

Concepto	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	98,831,453.61	94,990,434.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,186,043.05	44,268,214.09
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,744,307.12	5,662,032.60
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	897,647.85	230,559.12
Bancos/Dependencias y Otros	75,123,968.08	71,799,049.51	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	23,674,956.53	23,158,856.34	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18.56	5,159,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00	32,529.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,540,954.00	13,733,050.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,027.94	7,165,403.95	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,115.52	19,483,572.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.70	6,960,875.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,027.24	204,528.14	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	21,111.76
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Administración a Corto Plazo		21,111.76
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Ingresos por Clasificar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Recaudación por Participar		
Total de Activos Circulantes	98,860,481.55	102,155,838.80	Otros Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,186,043.05	44,289,325.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,781,170.45	9,214,613.34	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,107,365.02	5,983,731.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	15,867,295.28	15,867,295.28	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	359,361.58	359,361.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	40,299,096.03	27,473,035.62
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	27,494,147.38	27,473,035.62
Activos Diferidos	41,488,173.64	41,636,914.82	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	73,900,608.43	33,456,766.62
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	79,086,651.48	77,746,092.47
Total de Activos No Circulantes	68,496,000.95	67,078,185.02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	167,356,482.50	169,234,023.82	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	88,269,831.02	91,487,931.35
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	744,141.18	947,198.60
			Resultados de Ejercicios Anteriores	87,525,689.84	90,540,732.75
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	88,269,831.02	91,487,931.35
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	167,356,482.50	169,234,023.82

Lic. Gustavo Gómez Ordoñez

Director General

C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración