

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO (SITRAMyTEM)

Estado de Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 202

Concepto	Septiembre	Agosto	Concepto	Septiembre	Agosto
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	714,369,235.87	658,470,328.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	272,056,125.73	269,601,574.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	216,339.57	224,272.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	954,630,307.25	1,195,588,206.11	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	1,669,215,882.69	1,854,282,806.61	Total de Pasivos Circulantes	272,056,125.73	269,601,574.0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,231,564,909.48	12,167,106,151.85	Deuda Publica a Largo Plazo		
Bienes Muebles	255,447,444.20	255,447,444.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-122,311,090.46	-120,187,048.47	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	297,221.20	297,221.20			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	13,364,998,484.42	12,302,683,768.78	Total del Pasivo	272,056,125.73	269,601,574.0
Total del Activo	15,034,214,367.11	14,156,966,575.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,472,482,080.86	2,597,688,840.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,289,676,160.52	11,289,676,160.52
			Revaluos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	14,762,158,241.38	13,887,365,001.38
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/ Patrimonio	15,034,214,367.11	14,156,966,575.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (7)

Elaboró

L.C. Jaime Alejandro Chirino Portillo,
Lider A de Proyecto.

Revisó

C. Elisa Stephanie Adams Becerra
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

Lic. Rosa María Zúñiga Canales
Directora General