



NOTAS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS).

I.- Ingresos y Otros Beneficios. Ascendieron a \$2,096.64 mdp, cantidad menor en \$468.97 mdp, con respecto al mismo periodo de 2019. El segundo trimestre los ingresos captaron \$1,450.15 mdp.

1.- Los Ingresos de Gestión están integrados por Ingresos por venta de bienes y servicios reales, que presentan un saldo de \$989.85 mdp, mientras que, en el ejercicio de 2019 se captaron \$1,410.95 mdp facturado con una disminución de 29.84% (*).

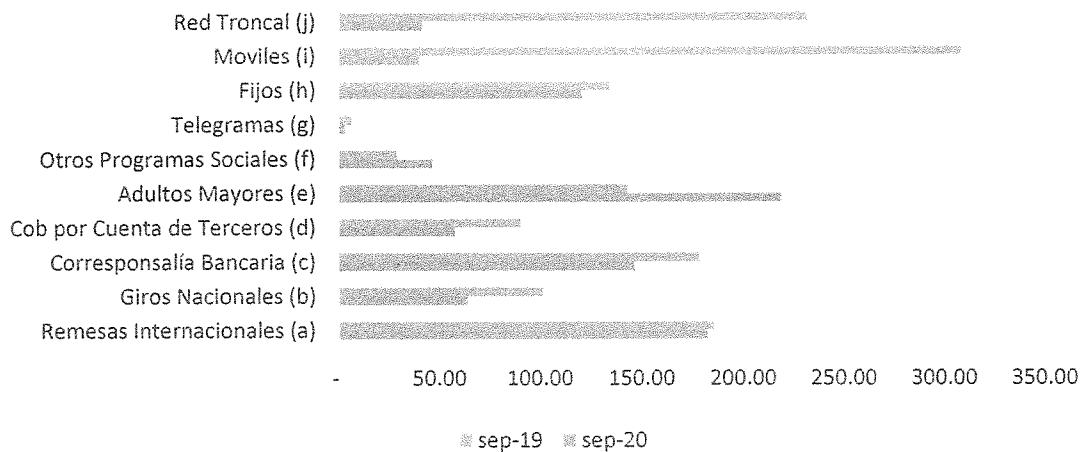
Ingresos por Gestión

(Millones de Pesos)

CONCEPTO	sep-20		sep-19		variación	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	NOMINAL	%
<u>Servicios Financieros Básicos</u>		\$ 764.69		\$ 728.95		
Remesas Internacionales (a)	\$ 2011		\$ 185.56		\$ 15.54	8.37
Giros Nacionales (b)	7139		10185		(30.46)	(29.91)
Corresponsalia Bancaria (c)	6177		178.54		(16.77)	(9.39)
Cobranza por Cuenta de Terceros (d)	64.57		90.54		(25.97)	(28.68)
Adultos Mayores (e)	218.93		143.34		75.59	52.73
Otros Programas Sociales (f)	46.93		29.12		17.81	61.6
Telegramas (g)	3.73	3.73	6.79	6.79	(3.06)	(45.07)
<u>Servicios Satelitales</u>		173.57		443.12		
Fijos (h)	13133		134.31		(2.98)	(2.22)
Móviles (i)	42.24		308.81		(266.57)	(86.32)
<u>C.F.E.</u>		47.86		232.09		
Red Troncal (j)	47.86		232.09		(184.23)	(79.38)
Ingresos por venta de bienes y servicios		989.85		1,410.95		



Ingresos por Servicios



Servicios Financieros Básicos:

- a) El ingreso por **Remesas Internacionales** disminuyó \$15.54 mdp, con un 8.37% menor con relación al año anterior. Con respecto a este servicio en el período que se informa disminuyeron en 88.11 mil operaciones en Giro Paisano y Servicios Western Union, que represento un decremento de 2.41% respecto al periodo de 2019. (*)

Operaciones Remesas Internacionales	(Miles de operaciones)			
	Concepto	sep-20	sep-19	Variación
			Nominal	%
Giro Paisano	2,691.41	2,736.27	(44.86)	(1.64)
Servicio de Wester Union Fin	781.25	848.10	(66.85)	(7.88)
Giro Telegrafico	98.00	74.40	23.60	31.72
Suma	3,570.66	3,658.77	(88.11)	(2.41)

Fuente: Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos - SEROFA .



- b) Los **Giros Nacionales** disminuyeron en \$30.46 mdp con un 29.91% de menos respecto al mismo periodo del año anterior. En el servicio de Giro Nacional, en el período que se informa disminuyó en 435.31 miles de operaciones que representa una reducción del 34.46% respecto al 2019. (*)

(Miles de operaciones)

Operaciones de Giros Nacionales			Variación	
Concepto	sep-20	sep-19	Nominal	%
Ciro telegráfico	828.02	1,263.33	(435.31)	(34.46)
Fuente: Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos - SEROFA.				

- c) Las **Corresponsalías Bancarias** tuvieron una disminución de \$16.77 mdp con un 9.39% menor con respecto al mismo periodo del año anterior. En este servicio se obtuvo una disminución de 423.54 miles de operaciones que representa un decremento de 3.48% respecto al ejercicio 2019. (*)

(Miles de operaciones)

Operaciones de Corresponsalías			Variación	
Concepto	sep-20	sep-19	Nominal	%
Corresponsalia bancaria	11,750.80	12,174.34	(423.54)	(3.48)
Fuente: Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos - SEROFA.				

- d) La **Cobranza por Cuenta de Terceros** disminuyó \$25.97 mdp con un 28.68% menor con relación al año anterior. En este servicio, en el período que se informa disminuyo el volumen de operaciones en 2.631.42 miles de operaciones que representa una baja de 25.26% respecto al período correspondiente a 2019. (*)



(Miles de operaciones)

Operaciones de Cobranza por Cuenta de Terceros	Variación			
	Concepto	sep-20	sep-19	Nominal
Telmex	2,282.21	2,754.05	(471.84)	(17.13)
Recaudaciones Estatales	1,170.69	1,816.93	(646.24)	(35.57)
Sky	1,106.66	1,595.24	(488.58)	(30.63)
Aeroméxico, Alestra, Arabela, Far	1,175.96	1,664.46	(488.50)	(29.35)
CFE	934.01	1,176.79	(242.78)	(20.63)
Coppel	561.20	633.69	(72.49)	(11.44)
Tiempo aire	349.50	469.69	(120.19)	(25.59)
Avon	204.04	304.84	(100.80)	(33.07)
Suma	7,784.27	10,415.69	(2,631.42)	(25.26)

Fuente: Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos - SEROFA

e) **Adultos Mayores** aumentó en \$75.59 mdp con un incremento de 52.73%, respecto al mismo periodo del año anterior. Este programa social en SEROFA se incluye en el rubro de Otros Programas Sociales, el cual también contiene los programas: Bienestar de las Personas en Emergencia Social y Natural; Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente los cuales presentan aumento en sus operaciones por ser de reciente creación.

f) **Otros Programas Sociales** presenta un aumento de \$17.81 mdp, este rubro en el ejercicio anterior estaba considerado en Adultos Mayores. En este servicio, en el período que se reporta presenta un incremento de 1,983.79 miles de operaciones que representa un 33.77% mayor con respecto al mismo periodo de 2019. (*)



(Miles de operaciones)

Operaciones de Otros Programas Sociales			Variación	
Concepto	sep-20	sep-19	Nominal	%
Otros Pagos a Progr. Soc (*)	7,857.77	5,873.98	1,983.79	33.77
Pago por Cuenta de Terceros(**)	7,974.86	11,032.77	(3,057.91)	(27.71)
Suma	15,832.63	16,906.75	(1,074.12)	6.35

Fuente: Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos - SEROFA. (*) Incluye Adultos Mayores, Personas en emergencia, Hijos de Madres trabajadoras, Discapacidad permanente. (**) Incluye Nóminas, Tandas de Bienestar, Beca Educación Media Superior.

Telegramas:

g) Los Telegramas disminuyeron \$3.06 mdp, con 45.07% de decremento. En el período que se informa disminuyó el volumen de operaciones en 80.15 miles, que representa un decremento de 44.39% respecto al período anterior. (*)

(Miles de operaciones)

Operaciones de Telegramas			Variación	
Concepto	sep-20	sep-19	Nominal	%
Telegramas de ventanilla	52.03	91.03	(39.00)	(42.84)
Telegramas Grandes usuarios miles de mensajes	48.39	89.54	(41.15)	(45.96)
Suma	100.42	180.57	(80.15)	(44.39)

Fuente: Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos- SEROFA

Servicios Satelitales:

h) El ingreso por los **Servicios Satelitales Fijos** disminuyó en \$2.98 mdp con un 2.22% menor respecto al año anterior. En este servicio se disminuyeron 5.0 miles de operaciones lo que represento un 100.00% de decremento en el período 2020. (*)

Concepto	sep-20	sep-19	(Miles de operaciones)	
			Variación	
			Nominal	%
Operaciones de Redes satelitales				
Enlaces terrenas transportables- renta	0.00	1.00	(1.00)	(100.00)
Estaciones terrenas receptoras- eventos	N.D	0.00	0.00	0.00
Fuente: Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos - SEROFA.				

Concepto	sep-20	sep-19	(Miles de Operaciones)	
			Variación	
			Nominal	%
Televisión				
Uso de capacidad satelital-Mhz	0.00	0.00	0.00	0.0
Giras presidenciales - giras	N.D.	0.00	0.00	0.0
Interconexión de redes - equipc	N.D.	4.00	(4.00)	(100.00)
Fuente: Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos - SEROFA				

i) Los ingresos por **Servicios Satelitales Móviles** disminuyeron \$266.57 mdp, con un 86.32% menor. En relación al volumen de operaciones se comenta que a partir del 2018 la red 11k y la red 23 dejan de operar debido a que finalizó el contrato con la SCT-CSIS el 31 de diciembre de 2017 (*).



Operaciones de Satelitales Móviles

(Miles de Operaciones)

Concepto	sep-20	sep-19	Variación	
			Nominal	%
Banda KU	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos - SEROFA

(*) Atendiendo a las disposiciones para la aplicación de la Normatividad dispuesta en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el "Acuerdo que reforma las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos" en el Diario Oficial de la Federación, cuando se emita una autorización para pagar a plazos ya sea diferido o en parcialidades; misma que establece lo siguiente:

Para el registro del ingreso aplican las siguientes etapas: aprobado, modificado, devengado y cobrado. Conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el "Acuerdo que reforma las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos" en el Diario Oficial de la Federación, en referencia a los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, para el caso de pago en parcialidades o diferido, se deberá registrar el ingreso devengado a la emisión del comprobante fiscal y el ingreso recaudado a la generación del recibo electrónico de pago, es decir, a la percepción del recurso.



Red Troncal:

j) El ingreso por los Servicios de la Red Troncal asciende a \$47.86 mdp, cifra respectiva por la concesión que cedió la CFE para explotar la red pública de Telecomunicaciones. Con decremento \$184.23 mdp con respecto con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ingresos Red Troncal

(Millones de Pesos)

Concepto	Importe		Variación	
	sep-20	sep-19	Nominal	%
Servicio de Enlaces	39.69	212.96	(173.27)	(81.36)
Servicio de alojamiento	0.42	3.29	(2.87)	(87.23)
Servicio de Conectividad	0.21	0.29	(0.08)	(27.59)
Servicio de Internet	7.54	15.55	(8.01)	(51.51)
Total	47.86	232.09	(184.23)	(79.38)

2.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. El rubro está integrado de la siguiente manera:

a) **Las Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.** El subsidio del Gobierno Federal presenta un saldo de \$750.38 mdp, mientras que, en el mismo periodo de 2019, se recibieron \$572.13 mdp, con un incremento del 31.16%, equivalente a \$178.25 mdp, este rubro corresponde al registro de las transferencias de recursos fiscales que el Gobierno Federal asigna al Organismo para cumplir con los compromisos de gasto corriente.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(Millones de Pesos)

Capítulo	Importe		variación	
	sep-20	sep-19	Nominal	%
1 000 Servicios Personales	432.91	263.86	169.05	64.07
2 000 Materiales y Suministros	32.82	33.24	(0.42)	(1.26)
3 000 Servicios Generales	284.65	275.03	9.62	3.50
	750.38	572.13	178.25	31.16



3.- Otros Ingresos y Beneficios. Este rubro presenta un saldo de \$356.40 mdp, que tuvo una disminución de \$226.13 mdp, equivalente al 38.82% menor con respecto al mismo período de 2019.

a) **Ingresos financieros.** Los Intereses ganados aumentaron \$3.30 mdp, respecto al mismo periodo de 2019, principalmente por una mayor captación por concepto de interés reportados por Cuentas Productivas bancarias.

Ingresos Financieros

(Millones de Pesos)

Concepto	Importe		Variación	
	sep-20	sep-19	Nominal	%
Rendimientos de cuentas productivas bancarias	31.07	27.69	3.38	12.21
Intereses reportados por Gerencias Estatales	0.46	0.54	(0.08)	(14.8)
	31.53	28.23	3.30	11.69

b) **Otros ingresos y beneficios varios,** presentan un saldo de \$324.87 mdp, mientras que, en el mismo periodo de 2019, se captaron \$554.30 mdp, con una disminución de 41.39% equivalente a \$229.43 mdp, el rubro está integrado por las Diferencias por tipo de Cambio y Otros Ingresos y Beneficios varios.

Diferencias por tipo de cambio

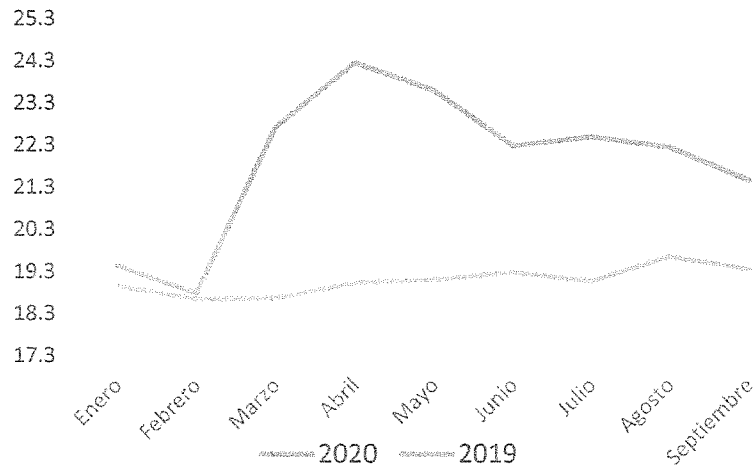
La **Utilidad en Cambios** de posición en moneda extranjera presenta un saldo de \$67.39 mdp, con incremento de \$57.31 mdp, en relación con el año anterior, debido a la tendencia al alza en la paridad cambiaria en la compra y venta de divisas la actualización de moneda extranjera, cobranza de cartera y pago a proveedores, cuentas que tiene el Organismo en moneda extranjera.



Utilidad en Cambios (Millones de Pesos)

Concepto	Importe		Variación	
	sep-20	sep-19	Nominal	%
Actualización en moneda Extranjera	63.84	9.08	54.76	603.08
Cobranza de Cartera	3.25	0.81	2.44	301.23
Pago a proveedores	0.30	0.19	0.11	57.89
	67.39	10.08	57.31	568.55

Tipo de Cambio



Otros ingresos y beneficios varios:

Presentan un saldo de \$ 257.48 mdp, con un decremento de \$286.75 mdp, con un 52.69% de menos en relación al año anterior, se integra de la siguiente manera:

Integración de Otros Ingresos

(Millones de Pesos)

Concepto	Septiembre		Variación	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
INGRESOS POR FRANQUICIAS DEL PO	250.53	525.43	- 274.90	-52.32
OTROS INGRESOS DE AÑOS ANTERIOR	4.07	3.91	0.16	4.09
CARGOS POR GESTION DE COBRANZA	1.97	2.08	- 0.11	-5.29
RECUPERACION E INDEMNIZACION DE	0.19	0.48	- 0.29	-60.42
VENTA DE DESECHOS	0.18	0.09	0.09	100.00
COBRO DE PENALIZACIONES	0.17	0.54	- 0.37	-68.52
RECUPERACIONES DE ACTIVO FIJO P	0.17	9.38	- 9.21	-98.19
SOBRANTES EN BANCOS	0.06	0.20	- 0.14	-70.00
SOBRANTES EN CAJA	0.07	0.04	0.03	75.00
VENTA DE DESPERDICIO Y OTROS AC	0.03	0.05	- 0.08	-160.00
DIVERSOS	0.03	2.13	- 2.10	-98.59
RESPONSABILIDADES POR DICTAMEN	0.01	0	0.01	0.00
DIFERENCIAS POR REDONDEO	0	0	0	0.00
DEPOSITOS NO RECONOCIDOS	0	0	0	0.00
REINTEGRO DEL CAPITULO 3000	0	0	0	0.00
	257.48	544.23	(286.75)	(52.69)

El rubro de otros ingresos presenta un decremento de \$274.90 mdp, por el concepto de Ingresos por Franquicias del Poder Judicial; \$9.21 mdp por Recuperación de Activo Fijo y \$2.10 mdp, por Diversos.

I. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

Los **Gastos y Otras Pérdidas** ascendieron a \$2,442.67 mdp, menor en \$122.48 mdp, con relación al mismo periodo del año anterior lo que equivalente a un 4.77% de menos.

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

- a) **Servicios personales.** Presentó un aumento de \$129.21 mdp, que representa 12.47% de incremento en relación al mismo periodo del 2019, las principales variaciones se encuentran en los siguientes conceptos: Seguridad Social por \$35.36 mdp, debido a la eliminación anticipada de la póliza de gastos médicos mayores; Remuneraciones al personal de carácter permanente por \$35.47 mdp; Otras Prestaciones Sociales y Económicas por \$32.86 mdp;



Remuneraciones adicionales y especiales por \$21.03 mdp; Pagos de estímulos a servidores públicos por \$5.13 mdp. El rubro de Remuneraciones al personal de carácter transitorio presento una disminución de \$0.64mdp.

Servicios Personales (Millones de pesos)

Partida	Concepto	Septiembre		Variación	
		2020	2019	IMPORTE	%
5111	Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	499.37	463.90	35.47	7.65
5112	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	3.70	4.34	(0.64)	(14.75)
5113	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	84.29	63.26	21.03	33.24
5114	Seguridad Social	162.24	126.88	35.36	27.87
5115	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	383.38	350.52	32.86	9.37
5117	Pago De Estímulos A Servidores Públicos	32.19	27.06	5.13	18.96
Total		1,165.17	1,035.96	129.21	12.47

- b) **El Gasto en Materiales y suministros** aumentó \$4.79 mdp, respecto al año anterior y las variaciones más significativas se presentaron en el incremento de los siguientes conceptos: Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales por \$7.04 mdp; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por \$1.28 mdp; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por \$0.28 mdp. Así mismo las siguientes cuentas presentaron un decremento: Combustibles, lubricantes y aditivos por \$3.31 mdp; Alimentos y Utensilios con una disminución por \$0.30 mdp, dichas variaciones son normales dentro de las operaciones del ejercicio.



Servicios Materiales y Suministros

(Millones de pesos)

Partida	Concepto	Septiembre		Variación	
		2020	2019	IMPORTE	%
5121	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos C	8.86	1.82	7.04	386.81
5122	Alimentos Y Utensilios	0.42	0.72	(0.30)	(41.67)
5124	Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	1.76	1.48	0.28	18.92
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	1.57	0.29	1.28	441.38
5126	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4.92	8.23	(3.31)	(40.22)
5127	Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	0.11	0.13	(0.02)	(15.38)
5129	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	0.41	0.59	(0.18)	(30.51)
Materiales y suministros		18.05	13.26	4.79	36.12

c) Servicios Generales. Presentaron un aumento por \$40.88 mdp, el 6.76%, con respecto al mismo periodo de 2019, donde las variaciones más significativas se presentaron en: Servicios financieros bancarios y comerciales con un aumento por \$142.00 mdp, esto debido al servicio de traslado de valores; Servicio de Traslado y Viáticos por \$0.61 mdp. A si mismo se presentó un decremento en los siguientes conceptos: Servicios Básicos por \$76.43 mdp debido a las operaciones de los servicios de conducción de señales analógicas principalmente en el servicio de Red Troncal; Servicios de arrendamiento por \$12.89 mdp esto debido a la disminución del arrendamiento de bienes y equipos informáticos y vehículos terrestres; Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación por \$7.51 mdp debido a que en el mismo periodo del ejercicio anterior se realizó mantenimiento de los inmuebles de CTO y CONTEL; Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos \$5.21 mdp debido al decremento en los servicios de vigilancia.

Servicios Generales

(Millones de pesos)

Partida	Concepto	Septiembre		Variación	
		2020	2019	IMPORTE	%
5131	Servicios Básicos	155.81	232.24	(76.43)	(32.91)
5132	Servicios De Arrendamiento	78.82	91.71	(12.89)	(14.06)
5133	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	29.78	34.99	(5.21)	(14.89)
5134	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	294.79	152.79	142.00	92.94
5135	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	36.38	43.89	(7.51)	(17.11)
5137	Servicios De Traslado Y Viáticos	17.46	16.85	0.61	3.62
5139	Otros Servicios Generales	32.37	32.06	0.31	0.97
Servicios Generales		645.41	604.53	40.88	6.76

El saldo de la cuenta de Servicios Básicos exclusiva de la Red Troncal asciende a \$40.53 mdp.

2.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
Ayudas Sociales.

Presentaron una disminución del 50.00%, con respecto al mismo periodo de 2019.

Ayudas Sociales

(Millones de pesos)

Partida	Concepto	Septiembre		Variación	
		2020	2019	IMPORTE	%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.09	0.18	(0.09)	(50.00)
Total		0.09	0.18	(0.09)	(50.00)

3.- OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Los **Otros Gastos y pérdidas extraordinarias** disminuyeron \$297.27 mdp en relación al mismo periodo del año anterior, equivalente al 32.62%.



a) **Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones.** Presentó un aumento de \$43.27 mdp en relación al mismo periodo del 2019, su principal variación se encuentra reflejada en la Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes por un importe de \$44.10 mdp; y una disminución en la Depreciación de Bienes muebles por un importe de \$0.83 mdp.

b) **Provisiones.** Presenta una disminución de \$89.67 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior; en este rubro se registran principalmente las provisiones relacionadas con los gastos futuros por devengar propios del Organismo, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

La disminución en los conceptos se ve reflejada debido a la aplicación y/o aumento de las provisiones conforme a la operación durante cada periodo.

Integración de Provisiones

Concepto	Septiembre		Variación	
	2020	2019	IMPORTE	%
Gratificación fin de año	74.13	59.42	14.71	24.76
Vales de despensa	60.86	61.39	(0.53)	(0.86)
Incremento salarial	51.91	50.64	1.27	2.51
Erogaciones por resoluciones judiciales	26.02	9.25	16.77	181.30
Días economicos	9.76	9.76	0.00	0.00
Recargo de servicios	6.53	6.58	(0.05)	(0.76)
Productividad	3.02	2.70	0.32	11.85
Traslado de Valores	-	122.16	(122.16)	(100.00)
Total	232.23	321.90	(89.67)	(27.86)

c) **Otros Gastos.** Presenta un saldo \$283.20 mdp con una disminución de \$250.88 mdp con relación al año anterior, equivalente a un 46.97% de menos; este rubro está integrado por las siguientes partidas:

- **Diferencias por tipo de cambios negativa en efectivo.** Que presenta un aumento de \$19.69 mdp con respecto al ejercicio anterior, sin haber operaciones extraordinarias en el Organismo que la generen, únicamente las variaciones en tipo de cambio del período afectando operaciones ordinarias y la actualización que se origina de acuerdo con los períodos de ocurrencia.



- **Otros gastos varios.** Este rubro presenta un decremento de \$270.57 mdp con respecto al periodo anterior, dicha variación se debe principalmente al rubro de Franquicias, que tiene un saldo de \$250.53 mdp mientras que en 2019 tenía un saldo de \$525.43 mdp mostrando una disminución de \$274.90 mdp.

Otros Gastos Varios**(Millones de Pesos)**

Concepto	Septiembre		Variación	
	2020	2019	IMPORTE	%
Gasto por franquicias del poder judicial	250.53	525.43	(274.90)	(52.32)
Diversos	8.74	0.28	8.46	3,021.43
Comisiones de agentes telefonicos	0.55	0.98	(0.43)	(43.88)
Perdida en baja de activo fijo	0.08	3.78	(3.70)	(97.88)
Comision Giro Internacional	0.03	0.03	0.00	0.00
Total	259.93	530.50	(270.57)	(51.00)

El estado de Actividades del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, presenta un Desahorro Neto del Ejercicio de \$346.03 mdp. En dicho resultado se encuentran reflejadas partidas que no representan flujo de efectivo, tales como; estimaciones por deterioro, depreciaciones, obsolescencias y amortizaciones, así como por las provisiones de pasivo a corto plazo, las cuales ascienden a un monto de \$296.76 mdp. El Desahorro del ejercicio sin considerar estas partidas es de \$49.27 mdp.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, COMPARATIVO CON EL CIERRE DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

I.- ACTIVO

El **Activo Total** del Organismo al ejercicio 2020 ascendió a \$9,048.64 mdp, mismo que aumentó \$2,298.51 mdp con relación al de 2019.

1.- ACTIVO CIRCULANTE

- a) **Efectivo y Equivalentes.** Presenta un saldo de \$3,912.88 mdp, \$2,233.61 mdp mayor que en el ejercicio anterior, la mayor variación obtenida se encuentra en los rubros Depósitos de fondos de terceros en garantía y efectivo debido al incremento de recursos para la dispersión de los programas sociales.

Concepto	Efectivo y Equivalentes		(Millones de Pesos)	
	Importe		Variación	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Efectivo	365.76	374.70	(8.94)	(2.39)
Bancos/Tesorería	179.12	38.16	140.96	369.39
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	3,368.00	1,266.41	2,101.59	165.95
	3,912.88	1,679.27	2,233.61	133.01

El saldo de la cuenta bancaria exclusiva para la Red Troncal al 30 de septiembre de 2020 asciende a \$2.61mdp.

- b) **Derechos a recibir Efectivo o equivalentes.** Presenta un saldo de \$783.67 mdp, \$163.64 mdp mayor que en el ejercicio del 2019. La principal variación se encuentra en los rubros de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Cuentas por Cobrar con un importe de \$84.91 mdp y de \$80.57 mdp respectivamente. La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo presenta un saldo de \$58.13 mdp los cuales representan el 3.07% de menos del total de los adeudos con una antigüedad no mayor a dos meses, \$54.40 mdp son generados



por las Gerencias Estatales en las cuentas de Responsabilidades, mismos que se encuentran reservados. Las gestiones de cobranza de Responsabilidades están en proceso a través del departamento Jurídico y del Órgano Interno de Control.

Concepto	Importe		Variación	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Cuentas por cobrar a corto plazo	567.22	486.65	80.57	16.56
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	58.13	59.97	(1.84)	(3.07)
Impuesto al Valor Agregado Acreditable	158.32	73.41	84.91	115.67
	783.67	620.03	163.64	26.39

El saldo de la cuenta de Clientes exclusiva de la Red Troncal al 30 de septiembre de 2020 asciende a \$224.13 mdp.

- c) **El Almacén** registra un saldo de \$1.63 mdp, con un decremento de \$0.31 mdp debido al consumo de los suministros para el desempeño de las actividades del Organismo.
- d) **Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes**, registró un saldo de \$306.86 millones de pesos con un incremento de \$58.12 mdp, esto debido al aumento de la estimación para los servicios telegráficos, satelitales y Red Troncal, en referencia a la "Norma y Bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de Telecomunicaciones de México" aprobada en la 120ª Sesión Ordinaria de Junta Directiva celebrada el pasado 18 de marzo de 2016.

Concepto	Importe		Variación	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir	306.79	248.67	58.12	23.37
Estimación por deterioro de inventarios	0.07	0.07	0.00	0.00
	306.86	248.74	58.12	23.37



Estimación para Cuentas Incobrables por derechos a recibir ef (Millones de Pesos)

Concepto	Importe		Variación	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Red Troncal	220.14	186.18	33.96	18.24
Responsabilidades	53.56	32.22	21.34	66.23
RuralSat	33.09	30.27	2.82	9.32
	306.79	248.67	58.12	23.37

2.- ACTIVO NO CIRCULANTE

- a) **Efectivo o equivalentes a recibir en el largo plazo.** No presenta movimientos en referencia al ejercicio anterior.

La deuda a nombre de Mata Balderas Jorge Alberto, se refiere al trámite del depósito en garantía derivado del juicio mercantil en contra de Grupo Protexa, S.A.

La deuda a nombre de Bautista Gutiérrez Cristina Elvira, se refiere al trámite del depósito en garantía derivado del juicio mercantil en contra de Comercializadora Sudamericana, S.A. de C.V.

- b) **Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.** Presentan un saldo de \$5,498.69 mdp, cantidad sin movimiento desde el cierre de 2019.

Atendiendo a las disposiciones de las "Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicada en la última reforma en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2013; en el capítulo IV, Valores de Activos y Pasivos que tiene como finalidad establecer los elementos necesarios para la determinación de la valuación de la hacienda pública /patrimonio, Telecomm adoptó esta disposición para la valuación de sus Bienes Inmuebles eligiendo como método de valuación el Valor Neto de Reposición es decir disminuyendo el Valor de los inmuebles, los efectos debidos a la vida consumida respecto a su vida útil total estado de conservación y grado de obsolescencia funcional y/o económica.



c) **Bienes muebles**, registran un saldo de \$786.46 mdp con una disminución de \$24.35 mdp, la variación principal se encuentra en la cuenta de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas; Mobiliario y Equipo de Administración; Equipo de Transporte y en Colecciones, Obras de Arte y Objetos de Valor, derivada del registro de las altas y bajas ocurridas durante los meses de enero a septiembre de 2020, mismas que son reportadas por la Gerencia de Almacenes, de acuerdo a lo establecido en las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de Telecomunicaciones de México y que derivado del Programa de Ahorro y por instrucciones de la Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales, la documentación soporte es resguardada en la Gerencia de Almacenes para aclaración y consulta que requiera cualquiera de los entes fiscalizadores.

Bienes Muebles (Millones de Pesos)

Concepto	Importe		Variación	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Mobiliario y equipo de administración	156.68	160.48	(3.80)	(2.37)
Equipo de transporte	76.62	78.52	(1.90)	(2.42)
Maquinaria, otros equipos y herramientas	547.56	566.21	(18.65)	(3.29)
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	5.60	5.60	0.00	0.00
	786.46	810.81	(24.35)	(3.00)

d) **Activos intangibles**. Muestra un saldo de \$29.64 mdp, su saldo muestra una Licencia de Microsoft Corporation por productos de Software y soporte premier derivado del contrato GJCCCFA/016/2017/GA plurianual, así mismo la Renovación de Licenciamiento con Derecho a actualización del sistema de seguridad derivada del contrato GJCCCFA/009/2018/GA con la empresa Software Express, S.A. de C.V., por el período del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2018. y los servicios de actualización de licencias (SULS) y soporte técnico por el periodo del 01 de enero al 14 de marzo de 2018 derivada del Convenio Modificatorio GJCCCFA/033/2016/GA-01 con la empresa Oracle de México S.A. de C.V.



e) **Depreciación y deterioro de bienes e intangibles.** Presenta un saldo de \$1,657.64 mdp, con un incremento de \$15.95 mdp.

Depreciación y deterioro de bienes muebles e Intangibles (Millones de Pesos)

Concepto	Importe		Variación	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	(913.46)	(885.92)	(27.54)	3.11
Depreciación acumulada de bienes muebles	(714.53)	(726.12)	11.59	(1.60)
Amortización acumulada de activos intangibles	(29.65)	(29.65)	0.00	0.00
	(1,657.64)	(1,641.69)	(15.95)	0.97

II.- PASIVO

1.- **El Pasivo Total** del Organismo al cierre del ejercicio 2020 ascendió a \$5,342.27 mdp mismo que aumentó \$2,644.54 mdp con respecto al año anterior.

a) **Las Cuentas por pagar a corto plazo,** registran un saldo de \$497.80 mdp con un aumento de \$187.65 mdp.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Millones de Pesos)

Concepto	Importe		Variaciones	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Servicios personales por pagar a corto plazo	16.40	91.36	(74.96)	(82.05)
Proveedores por pagar a corto plazo	85.96	0.35	85.61	24,460.00
Retenciones y contribuciones por pagar a cp	237.52	153.58	83.94	54.66
Otras cuentas por pagar a corto plazo	157.92	64.86	93.06	143.48
	497.80	310.15	187.65	60.50

Proveedores por pagar a corto plazo muestra un incremento de \$85.61 mdp comparado contra el ejercicio 2019 el cual se debe a los pagos pendientes de las cuentas de la operación normal del año en curso.

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo muestran un aumento de \$83.94 mdp, el cual se debe a los conceptos siguientes: IVA trasladado no cobrado, IEPS trasladado, ISR por Salarios.

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo reflejan un aumento de \$93.06 mdp con respecto a diciembre 2019.



- b) **Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo.** Presenta un saldo de \$3,730.15 mdp, mayor en \$2,294.31 mdp que, en diciembre del año anterior, esta variación se debe principalmente por el concepto de Programas Sociales, es decir, el Organismo funciona como intermediario al cobrar los servicios al público en general, de dicha operación se capta el monto cobrado y a su vez se genera una cuenta por pagar a Instituciones Financieras, menos la comisión correspondiente por funcionar como intermediario.

Concepto	Importe		Variaciones	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Fondos en garantía	46.12	46.50	(0.38)	(0.82)
Fondos en administración	3,684.03	1,389.34	2,294.69	165.16
	3,730.15	1,435.84	2,294.31	159.79

- c) **Provisiones a corto plazo.** Presenta un saldo \$464.60 mdp de los cuales aumentaron \$162.36 mdp, en comparación al año anterior, dichos incrementos se deben a la creación de saldos de pasivos por los conceptos operativos, mismos que son instruidos por cada una de las áreas generadoras de la información.

Concepto	Importe		Variación	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Servicios recibidos Red Troncal	175.48	219.96	(44.48)	(20.22)
Gratificación fin de año	74.13	0.00	74.13	100.00
Vales de despensa	60.86	0.00	60.86	100.00
Contingencias a corto plazo	53.35	53.35	0.00	0.00
Incremento salarial	51.91	0.00	51.91	100.00
Asuntos Laborales	26.02	0.00	26.02	100.00
Recargo por servicios	10.07	8.99	1.08	12.01
Días económicos	9.76	13.81	(4.05)	(29.33)
Productividad	3.02	4.08	(1.06)	(25.98)
Puntualidad	0.00	2.05	(2.05)	(100.00)
	464.60	302.24	162.36	53.72



- d) **Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.** Presenta un saldo \$223.78 mdp, con un aumento de \$0.23 mdp respecto al año anterior.
- e) **Provisión a Largo Plazo.** Presenta un saldo \$425.92 mdp, cantidad sin movimiento desde el cierre de 2019.

En esta provisión se encuentra el registro de prima de antigüedad, beneficios por terminación y otros beneficios a largo plazo misma que fue determinada por el estudio actuarial del despacho Actuarial Solutions, S.C., con base en las obligaciones contractuales que tiene Telecomm con sus empleados.

Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, estas no son acumulativas.

Los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la reestructura (indemnizaciones legales por despido, prima de antigüedad, bonos, compensaciones especiales o separación voluntaria), así como los beneficios al retiro (prima de antigüedad e indemnizaciones, etc.) son registrados con base en estudios actuariales realizados por peritos independientes a través del método de crédito unitario proyectado.

**III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO.**

El **Patrimonio** del Organismo al 30 de septiembre de 2020, sumó \$3,706.37 mdp cifra menor \$346.03 mdp, equivalente al 8.54% de menos, con relación al cierre de 2019.

Hacienda Pública/ Patrimonio		(Millones de Pesos)		
Concepto	Importe		Variación	
	2020	2019	Nominal	Porcentual
Aportaciones	1,344.07	1,344.07	0.00	0.00
Donaciones de capital	59.73	59.73	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(346.03)	(213.11)	(132.92)	62.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,305.70)	(1,092.59)	(213.11)	19.51
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,954.30	3,954.30	0.00	0.00
	3,706.37	4,052.40	(346.03)	(8.54)

Las principales variaciones se encuentran en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por \$213.11 mdp y Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) por \$132.92 mdp en relación al ejercicio 2019.