



**Estado de Situación Financiera Detallado**

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

(PESOS)

| Concepto                                                                                 | 2019                  | 2018                  | Concepto                                                                         | 2019                  | 2018                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                                                 |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>                                                         |                       |                       |
| <u>Efectivo y Equivalentes</u>                                                           | 2,440,015,734         | 1,456,888,121         | <u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>                                           | 424,325,812           | 467,424,897           |
| Efectivo                                                                                 | 3,588,509             | 3,096,510             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 14,823,245            |                       |
| Bancos/Tesorería                                                                         | 4,243,541             | 7,186,700             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 266,683,817           | 350,708,563           |
| Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 138,264,405           | 167,965,966           | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          |                       |                       |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | 2,286,675,212         | 1,270,977,304         | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           |                       |                       |
| Fondos con Afectación Específica                                                         | -                     | -                     | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 |                       |                       |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | -                     | -                     | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo |                       |                       |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 7,244,066             | 7,661,641             | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 39,391,942            | 44,665,478            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                               | 650,844,288           | 731,974,845           | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       |                       |                       |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 59,778,554            | 80,610,065            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 103,426,807           | 72,050,856            |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 12,066,295            | 9,056,770             | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                               | -                     | -                     |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 471,979,792           | 485,229,449           | 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                                     | 12,254,784            |                       | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                         |                       |                       |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        |                       | 49,214,656            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                          | -                     | -                     |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 94,764,864            | 107,863,904           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                        |                       |                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | 2,929,890             | 2,227,060             | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                |                       |                       |
| Anticipa a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2,929,890             | 2,227,060             | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                  | -                     | -                     |
| Anticipa a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                       |                       | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                  |                       |                       |
| Anticipa a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                       |                       | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   |                       |                       |
| Anticipa a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                       |                       | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  |                       |                       |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                |                       |                       | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            |                       |                       |
| Inventarios                                                                              | 109,410,422           | 101,923,855           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo         | -                     | -                     |
| Inventario de Mercancías para Venta                                                      | 109,410,422           | 101,923,855           | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 |                       |                       |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                                      |                       |                       | Fondos en Administración a Corto Plazo                                           |                       |                       |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       |                       |                       | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                |                       |                       |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                       |                       | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              |                       |                       |
| Bienes en Tránsito                                                                       |                       |                       | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            |                       |                       |
| Almacenes                                                                                | 188,028               | 170,805               | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                |                       |                       | Provisiones a Corto Plazo                                                        | -                     | -                     |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     |                       |                       | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  |                       |                       |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  |                       |                       | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       |                       |                       |
| Otros Activos Circulantes                                                                | 683,159               | 749,170               | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  |                       |                       |
| Valores en Garantía                                                                      | 683,159               | 749,170               | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                      | 3,303,615             | 8,208,276             |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                         |                       |                       | Ingresos por Clasificar                                                          |                       |                       |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 |                       |                       | Recaudación por Participar                                                       |                       |                       |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                                       |                       |                       | Otros Pasivos Circulantes                                                        | 3,303,615             | 8,208,276             |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                                      | <b>3,204,071,522</b>  | <b>2,293,933,856</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                              | <b>427,629,427</b>    | <b>475,633,173</b>    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                              |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                      |                       |                       |
| <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>                                             | 2,381,960,364         | 2,089,634,834         | <u>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</u>                                           |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                 |                       |                       | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                               |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 9,759,082,518         | 9,392,192,094         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                      |                       |                       |
| Bienes Muebles                                                                           | 2,918,003,047         | 2,831,379,672         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                  |                       |                       |
| Activos Intangibles                                                                      | 17,453,587            | 17,453,587            | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo      |                       |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                               | - 4,165,540,414       | - 3,789,053,775       | Provisiones a Largo Plazo                                                        | 2,240,999,701         | 2,004,477,309         |
| Activos Diferidos                                                                        | 8,106,584             | 4,288,377             | Total de Pasivos No Circulantes                                                  | 2,240,999,701         | 2,004,477,309         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                             |                       |                       |                                                                                  |                       |                       |
| Otros Activos no Circulantes                                                             |                       |                       |                                                                                  |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                                   | <b>10,919,065,686</b> | <b>10,545,894,788</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                          | <b>2,668,629,127</b>  | <b>2,480,110,482</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                                                  | <b>14,123,137,208</b> | <b>12,839,828,644</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                               |                       |                       |
|                                                                                          |                       |                       | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                          | 4,442,762             | 4,442,762             |
|                                                                                          |                       |                       | Aportaciones                                                                     | 4,442,762             | 4,442,762             |
|                                                                                          |                       |                       | Donaciones de Capital                                                            |                       |                       |
|                                                                                          |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                  |                       |                       |
|                                                                                          |                       |                       | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                             | 11,450,065,319        | 10,355,275,400        |
|                                                                                          |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                      | 1,393,680,740         | 1,020,105,839         |
|                                                                                          |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                              | 8,639,388,445         | 7,918,288,427         |
|                                                                                          |                       |                       | Revalúos                                                                         | 1,416,645,134         | 1,416,645,134         |
|                                                                                          |                       |                       | Reservas                                                                         | 351,000               | 236,000               |
|                                                                                          |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                           |                       |                       |
|                                                                                          |                       |                       | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio     |                       |                       |
|                                                                                          |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                                 | -                     | -                     |
|                                                                                          |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                  |                       |                       |
|                                                                                          |                       |                       | Total Hacienda Pública/Patrimonio                                                | 11,454,508,081        | 10,359,718,162        |
|                                                                                          |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                            | <b>14,123,137,208</b> | <b>12,839,828,644</b> |