

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Utr: Administración

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2020
06:32 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$3,539,299.66
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,109,105.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,011,801.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.87	\$1,097,304.89
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,430,193.76
BIENES MUEBLES		\$1,256,344.75
ACTIVOS INTANGIBLES		\$173,849.01
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
PASIVO	\$661,013.38	
PASIVO CIRCULANTE	\$661,013.38	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$665,553.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,540.12
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,878,286.28	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$2,878,286.28	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,326,896.66	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,551,385.91	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3.71	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

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

INC. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

L.A.E VICTORIA FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.D TANIA CITLALI SANCHEZ ZALDIVAR
COMISARIA



	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$2,875,724.70
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$1,511,361.29</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$334,352.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,177,010.09
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,364,363.41</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,190,514.40
BIENES MUEBLES		\$173,849.01
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$599,670.53	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$599,670.53</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$607,593.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,922.70
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,276,054.17	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,276,054.17</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$724,664.57	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,551,389.91	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$3.69	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$2,875,724.70
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,511,361.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$334,352.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,177,010.09
INVENTARIOS	\$0.87	
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,364,363.41
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,190,514.40
BIENES MUEBLES		\$173,849.01
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$599,670.53	
PASIVO CIRCULANTE	\$599,670.53	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$607,593.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,922.70
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,276,054.17	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,276,054.17	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$724,664.57	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,551,389.91	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3.69	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 31/ago./2020

Utr: Administración

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2020 12:15 p. m.

Origen

Aplicación

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

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL

L.A.E VICTORIA FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA



	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$2,590,233.09
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,351,754.84</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$362,834.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$988,920.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.87	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,238,478.25</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,093,516.24
BIENES MUEBLES		\$144,962.01
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
PASIVO	\$485,480.60	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$485,480.60</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$493,403.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,922.70
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,104,752.49	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,104,752.49</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$553,362.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,551,385.91	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3.69	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA