

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
 Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF  
 Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 Marzo del 2020 (b)

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2020

| Concepto (c)   | 2020         | 31 de diciembre de 2019 | Concepto (c)  | 2020       | 31 de diciembre de 2019 |
|--|--------------|-------------------------|---|------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |              |                         | <b>PASIVO</b>   |            |                         |
| Activo Circulante  |              |                         | Pasivo Circulante   |            |                         |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 1,686,150.15 | 1,868,327.19            | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 984,048.61 | 921,852.56              |
| a1) Efectivo   | 5,000.00     | -                       | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 4,230.46   | 4,230.46                |
| a2) Bancos/Tesorería   | 1,681,150.15 | 1,868,327.19            | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 38,946.82  | 6,013.16                |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | -            | -                       | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | -          | -                       |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | -            | -                       | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | -          | -                       |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | -            | -                       | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 52,477.43  | 16,988.09               |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | -            | -                       | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | -          | -                       |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | -            | -                       | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 154,659.04 | 160,885.99              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 103,180.12   | 67,088.62               | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | -          | -                       |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | -            | -                       | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 733,734.86 | 733,734.86              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | -            | -                       | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | -          | -                       |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 102,920.76   | 66,829.76               | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | -          | -                       |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 259.36       | 258.86                  | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | -          | -                       |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | -            | -                       | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -          | -                       |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | -            | -                       | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | -          | -                       |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | -            | -                       | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | -          | -                       |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | -            | -                       | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   | -          | -                       |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | -            | -                       | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | -          | -                       |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | -            | -                       | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | -          | -                       |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | -            | -                       | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | -          | -                       |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | -            | -                       | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | -          | -                       |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | -            | -                       | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -          | -                       |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | -            | -                       | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | -          | -                       |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | -            | -                       | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | -          | -                       |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | -            | -                       | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | -          | -                       |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | -            | -                       | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | -          | -                       |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | -            | -                       | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | -          | -                       |
| d5) Bienes en Tránsito   | -            | -                       | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | -          | -                       |
| e. Almacenes   | -            | -                       | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | -          | -                       |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | -            | -                       | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | -          | -                       |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | -            | -                       | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | -          | -                       |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | -            | -                       | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | -          | -                       |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | -            | -                       | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | -          | -                       |
| g1) Valores en Garantía  | -            | -                       | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | -          | -                       |

|   |                     |                     |  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                | -                   | -                   | h1) Ingresos por Clasificar  | -                   | -                   |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago        | -                   | -                   | h2) Recaudación por Participar   | -                   | -                   |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | -                   | -                   | h3) Otros Pasivos Circulantes  | -                   | -                   |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>            | <b>1,789,330.27</b> | <b>1,935,415.81</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                       | <b>984,048.61</b>   | <b>921,852.56</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                     |                     | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                     |                     |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  | -                   | -                   | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         | -                   | -                   | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                   | -                   |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | -                   | -                   | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| d. Bienes Muebles   | 2,295,385.86        | 2,488,385.86        | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| e. Activos Intangibles  | 15,000.00           | 15,000.00           | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | -                   | -                   |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | - 1,776,216.22      | - 1,913,609.27      | f. Provisiones a Largo Plazo   | -                   | -                   |
| g. Activos Diferidos  | -                   | -                   |  |                     |                     |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     | -                   | -                   | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>                            |                     |                     |
| i. Otros Activos no Circulantes   | -                   | -                   |  |                     |                     |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | <b>534,169.64</b>   | <b>589,776.59</b>   | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | <b>984,048.61</b>   | <b>921,852.56</b>   |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                     |                     |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>2,323,499.91</b> | <b>2,525,192.40</b> | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              |                     |                     |
|   |                     |                     | a. Aportaciones  |                     |                     |
|   |                     |                     | b. Donaciones de Capital   |                     |                     |
|   |                     |                     | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>1,339,451.30</b> | <b>1,603,339.84</b> |
|   |                     |                     | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | - 228,079.99        | 35,808.55           |
|   |                     |                     | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 1,567,531.29        | 1,567,531.29        |
|   |                     |                     | c. Revalúos  |                     |                     |
|   |                     |                     | d. Reservas  |                     |                     |
|   |                     |                     | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> |                     |                     |
|   |                     |                     | a. Resultado por Posición Monetaria  |                     |                     |
|   |                     |                     | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>1,339,451.30</b> | <b>1,603,339.84</b> |
|   |                     |                     | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>                               | <b>2,323,499.91</b> | <b>2,525,192.40</b> |

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
Coordinador General