



**SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$191,490,784.97</b>	<b>\$187,991,368.43</b>		<b>\$3,499,416.54</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,104,690.38</b>	<b>\$5,610,456.34</b>		<b>\$3,494,234.04</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,030,759.87	\$3,019,218.63		\$3,011,541.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,610,547.79	\$586,796.34		\$1,023,751.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$1,463,382.72	\$1,387,062.24		\$76,320.48
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$617,379.13	\$617,379.13	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$182,386,094.59</b>	<b>\$182,380,912.09</b>		<b>\$5,182.50</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$96,087,443.21	\$96,087,443.21		
BIENES MUEBLES	\$48,786,881.07	\$48,786,881.07		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$48,564,625.87	-\$48,564,625.87		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$86,076,396.18	\$86,071,213.68		\$5,182.50
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,696,352,823.18</b>	<b>\$1,636,395,367.28</b>	<b>\$59,957,455.90</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$262,998,592.56</b>	<b>\$221,391,671.90</b>	<b>\$41,606,920.66</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$258,672,692.64	\$217,055,496.98	\$41,617,195.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$4,325,899.92	\$4,336,174.92		\$10,275.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,433,354,230.62</b>	<b>\$1,415,003,695.38</b>	<b>\$18,350,535.24</b>	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,056,833,956.80	\$1,038,483,421.56	\$18,350,535.24	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$376,520,273.82	\$376,520,273.82		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-\$1,504,862,038.21</b>	<b>-\$1,448,403,998.85</b>		<b>\$56,458,039.36</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$4,999,493.27</b>	<b>\$4,999,493.27</b>		
APORTACIONES	\$4,999,493.27	\$4,999,493.27		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		



	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>-\$1,509,861,531.48</b>	<b>-\$1,453,403,492.12</b>		<b>\$56,458,039.36</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$55,522,709.36	\$0.00		\$55,522,709.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,952,737,885.44	-\$1,951,726,234.96		\$1,011,650.48
REVALUOS	\$145,857,749.84	\$145,857,749.84		
RESERVAS	-\$13,338,161.00	-\$13,338,161.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$365,803,154.00	\$365,803,154.00		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

MTRO. OMAR ALBERTO VARGAS AMEZCUA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

LCP. ERIKA GIOVANA VILLEGAS FUENTES

ENCARGADA DE CONTABILIDAD