

Estado de Situación Financiera Detallado
Del 01 de enero al 31 de marzo 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

		Concepto (c)		Concepto (c)	
		Al 31 de marzo de 2020 (d)	Al 31 de diciembre de 2019 (d)	Al 31 de marzo de 2020 (d)	Al 31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	105,895,411	71,654,880		53,971,164	51,107,790
a1) Efectivo	155,698	157,185		1,482,832	0
a2) Bancos/Depositos y Otros	1,537,644	7,902,903		5,844,798	10,721,608
a3) Inversiones Temporales (menos 3 meses)	103,803,158	58,524,177		0	0
a4) Fondos con Asignación Específica	0	0		0	0
a5) Depósitos de Fondos de Turismo en Garantía y/o Administración	0	0		0	0
a6) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0		0	0
a7) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b01+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	103,850,833	74,553,880		36,295,595	29,999,646
b0) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0		10,353,549	10,415,026
b1) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,330,577	23,118,281		0	0
b2) Ingresos Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	0	617		0	0
b3) Documentos con Garantías por Cobrar a Corto Plazo	58,914,056	57,473,981		0	0
b4) Documentos con Garantías por Obras Públicas por Cobrar a Corto Plazo	0	0		0	0
b5) Documentos por Multiples de la Tesorería a Corto Plazo	0	0		0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0		0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0		0	0
b8) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c01+c2+c3+c4+c5)	327,895	327,895		0	0
c. Derechos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	327,895	327,895		210,910	865,832
c0) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0		210,910	865,832
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0		0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0		0	0
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0		0	0
c4) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0		0	0
d. Inventarios (c01+c2+c3+c4+c5)	0	0		0	0
e. Almacenes	0	0		0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f01-f02)	-5,151,392	-5,113,454		0	0
f01) Estimación por Pérdida o Deterioro de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-5,151,392	-5,113,454		0	0
f02) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0		0	0
g. Otros Activos Circulantes (g01+g2+g3+g4)	0	0		0	0
g01) Valores en Garantía	0	0		0	0
g02) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0		0	0
g03) Bienes Denotados de Empepe, Documentos, Asesoramientos y Dación de Pago	0	0		0	0
g04) Adquisición con Fondos de Fideicomiso	0	0		0	0
PASIVO					
Pasivo Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a01+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)					
a01) Servicios Privados por Pagar a Corto Plazo					
a02) Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
a03) Compras por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
a04) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
a05) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
a06) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
a07) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
a08) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo					
a09) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b01+b2+b3)					
b01) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
b02) Documentos con Garantías por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
b03) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c01+c2)					
c01) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública					
c02) Porción a Corto Plazo de Adelantamiento Financiero					
d. Titulos y Valores a Corto Plazo					
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e01+e2+e3)					
e01) Ingresos Cobrados por Adelantamiento a Corto Plazo					
e02) Intereses Cobrados por Adelantamiento a Corto Plazo					
e03) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f01-f2-f3-f4-f5-f6)					
f01) Fondos en Garantía a Corto Plazo					
f02) Fondos en Administración a Corto Plazo					
f03) Fondos Contingentes a Corto Plazo					
f04) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Adhucos a Corto Plazo					
f05) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					
f06) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
g. Provisiones a Corto Plazo (g01+g2+g3)					
g01) Provisión para Bauxitas y Jubos a Corto Plazo					
g02) Provisión para Contribuciones a Corto Plazo					
g03) Otras Provisiones a Corto Plazo					
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h01+h2+h3)					
h01) Ingresos por Clasificar					
h02) Revaloración por Participar					
h03) Otros Pasivos Circulantes					

a



Estado de Situación Financiera Detallado
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto (c)	A) 31 de marzo de 2020 2020 (d)	A) 31 de Diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	A) 31 de marzo de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	203,883,347	147,642,828	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	54,187,804	51,972,783
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	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	0	0
c. Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	229,283,821	218,185,349	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	173,916,554	172,359,310	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	24,730,888	24,139,888	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,913,954	2,862,204
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,862,782	-111,147,500	f. Provisiones a Largo Plazo	20,659,112	25,887,725
g. Activos Diferidos	18,264	18,264	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	29,777,166	24,539,929
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total de Pasivo (II = IIA + IIIB)	83,964,970	80,212,712
I. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	310,065,716	304,151,905	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
J. Total de Activo (J = IA + IB)	513,950,063	451,800,832	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Controlado (IIA = a + b + c)	168,597,100	168,597,700
			a. Aportaciones	168,597,100	168,597,700
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	260,396,822	202,864,420
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	66,932,402	62,761,587
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	190,496,164	127,734,527
			c. Reversos	0	0
			d. Reservas	11,587,925	11,587,926
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a)	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 = IIA + IIIB + IIIC)	429,994,522	371,082,126
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	513,950,982	451,800,832

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.F. Juan Arcelino Velásquez
Director General

L.C. Alejandra Espinoza Lámbani
Coordinadora Administrativa