



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		3,005,358.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		568,110.54
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes	625,551.77	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	625,551.77	3,573,468.59
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,979,387.19
Bienes Muebles		63,870.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,774,598.05	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,774,598.05	2,043,257.19
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,015,039.54
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	38,165.40	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	315,928.95	
TOTAL	354,094.35	1,015,039.54



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
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		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,877,521.15	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	3,877,521.15	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	6,631,765.32	6,631,765.32

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C.C. ETHEL VELÁZQUEZ FONSECA

LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO