

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SITEUR

Al 31/12/2018 y al 28/02/2019

(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/06/2019 14:28

	2019	31 de Diciembre de 2018		2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo Y Equivalentes	188,961.2	191,234.5	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	29,549.0	44,238.3
Efectivo	168.7	132.7	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,305.0	1,208.5
Bancos/Tesorería	188,792.5	191,101.8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,895.3	31,758.6
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	2,664.4	2,700.6
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	7,616.4	5,247.0	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	8,684.1	8,570.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,146.2	700.5	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.0	0.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	790.3	866.6	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	3,679.8	3,679.8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	872,040.4	871,749.4	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	872,040.4	871,749.4	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	1,684.5	109.7
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	1,684.5	109.7
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	54,440.6	60,948.1	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,123,058.8	1,129,179.1	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	31,233.6	44,348.0
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras A Largo Plazo	48,722.3	27,483.5	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	2,351,989.4	2,347,665.4	Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Muebles	1,271,247.8	1,271,247.8	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Intangibles	18,343.7	18,343.7	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-890,843.8	-884,187.4	Provisiones A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Diferidos	1,157.3	1,161.1	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.0	0.0

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SITEUR

Al 31/12/2018 y al 28/02/2019

(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/06/2019 14:28

Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.0	0.0	TOTAL DE PASIVO	31,233.6	44,348.0
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,800,616.9	2,781,714.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	1,329,766.5	1,329,766.5
			Donaciones De Capital	0.0	0.0
			Actualizaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio	5,064,012.4	5,064,012.4
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
			Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,014.8	575,499.0
			Resultados De Ejercicios Anteriores	1,415,696.8	840,197.8
			Revalúos	-3,786,648.9	-3,786,648.9
			Reservas	136,250.4	136,250.4
			Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	-132,927.8	-132,809.7
			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	-159,722.1	-159,722.1
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL	3,892,442.1	3,866,545.3

TOTAL DEL ACTIVO

3,923,675.8

3,910,893.4

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3,923,675.8

3,910,893.4

“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