

# **INFORMACIÓN CONTABLE**

## **I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**

**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,915,385.74	4,759,012.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,549,301.14	16,171,549.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,721,279.50	111,250,629.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,980.76	7,652.31	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	33,864,553.48	2,293,032.84
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>117,642,646.00</b>	<b>116,017,294.43</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	768,467,406.13	736,124,262.10
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>816,881,260.75</b>	<b>754,588,844.65</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	184,208,821.18	249,032,255.21	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,644,440.38	111,644,440.38	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,048,914.76	3,967,547.74	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,340,137.19	1,431,285.25
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,281,159.56	-23,303,150.37	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,340,137.19</b>	<b>1,431,285.25</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>818,221,397.94</b>	<b>756,020,129.90</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>275,621,016.76</b>	<b>341,341,092.96</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>393,263,662.76</b>	<b>457,358,387.39</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-424,957,735.18</b>	<b>-298,661,742.51</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-126,446,187.19	-191,779,908.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,457,551.15	-193,677,642.18
			Revalúos	87,018,419.14	87,018,419.14
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,415.98	-222,610.50
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-424,957,735.18</b>	<b>-298,661,742.51</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>393,263,662.76</b>	<b>457,358,387.39</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**P.A.**

LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL

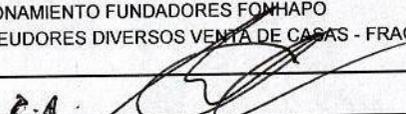
ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA  
ENCARGADO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2019

Nivel 7

ACTIVO		%	PASIVO		%
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$117,642,646.00</b>	<b>29.91</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$816,881,260.75</b>	<b>99.83</b>
Efectivo y Equivalentes	\$10,915,385.74	2.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$14,549,301.14	1.77
Efectivo	\$94,250.00	0.02	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$11,213,803.75	1.37
Fondos Fijos de Caja	\$94,250.00	0.02	CTA ACUM RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,213,803.75	1.37
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$65,000.00	0.01	OTROS ACREEDORES	\$243,112.76	0.02
Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$29,250.00	0.00	IMPUESTO DE TENENCIAS	-\$850.84	0.00
Bancos/Tesorería	\$1,731,963.29	0.44	SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR	\$243,963.60	0.02
Bancos Moneda Nacional	\$1,731,963.29	0.44	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$10,922,471.70	1.33
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,731,963.29	0.44	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$260,990.18	0.03
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$9,089,172.45	2.31	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$7,083,972.66	0.86
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$9,089,172.45	2.31	DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$2,877.20	0.00
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$9,089,172.45	2.31	CUOTAS SINDICALES	\$3,574,631.66	0.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$106,721,279.50	27.13	OTRAS RETENCIONES	\$48,219.29	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$29,505,910.25	7.50			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS	\$1,340,137.19	0.34			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$12,500.00	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VALLE VERDE	\$37,832.61	0.00			

  
LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE

  
ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2019

Nivel 7

DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$50,031.78	0.01	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$48,219.29	0.00
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	\$168,175.00	0.04	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,335,497.39	0.40
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$182,070.00	0.04	CTA ACUM OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,335,497.39	0.40
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$150,805.88	0.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$3,335,497.39	0.40
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$738,721.92	0.18	OTROS ACREEDORES	\$3,329,832.45	0.40
DEUDORES FARMACIA	\$8,030.42	0.00	ENTIDADES	\$40.75	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS)	\$8,030.42	0.00	VARIOS	\$5,624.19	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	\$8,030.42	0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$33,864,553.48	4.13
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS	\$580.10	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$33,864,553.48	4.13
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VALLE VERDE	\$167.15	0.00	Aguinaldo Personal Permanente	\$1,004,868.70	0.12
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$412.95	0.00	Aguinaldo Pensionados	\$32,805,356.93	4.00
COSTO SAN PEDRO	\$538,783.27	0.13	Prima Vacacional Personal Permanente	\$54,327.85	0.00
COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$538,783.27	0.13	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$768,467,406.13	93.91
DEUDORES VARIOS	\$27,617,415.41	7.02	Otros Pasivos Circulantes	\$768,467,406.13	93.91
SUELDOS POR COBRAR	\$19,052.15	0.00	APORTACIONES AFILIADOS	\$746,388,851.56	91.22
SUELDOS POR COBRAR - EMPLEADOS	\$19,052.15	0.00			
ENTIDADES	\$243.53	0.00			
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	\$243.53	0.00			

  
LIC. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE

  
ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2019

Nivel 7

SECRETARIA DE FINANZAS	\$27,564,977.49	7.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	\$3,695,490.21	0.45
SECRETARIA DE FINANZAS	\$21,932,774.27	5.57	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$702,388,166.81	85.84
SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	\$43,285.03	0.01	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	\$5,544,469.29	0.67
SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	\$5,464,957.44	1.38	AAPORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PREJUBILADOS	\$3,288.06	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS (NOMINAS EXTRAORDINARIAS)	\$98,840.43	0.02	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	\$8,798,542.04	1.07
SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	\$25,120.32	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$707,306.55	0.08
BANORTE	\$26,823.61	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	\$3,613,913.76	0.44
BANORTE 1	\$26,823.61	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASEC	\$9,387,640.94	1.14
PENSIONES POR COBRAR	\$6,273.63	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	\$3,134,897.12	0.38
PENSIONES POR COBRAR - EMPLEADOS	\$6,273.63	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$1,433,405.94	0.17
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$45.00	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	\$4,029,615.88	0.49
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$963.86	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E. (IECAM)	\$755,271.09	0.09
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$963.86	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA	\$2,896,843.87	0.35
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$963.86	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS	\$7,335,136.12	0.89
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$77,215,369.25	19.63	DESCUENTOS INDEBIDOS - OTROS	\$627,028.95	0.07
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$77,215,369.25	19.63			
PRESTAMOS	\$62,461,308.81	15.88			
PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	\$48,639,128.48	12.36			

