



SITEUR
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31/12/2020 y al 30/11/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 29/12/2021 11:58

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	282,890,858.56	235,636,089.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,598,097.84	173,214,559.46
Efectivo	221,500.00	169,203.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,672,710.54	4,603,438.37
Bancos/Tesorería	282,669,358.56	235,466,886.06	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,261,448.12	59,679,614.06
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,574,513.60	11,673,213.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,903,518.98	1,465,401.53	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,089,425.58	97,258,293.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,055,979.46	720,331.74	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	307,560.70	581,864.97	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,539,978.82	163,204.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,424,187.00	829,517,513.52	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a Corto Plazo	7,424,187.00	826,463,540.27	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	3,053,973.25	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,439,438.28	6,695,826.43
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	6,439,438.28	6,695,826.43
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	44,209,607.93	44,209,607.93	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	339,428,172.47	1,110,828,612.04	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	228,037,536.12	179,910,385.89
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	120,585,214.81	96,555,300.55	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,379,328,113.06	2,379,023,118.06	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,176,407,783.99	1,367,933,886.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	20,476,990.56	20,367,432.66	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-999,722,375.79	-963,401,135.46	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	19,438,771.00	468,083.59	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00



SITEUR
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31/12/2020 y al 30/11/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 29/12/2021 11:58

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	228,037,536.12	179,910,385.89
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,716,514,497.63	2,900,946,685.43	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	1,329,766,503.24	1,329,766,503.24
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,064,012,427.02	5,064,012,427.02
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,480,332.94	-95,116,603.59
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,423,734,762.79	1,518,851,366.38
			Revalúos	-	-
			Reservas	3,786,648,915.29	3,786,648,915.29
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	136,250,400.09	136,250,400.09
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-202,968,178.71	-175,528,068.17
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-159,722,198.10	-159,722,198.10
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL	3,827,905,133.98	3,831,864,911.58



SITEUR
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31/12/2020 y al 30/11/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 29/12/2021 11:58

TOTAL DEL ACTIVO	4,055,942,670.10	4,011,775,297.47	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,055,942,670.10	4,011,775,297.47
------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ING. JUAN CARLOS HOLGUIN AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

MTRO. HORACIO ISAAC FLORES TORRICO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ
TESORERO

LCP.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS