



TRIMESTRE: Cuarto de 2017

Concepto (c)	31 de diciembre de 2016 (PESOS)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	46,751,582.20	27,810,578.96	105,433,716.41	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,078,767.60	2,700,469.53
a1) Efectivo				a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,859,585.40	711,861.91
a2) Bancos/Tesorería				a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,850.00	80,040.78
a3) Bancos/Dependencias y Otros				a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Atección Específica				a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros 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	92,350.81	241,191.85
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,381,174.32	2,381,174.32	1,309,309.66	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	1,119,981.39	1,667,354.95
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo				c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)				c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				d. Títulos 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+e2+e3)		
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 Obras Públicas 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. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)				f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta				f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	367,100.00	416,900.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	367,100.00	416,900.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito				f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes				f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)					
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,511,944.12	15,243,527.09	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	36,511,944.12	15,243,527.09	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	2,354,960.93	2,415,709.49	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	2,354,960.93	2,415,709.49	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	15,005,773.33	93,915,208.47	h3) Otros Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,445,987.60	3,117,369.53
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	184,748,206.87	191,393,078.32	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,700,064.21	3,368,197.94	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	3,192,774.16	3,156,920.13	c. Deuda Pública a Largo Plazo	184,748,206.87	191,393,078.32
e. Activos Intangibles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			f. Provisiones a Largo Plazo	59,263,472.25	67,621,143.21
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	4,681,047.44	4,275,916.47	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = IIA + IIB)	244,011,679.12	259,014,221.53
i. Otros Activos no Circulantes	291,119,328.47	239,909,366.10	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	249,457,546.72	262,131,591.06
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	479,079,326.27	433,551,646.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	494,065,099.60	527,466,854.49	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	227,595,163.99	227,290,895.40
			a. Aportaciones	227,595,163.99	227,290,895.40
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	17,032,388.89	38,044,368.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,834,922.98	4,896,821.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,197,465.91	33,147,546.65
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	244,627,552.88	265,335,263.43
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	494,085,099.60	527,466,854.49


 Elaboró: C.P. Martín G. Portela Duarte
 Subdirector de Control Interno Administrativo


 Revisó/Autorizó: Ing. Góazalo Moreno Noriega
 Director General de Administración