

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE MARZO DE 2021

(Pesos)

Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	245,403,775.43	230,737,753.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	611,374,356.70	586,708,212.40
a1) Efectivo	637,550.93	362,320.13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,274,911.67	12,833,898.14
a2) Bancos/Tesorería	233,792,836.31	201,453,102.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	490,295,632.99	455,115,138.57
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	72,297,187.08	79,991,834.73
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,973,388.19	28,922,330.82	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	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	0.00	0.00	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	38,268,176.84	38,591,100.63
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	164,546,513.49	159,278,887.73	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	238,448.12	176,240.33
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	6,044,664.05	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,550,746.26	5,482,385.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	754,921.65	696,639.75	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	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	152,196,181.53	147,055,198.16	c1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,894,508.11	2,683,868.31	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	102,224.28	355,584.48	c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,792,283.83	2,328,283.83	d2) Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d. Inventarios	1,101,903.99	2,050,219.61	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,101,903.99	2,050,219.61	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,596,215.41	1,611,575.59	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,596,215.41	1,611,575.59	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(864,453.28)	(864,453.28)	g. Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	(67,260.00)	(67,260.00)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
g. Otros Activos Circulantes	5,270,427.97	5,169,332.77	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	5,270,427.97	5,169,332.77	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	5,721,683.89	6,079,058.78
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico	4,578,121.69	4,248,575.94
			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	419,881,631.12	400,599,924.11	h3) Recaudación	1,143,562.20	1,830,482.84
ACTIVO NO CIRCULANTE			h4) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	52,730.83	54,246.73	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	617,150,506.79	592,841,737.38
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,160,035,367.40	2,155,724,725.54	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	175,863,193.42	175,410,609.92	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
e. Activos Intangibles	4,330,171.71	1,866,824.26	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(713,719,850.07)	(695,678,326.26)	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,250,657.03	1,265,068.64	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	177,262,172.21	177,262,172.21
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,627,812,270.32	1,638,643,148.83	II. TOTAL DE PASIVO	794,412,679.00	770,103,909.59
I. TOTAL DE ACTIVO	2,047,693,901.44	2,039,243,072.94			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

a. Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
b. Donaciones de Capital	794,350,489.33	789,931,397.20
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(17,180,652.31)	45,119,237.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	995,003,362.18	952,980,505.91
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,253,281,222.44 1,269,139,163.35

IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2,047,693,901.44 2,039,243,072.94

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza

Director General

Lic. Ramón Farías Ortega

Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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"