

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/dic./2021 10:22 a. m.

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$8,526,470.31</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,175,929.22</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$395,409.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,993,456.72	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,777,882.43	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$39,179.07	\$1,649,458.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$4,937,244.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$4,551,914.46	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$245,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$1,058,307.43
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	<b>\$5,576,798.22</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$125,076,488.56</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,076,488.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
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		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$119,499,690.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$119,499,690.34
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
		\$14,103,268.53
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES		\$187,001.96
DONACIONES DE CAPITAL		\$187,001.96
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$10,061,967.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,311,820.77
REVALÚOS		\$206,000.00
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		\$12,403,545.80
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

000183

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2021  
10:22 a. m.

Origen

Aplicación

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

  
C. CARLOS BLANCO ROMERO  
ENCARGADO DE DESPACHO

  
L.C. ERIKA SALAS LOPEZ  
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

  
L.A.E. CARLOS ALFREDO FERRANO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. MARCO ANTONIO PEREZ ROSAS  
CENTRALOR INTERNO

000000