



# SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ACTIVO	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,104,690.38</b>	<b>\$5,610,456.34</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$262,998,592.56</b>	<b>\$221,391,671.90</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,030,759.87	\$3,019,218.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$258,672,692.64	\$217,055,496.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,610,547.79	\$586,796.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,463,382.72	\$1,387,062.24	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$4,325,899.92	\$4,336,174.92
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$617,379.13	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$9,104,690.38</b>	<b>\$5,610,456.34</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$182,386,094.59</b>	<b>\$182,380,912.09</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$262,998,592.56</b>	<b>\$221,391,671.90</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			<b>\$1,415,003,695.38</b>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$96,087,443.21	\$96,087,443.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,056,833,956.80	\$1,038,483,421.56
BIENES MUEBLES	\$48,786,881.07	\$48,786,881.07	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$376,520,273.82	\$376,520,273.82
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$48,564,625.87	-\$48,564,625.87	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$86,076,396.18	\$86,071,213.68	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,433,354,230.62</b>	<b>\$1,415,003,695.38</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$182,386,094.59</b>	<b>\$182,380,912.09</b>	<b>To</b>		<b>\$1,636,395,367.28</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$191,490,784.97</b>	<b>\$187,991,368.43</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</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
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$1,509,861,531.48</b>	<b>-\$1,453,403,492.12</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	-\$55,522,709.36	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,952,737,885.44	-\$1,951,726,234.96
			REVALÚOS	\$145,857,749.84	\$145,857,749.84
			RESERVAS	-\$13,338,161.00	-\$13,338,161.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$365,803,154.00	\$365,803,154.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,504,862,038.21	-\$1,448,403,998.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$191,490,784.97	\$187,991,368.43

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018*</u></b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$302,522,225.16	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$190,188,623.54	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$112,333,601.62	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$112,333,601.62	\$0.00
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$302,522,147.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$138,786,290.62	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$163,735,934.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$161,903,937.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$134,230,939.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$133,083,775.65	\$0.00

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

MTRO. OMAR ALBERTO VARGAS AMEZCUA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

LCP. ERIKA GIOVANA VILLEGAS FUENTES  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

\*Importe Basados en Saldo Iniciales