

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,570,270	8,861,617	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,779,510	12,499,174
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	262,000	823,342
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,776,096	1,912,132
a3) Bancos/Dependencias y Otros	7,570,270	8,861,617	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	6,534,875
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	40,000	40,000
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	2,701,414	3,188,825
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	73,441,746	73,617,853	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	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	73,359,326	73,377,640	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,745	22,251	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	47,675	217,962	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 (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	51,857	37,907	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	51,857	37,907	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)	0	0
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	0	0	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	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	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	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	56,156	8,873	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-27,378	-27,378	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	-27,378	-27,378	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)	0	0
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	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	81,092,651	82,498,872	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,779,510	12,499,174

Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,589,259	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
d. Bienes Muebles	133,960,040	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
e. Activos Intangibles	1,088,617	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-112,527,534	f. Provisiones a Largo Plazo	0
g. Activos Diferidos	109,714		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb = a + b + c + d + e + f)	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)	10,779,510
II.B. Total de Activos No Circulantes (IIb = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	93,220,096	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	166,258,354
I. Total del Activo (I = IA + IB)	174,312,747	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,298,516
		a. Aportaciones	0
		b. Donaciones de Capital	5,298,516
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	158,234,721
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	545,066
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	201,054,535
		c. Revalúos	2,868,653
		d. Reservas	0
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-46,233,533
		III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0
		a. Resultado por Posición Monetaria	0
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	163,533,237
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	174,312,747
			184,056,044

ELABORÓ

L.C. FERRAIN MONCADA SEGURA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

MTR. ENRIQUE ANTONIO AVILA CONTRERAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. VICTOR HUGO CISNEROS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL