



Libro de Balances SITEUR
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/01/2022 Al 30/09/2022
(Cifras en Pesos)
(Cifras Preliminares)

Concepto	Origen	Aplicación
Activo Circulante	41,762,676.05	361,158,536.26
Efectivo y Equivalentes	0.00	314,842,302.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	295,386,463.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,062,542.73
Inventarios	0.00	8,228,071.20
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	6,165,224.67
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	41,762,676.05	46,316,233.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	28,499,668.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	17,387,931.32
Activos Intangibles	0.00	428,633.91
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	39,034,984.19	0.00
Activos Diferidos	2,727,691.86	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	28,862,579.88	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,862,579.88	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	28,452,865.83	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	409,714.05	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	290,533,280.33	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	290,533,280.33	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	215,069,398.64	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	69,698,935.77	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,764,945.92	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ING. JUAN CARLOS HOLGUIN AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ
TESORERO

LCP.E ALFREDO BARUQUI MANZUR
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS