

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SITEUR

Al 31/12/2017 y al 31/12/2018

(pesos)

Fecha y hora de impresión: 11/03/2019 08:32

	2018	31 de Diciembre de 2017		2018	31 de Diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo Y Equivalentes	191,234,535.6	420,821,839.8	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	44,238,301.4	168,302,669.8
Efectivo	132,720.0	321,720.0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,208,513.7	464,275.1
Bancos/Tesorería	191,101,815.6	420,500,119.8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,758,666.0	159,896,269.2
Bancos/Dependencias y Otros	0.0	0.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.0	0.0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.0	0.0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Efectivos y Equivalentes	0.0	0.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,700,631.0	7,213,704.2
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	5,247,061.9	16,471,012.0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.0	0.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,570,490.7	728,421.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	700,555.5	810,161.2	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.0	0.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	866,614.7	11,985,286.3	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	0.0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.0	0.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.0	0.0	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,679,891.7	3,675,564.5	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	871,749,471.2	862,994,409.3	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a Corto Plazo	871,749,471.2	862,994,409.3	Títulos Y Valores A Corto Plazo	0.0	0.0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.0	0.0	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.0	0.0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.0	0.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.0	0.0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	109,769.8	4,399,069.8
Inventario de Mercancías para Venta	0.0	0.0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventario de Mercancías Terminadas	0.0	0.0	Fondos en Administración a Corto Plazo	109,769.8	4,399,069.8
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.0	0.0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.0	0.0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.0	0.0
Bienes en Tránsito	0.0	0.0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
Almacenes	60,948,105.4	43,901,069.2	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
Estimacion Por Perdida O Deterioro De Activos Circulantes	0.0	0.0	Provisiones A Corto Plazo	0.0	0.0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0.0	0.0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.0	0.0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.0	0.0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
Valores en Garantía	0.0	0.0	Otros Pasivos A Corto Plazo	0.0	0.0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.0	0.0	Ingresos por Clasificar	0.0	0.0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.0	0.0	Recaudación por Participar	0.0	0.0
Adquisición con Fondos de Terceros	0.0	0.0	Otros Pasivos Circulantes	0.0	0.0
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,129,179,174.2</b>	<b>1,344,188,330.3</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>44,348,071.2</b>	<b>172,701,739.6</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras A Largo Plazo	27,483,565.6	0.0	Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0.0	0.0
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	0.0	0.0	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	2,347,665,452.9	1,814,636,904.7	Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Muebles	1,271,247,883.0	1,145,353,317.7	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Intangibles	18,343,731.3	18,261,680.1	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-884,187,486.2	-844,249,088.9	Provisiones A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Diferidos	1,161,119.7	1,178,929.9	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SITEUR  
 Al 31/12/2017 y al 31/12/2018  
 (pesos)

Fecha y hora de impresión: 11/03/2019 08:32

Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.0	0.0	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	44,348,071.2	172,701,739.6
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,781,714,266.2</b>	<b>2,135,181,743.5</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	1,329,766,503.2	1,329,766,503.2
			Donaciones De Capital	0.0	0.0
			Actualizaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio	5,064,012,427.0	5,064,012,427.0
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
			Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	575,499,014.1	616,065,469.8
			Resultados De Ejercicios Anteriores	840,197,867.4	224,132,397.6
			Revalúos	-3,786,648,915.3	-3,786,648,915.3
			Reservas	136,250,400.1	136,250,400.1
			Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	-132,809,729.2	-117,187,750.1
			Exceso O Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado Por Posición Monetaria	0.0	0.0
			Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios	0.0	0.0
			Exceso/Insuficiencia	-159,722,198.1	-159,722,198.1
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>3,866,545,369.2</b>	<b>3,306,668,334.2</b>

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SITEUR  
Al 31/12/2017 y al 31/12/2018  
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 11/03/2019 08:32

<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	3,910,893,440.4	3,479,370,073.8	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	3,910,893,440.4	3,479,370,073.8
-------------------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor”

\_\_\_\_\_  
MTRA. ANA GABRIELA PADILLA HIGUERA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
ING. ROLANDO VALLE FAVELA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE MANUEL GUTIERREZ PEREZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS VALENCIA GARCIA  
CONTRALOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
LCP.E. ALFREDO BARUQUI MANZUR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS