

CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,076,135,272	1,420,510,142	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,133,634,290	3,301,553,916
Efectivo	157,500,000	50,050,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,351,426	194,116,382
Bancos/Tesorería	1,532,118,720	887,012,767	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	227,217,619	455,003,471
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	59,560,406	111,441,160
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	386,516,552	483,447,375	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	26,186,532	30,418,006
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,397,994,448	1,298,038,039
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	266,014	629,211
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,333,600	61,748,002
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	52,918,470	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	473,037,268	390,179,361	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,292,805,775	1,150,159,645
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,055,478	17,055,479	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	353,142,592	289,380,155	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	102,729,498	83,634,027	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	109,700	109,700	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	56,469,806	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	56,469,806	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	255,642,648	287,507,414	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	33,796,748	50,597,815			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	73,671,865	73,671,864	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	148,174,035	163,237,735	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	49,494,753	48,791,866
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	49,494,753	48,791,866
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	11,201,458	11,102,014	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	11,201,458	11,102,014	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	2,816,016,646	2,109,298,931	Total de Pasivos Circulantes	3,239,598,849	3,350,345,782





Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 septiembre de 2020
(Pesos)



CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019	CONCEPTO	30 de septiembre 2020	31 de diciembre 2019
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	460,840,515	382,182,877	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 Const. en Proceso	7,365,580,525	7,052,614,186	Deuda Pública a Largo Plazo	6,535,657,999	6,756,492,310
Bienes Muebles	2,082,746,477	2,070,923,186	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	141,747,648	135,229,933	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	436,320,708	436,320,708	Total de Pasivos No Circulantes	6,535,657,999	6,756,492,310
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	9,775,256,848	10,106,838,092
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	10,487,235,873	10,077,270,890	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,036,918,041	1,036,918,041
			Aportaciones	1,036,918,041	1,036,918,041
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,491,077,630	1,042,813,688
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,500,749,444	1,457,360,622
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,217,980,779	(183,744,323)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(227,652,593)	(230,802,611)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,527,995,671	2,079,731,729
Total del Activo	13,303,252,519	12,186,569,821	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,303,252,519	12,186,569,821

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.A. GABRIEL RAMÓN GARCÍA VENCES
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

L.C. y L. en D. MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
SECRETARIA DE HACIENDA