



Cuenta Pública 2018					
Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
ACTIVO	37,365,362	26,836,352	PASIVO	6,190,381	9,528,303
Activo Circulante	4,326,112	0	Pasivo Circulante	6,190,381	9,528,303
Efectivo y Equivalentes	74,991	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	9,528,275
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,036,114	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	215,007	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	6,190,381	0
Activo No Circulante	33,039,250	26,836,352	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,459,965	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,047,593	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	29,531,692	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	26,836,352	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,005,142	8,196,230
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	3,371,887
			Aportaciones	0	650,885
			Donaciones de Capital	0	2,721,002
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,005,142	4,824,343
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,824,343
			Resultados de Ejercicios Anteriores	193,592	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	811,550	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado Por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. JUAN CARLOS GARCÍA ALVARADO
SECRETARIO DE LA SERNAPAM

L.C.P. FANNY CHRISTELL CARAVEO PERALTA
DIRECTORA GRAL. DE ADMÓN. DE LA SERNAPAM