

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	<u>25,048,910.66</u>	<u>11,585,778.88</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>89,494.59</u>	<u>1,239,344.82</u>
Efectivo	30,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	69,449.06	352,633.14
Bancos/Dependencias y Otros	8,865,001.50	0.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,507.38	880,191.80
Fondos con Afectación Específica	16,153,909.16	11,585,777.97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	538.15	552.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>17,439.71</u>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,967.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,439.71		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos 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		<u>3,380,059.00</u>
Otros Activos Circulantes			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		3,380,059.00
Total de Activos Circulantes	<u>25,066,350.37</u>	<u>11,585,778.88</u>	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>3,825,000.00</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	<u>16,944,091.62</u>	<u>21,831,457.75</u>	Otros Pasivos Circulantes	3,825,000.00	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,944,091.62	21,831,457.75	Total de Pasivos Circulantes	<u>3,914,494.59</u>	<u>4,619,403.82</u>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>39,075,766.67</u>	<u>39,075,766.67</u>	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>6,092,862.60</u>	<u>6,092,862.60</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	39,075,766.67	39,075,766.67	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6,092,862.60	6,092,862.60
Bienes Muebles	<u>1,501,773.99</u>	<u>1,501,773.99</u>	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	574,974.99	574,974.99	Deuda Pública a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	911,600.00	911,600.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	<u>7,702,332.10</u>	<u>7,702,332.10</u>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,199.00	15,199.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,702,332.10	7,702,332.10
Activos Intangibles	<u>26,131.86</u>	<u>26,131.86</u>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		<u>0.10</u>
Software	26,131.86	26,131.86	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<u>(474,089.12)</u>	<u>(474,089.12)</u>	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(474,089.12)	(474,089.12)	Total de Pasivos No Circulantes	<u>13,795,194.70</u>	<u>13,795,194.80</u>
Activos Diferidos	<u>7,667,600.66</u>	<u>7,635,186.61</u>	Total de Pasivo	<u>17,709,689.29</u>	<u>18,414,598.62</u>
Otros Activos Diferidos	7,667,600.66	7,635,186.61	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Otros Activos no Circulantes	<u>25,523.62</u>	<u>25,523.62</u>	Aportaciones		
Bienes en Comodato	25,523.62	25,523.62	Donaciones de Capital		
Total de Activos No Circulantes	<u>64,766,799.30</u>	<u>69,621,751.38</u>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Activo	<u>89,833,149.67</u>	<u>81,207,530.26</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>72,123,460.38</u>	<u>62,792,931.64</u>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>14,658,813.34</u>	<u>22,491,932.36</u>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,658,813.34	22,491,932.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>57,464,647.04</u>	<u>40,300,999.28</u>
			Resultados de Ejercicios Anteriores	57,464,647.04	40,300,999.28
			Revalúos		
			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 Pública/Patrimonio	<u>72,123,460.38</u>	<u>62,792,931.64</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>89,833,149.67</u>	<u>81,207,530.26</u>

Lic. Katyna de la Vega Grajales

Secretaria de Turismo

Lic. Sergio Marín Moreno

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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