Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2018

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**7,450,802.32**	**1,894,863.23**
a1) Efectivo	133,417.04	-
a2) Bancos/Tesorería	7,262,385.28	1,839,863.23
a3) Bancos/Dependencias y Otros		-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	55,000.00	55,000.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**3,923,273.25**	**1,004,942.44**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.20	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,923,270.05	1,004,942.44
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**22,758,534.69**	**-**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,758,534.69	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**-**	**-**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-
e. Almacenes	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**36,869,546.79**	**27,087,029.88**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,577,289.95	1,195,501.38
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	355,981.19	173,401.19
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18,049.85	-
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,915,069.61	25,715,191.57
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,156.19	2,935.74
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		-
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**-**	**-**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**-**	**-**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**-**	**-**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**34,132,610.26**	**2,899,805.67**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,390,605.30	29,390,605.30
d. Bienes Muebles	42,521,509.45	37,948,003.84
e. Activos Intangibles	3,298,007.67	3,298,007.60
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 24,972,922.87	- 20,208,021.24
g. Activos Diferidos		-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-
i. Otros Activos no Circulantes		-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**50,237,199.55**	**50,428,595.50**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**84,369,809.81**	**53,328,401.17**

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**2,853,995.56**	**2,853,995.56**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	2,853,995.56	2,853,995.56
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
h1) Ingresos por Clasificar	-	-
h2) Recaudación por Participar	-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)	**39,723,542.35**	**29,941,025.44**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**39,723,542.35**	**29,941,025.44**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	-	-
a. Aportaciones	-	-
b. Donaciones de Capital	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**44,646,267.46**	**23,387,375.73**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	42,817,838.93	4,556,475.76
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,828,428.53	18,830,899.97
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)	**44,646,267.46**	**23,387,375.73**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	**84,369,809.81**	**53,328,401.17**

Ing. Gabriela Alejandra Amaya Murrieta
Recursos Financieros

C.P. Francisco Javier Zárate Soto
Dirección Ejecutiva de Administración

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidente