

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELÉFERICO DEL ESTADO DE MÉXICO (SITRAMyTEM)



MOVILIDAD

Estado de Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012

Concepto	Septiembre	Agosto	Concepto	Septiembre	Agosto
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	714,369,235.87	658,470,328.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	272,056,125.73	269,601,574.00
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 Pública 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		
Total de Activos Circulantes	1,669,215,882.69	1,854,282,806.61	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	272,056,125.73	269,601,574.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,231,564,909.48	12,167,106,151.85	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	255,447,444.20	255,447,444.20	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	122,311,090.46	120,187,048.37	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos	297,221.20	297,221.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	13,364,998,484.42	12,302,683,768.78	Total del Pasivo	272,056,125.73	269,601,574.00
Total del Activo	15,034,214,367.11	14,156,966,575.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Donaciones de Capital			Aportaciones	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,472,482,080.86	2,597,688,840.84
Resultados de Ejercicios Anteriores			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,289,676,160.52	11,289,676,160.52
Revaluos			Resultados de Ejercicios Anteriores		
Reservas			Revaluos		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			Reservas		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultado por Posición Monetaria			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			Resultado por Posición Monetaria		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,762,158,241.38	13,887,365,001.38	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ 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.
Líder A de Proyecto.

Revisó

C. Elissa Stephanie Adams Bécerra
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo.

Autorizo

Lic. Rosa María Zurita Canales
Directora General