

Libro de Balances SITEUR
Estado de Situación Financiera
Al 30/09/2022
(Cifras en Pesos)
(Cifras Preliminares)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	601,496,979.00	206,110,615.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	163,263,122.87	134,810,267.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,610,182.03	4,547,639.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,652,258.20	7,424,187.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	50,374,832.60	44,209,607.93	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	4,329,425.69	3,919,711.64
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	677,134,251.83	262,291,949.45	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	167,592,548.56	138,729,968.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	127,532,051.12	99,032,382.47	Pasivo No Circulante		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	2,379,328,113.06	2,379,328,113.06	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,193,718,582.87	2,176,330,651.55	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	20,825,624.47	20,396,990.56	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,032,101,810.92	-983,066,826.73	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm	0.00	0.00
Activos Diferidos	26,260,116.08	30,987,807.94	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
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	3,717,562,676.68	3,713,009,118.85	Total del Pasivo	167,592,548.56	138,729,968.68
Total del Activo	4,294,696,928.51	3,975,301,068.30	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,393,778,930.26	6,393,778,930.26
			Aportaciones	1,329,766,503.24	1,329,766,503.24
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,064,012,427.02	5,064,012,427.02
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-2,106,952,352.21	-2,397,485,632.54
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	247,136,928.16	32,067,529.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,493,433,698.56	1,423,734,762.79
			Revalúos	-3,786,648,915.29	-3,786,648,915.29
			Reservas	136,250,400.09	136,250,400.09
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior	-197,124,463.73	-202,889,409.65
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-159,722,198.10	-159,722,198.10
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	-159,722,198.10	-159,722,198.10
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,127,104,379.95	3,836,571,099.62
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,294,696,928.51	3,975,301,068.30

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

ING. JUAN CARLOS JOLGUIN AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PER
TESORERO

LOP.E. ALFREDO BARUQUI MANZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIER