



**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Iasestecon**

ET/CA-1-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (a)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (e)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	164,598,993.46	226,093,904.46	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,054,796,979.92	2,757,477,041.29
a1) Efectivo	259,449.95	177,016.43	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,456,822.99	16,086,329.10
a2) Bancos/tesorería	83,672,153.82	46,196,723.61	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	689,292,398.12	515,537,905.70
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratación por Otros Pléuices por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	80,639,299.99	179,693,254.42	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Tesorería 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	451,690,610.12	371,686,106.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,693,293,339.03	4,327,971,576.47	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	1,929,295,459.70	1,954,176,000.35
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			a. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+a2+a3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,548,990,395.21	1,421,992,832.84	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recargar a Corto Plazo	3,131,940,741.56	2,892,121,024.91	b2) Documentos con Contratación por Otros Pléuices por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	12,467,649.26	23,692,102.73	c. Perdas a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+a2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	94,599.96	85,615.86	c1) Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+a2+a3+a4+a5)	7,299,949.69	4,561,039.75	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,259,949.03	4,561,039.75	d. Tributos 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+a2+a3)		
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 Otros Pléuices 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. Invenarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,099,398.07	5,209,029.51	f. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+a2+a3+a4+a5+a6)		
d1) Inventario de Mercaderías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomiso, Materias y Contratos Anticipos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	1,099,398.07	5,209,029.51	g. Otros Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	95,521,610.10	105,176,390.85	g1) 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+a2+a3)		



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Isssteson
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-1-02
 TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (e)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (e)	2018	31 de diciembre de 2017
(1) Estimaciones para Cuentas Inmobiliarias por Derechos a Pagar Efectivo o Equivalentes			(1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios			(2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g-1+g2+g3+g4)			(3) Otros Provisiónes a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h-1+H2+H3)		
g2) Bienes en Garantía (análisis de fondos)			h1) Ingresos por Cheques		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Decisión en Pago			h2) Resarcición por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,961,712,166.88	4,680,967,000.07	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,064,706,979.52	2,767,471,041.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	8,883,087.61	55,773,944.15	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,918,471,803.86	2,918,471,803.86
b. Derechos a Pagar Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	947,159,316.05	889,110,101.86	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	436,894,454.50	396,779,518.80	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	289,887,382.61	287,091,739.42	d. Pasivos Derivados a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	406,000.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	347,510,532.75	326,056,739.47	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	556,617.86	543,852.87			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	2,918,471,803.86	2,918,471,803.86
I. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + I)	1,516,066,326.15	1,281,242,467.76	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	5,973,178,583.38	5,675,942,845.02
II. Total del Activo (II = IA + IB)	6,277,778,512.82	5,960,229,467.83	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	9,791,379.85	9,791,379.85
			b. Donaciones de Capital	132,013.36	132,013.36
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,659,396.46	9,659,396.46
			IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)	294,696,549.16	264,466,442.62
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Deterioro)	306,049,171.46	104,159,923.35
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	447,894,275.74	343,775,352.33
			c. Resultados		
			d. Reservas	459,174,898.04	183,438,832.82
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			MC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (MC = a + b)		
			a. Resultado por Pérdida Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IA + IB + MC)	304,696,629.65	271,396,822.77
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,277,778,512.82	5,950,229,467.83

C.P. Norma Lorena Galindo Valenzuela
 Contadora General

L.C. José Alfredo Ramírez Fontes
 Subdirector de Finanzas