



Fondo Morelos
Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
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 | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 70,101,102 | 41,980,395 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,833,475 | 1,557,776 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Tesorería | 8,848,258 | 15,755,622 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 61,252,844 | 26,224,773 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. | - | - | Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,833,475 | 1,557,776 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 240,218,533 | 231,199,980 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,576,627 | 2,222,625 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,574 | - | 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 | - | - | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 238,636,332 | 228,977,355 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P. | 13,483,843 | 15,448,817 |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 4,184,151 | 4,353,562 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | 8,652,093 | 10,485,819 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 647,599 | 609,436 |
| Almacenes | - | - | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (10,722,005) | (623,838) | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. | (10,722,005) | (623,838) | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Ingresos por Clasificar | - | - |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 299,597,630 | 272,556,537 | Total de Pasivos Circulantes | 16,317,318 | 17,006,593 |



Fondo Morelos
Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
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 | - | - | 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 | 5,398,437 | 5,907,537 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 3,564,886 | 3,427,708 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 251,561 | 173,603 |
| Activos Intangibles | 14,952 | 4,930 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | 6,449,999 | 6,449,999 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,993,671) | (2,851,125) | Provisiones a Largo Plazo | 864,776 | - |
| Activos Diferidos | 262,401 | 262,401 | Total de Pasivos No Circulantes | 7,566,336 | 6,623,602 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 23,883,654 | 23,630,195 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 6,247,005 | 6,751,451 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 116,288,626 | 116,288,625 |
| Total del Activo | 305,844,635 | 279,307,988 | Aportaciones | 116,288,626 | 116,288,625 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 165,672,355 | 139,389,168 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 26,945,156 | 8,529,539 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 119,235,021 | 110,705,482 |
| | | | Revalúos | 2,333,038 | 2,734,402 |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 17,159,140 | 17,419,745 |
| | | | 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 | 281,960,981 | 255,677,793 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 305,844,635 | 279,307,988 |

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