700,224,687	1,611,229,860

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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