

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Departamento de Contabilidad
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 vs al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

| CONCEPTO | SEPTIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 | CONCEPTO | SEPTIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 69,134,521.82 | 73,761,394.87 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,128,693.66 | 14,230,171.95 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,468,097.21 | 17,739,546.92 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 795.82 | 1,907,211.96 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 1,697,849.42 | 1,718,348.45 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 6,372,754.92 | 2,929,100.65 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -6,550,720.67 | -6,550,720.67 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 74,750,543.6 | 88,575,781.53 | Total de Pasivos Circulantes | 11,501,448.58 | 17,159,272.6 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 235.00 | 235.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 6,473,491.35 | 6,445,814.91 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 136,740,871.34 | 136,740,871.34 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 176,952,546.82 | 179,853,788.12 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -181,708,379.33 | -181,185,800.16 | Provisiones a Largo Plazo | 6,396,854.00 | 6,396,854.00 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 6,396,854.00 | 6,396,854.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 138,458,765.18 | 141,854,909.21 | Total del Pasivo | 17,898,302.58 | 23,556,126.6 |
| Total del Activo | 213,209,308.78 | 230,430,690.74 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 371,140,019.37 | 371,122,251.42 |
| | | | Aportaciones | 230,230,377.12 | 230,230,377.12 |
| | | | Donaciones de Capital | 6,682,399.18 | 6,664,631.23 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 134,227,243.07 | 134,227,243.07 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -246,004,138.23 | -234,422,812.34 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -12,086,802.19 | 3,804,626.64 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -304,856,602.68 | -308,661,229.32 |
| | | | Revalúos | 35,640,286.67 | 35,115,115.96 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 35,298,979.97 | 35,318,674.38 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 70,175,125.06 | 70,175,125.06 |
| | | | Total Resultado por Posición Monetaria | 70,175,125.06 | 70,175,125.06 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 195,311,006.2 | 206,874,564.14 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 213,209,308.78 | 230,430,690.74 |

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

Elaboró

Autorizó

Revisó

OSVALDO CRUZ MARMOLEJO

ALEJANDRO ORDOÑO PEREZ

CRISTINA BEATRIZ FRANCO GOMEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECTORA DE FINANZAS