P.A.  
LIC. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2019

Nivel 7

PRESTAMOS A PENSIONADOS	\$13,822,180.33	3.51	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$4,831,117.81	0.59
PRESTAMOS ESPECIALES	\$10,640.70	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	\$6,839.76	0.00
PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	\$10,640.70	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	\$11,746.44	0.00
INTERESES DEVENGADOS	\$14,743,419.74	3.74	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$2,970.62	0.00
INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	\$14,743,419.74	3.74	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICIFED	\$739.16	0.00
Almacenes	\$5,980.76	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASECC	\$5,539.25	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$5,980.76	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$1,842,955.21	0.22
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$5,980.76	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICAI	\$1,097.25	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	\$5,980.76	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E. (IECAM)	\$5,101.67	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$275,621,016.76	70.08	INGRESOS POR DEVENGAR	\$14,743,418.45	1.80
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$184,208,821.18	46.84	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL	\$11,340,325.83	1.38
Deudores Diversos a Largo Plazo	\$184,208,821.18	46.84	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	\$222,324.34	0.02
Otros Deudores Diversos a LP	\$184,208,821.18	46.84	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$10,705,430.05	1.30
SECRETARIA DE FINANZAS A LP	\$184,208,821.18	46.84	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	\$82,404.86	0.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$111,644,440.38	28.38	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	\$87,465.31	0.01
Terrenos	\$79,410,368.31	20.19			
Edificios no Habitacionales	\$12,030,337.55	3.05			
Otros Bienes Inmuebles	\$20,203,734.52	5.13			

*p.a.*

LIC. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2019

Nivel 7

<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$4,048,914.76</b>	<b>1.02</b>	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	\$6,223.26	0.00
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$2,863,500.26</b>	<b>0.72</b>	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	\$18,286.34	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	\$737,651.48	0.18	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	\$140,835.02	0.01
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$295,871.73	0.07	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$3,134.74	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,321,141.97	0.33	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	\$46,791.34	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$508,835.08	0.12	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$1,459.04	0.00
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>\$683,672.86</b>	<b>0.17</b>	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	\$25,971.53	0.00
Vehículos y Equipo Terrestre	\$683,672.86	0.17	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS	\$3,403,092.62	0.41
<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>\$715.30</b>	<b>0.00</b>	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	\$3,403,092.62	0.41
EQUIPO DE SEGURIDAD	\$715.30	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,340,137.19</b>	<b>0.16</b>
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$501,026.34</b>	<b>0.12</b>	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>\$1,340,137.19</b>	<b>0.16</b>
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$73,491.90	0.01	<b>Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>\$1,340,137.19</b>	<b>0.16</b>
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$242,510.02	0.06	<b>VENTA DE CASAS EN ABONOS</b>	<b>\$871,924.59</b>	<b>0.10</b>
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$184,080.18	0.04	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$4,970.00	0.00
Otros Equipos	\$944.24	0.00	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VALLE VERDE	\$34,919.98	0.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-\$24,281,159.56</b>	<b>-6.17</b>			
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>	<b>-\$21,142,896.46</b>	<b>-5.37</b>			
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-\$9,225,520.43	-2.34			

P.A.

LIC. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2019

Nivel 7

Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-\$11,917,376.03	-3.03	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	\$46,180.29	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>-\$3,138,263.10</b>	<b>-0.79</b>	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	\$142,949.50	0.01
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$2,135,426.16	-0.54	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	\$162,370.00	0.01
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$683,672.86	-0.17	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$62,401.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	-\$482.81	0.00	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$418,133.52	0.05
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	-\$318,681.27	-0.08	<b>INTERESES POR DEVENGAR</b>	<b>\$468,212.60</b>	<b>0.05</b>
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$7,530.00	0.00
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VALLE VERDE	\$2,912.63	0.00
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VILLA FLORIDA	\$3,851.49	0.00
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	\$25,225.50	0.00
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	\$19,700.00	0.00
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$88,404.58	0.01
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$320,588.40	0.03
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$424,957,735.18</b>	<b>100.00</b>

P.A.

LIC. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2019

Nivel 7

	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$126,446,187.19	29.75
	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$385,457,551.15	90.70
	<b>Revalúos</b>	<b>\$87,018,419.14</b>	<b>-20.47</b>
	Revalúo de Bienes Inmuebles	\$89,184,907.44	-20.98
	Revalúo de Bienes Muebles	-\$2,166,488.30	0.50
	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-\$72,415.98</b>	<b>0.01</b>
	Cambios por Errores Contables	-\$72,415.98	0.01
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<u><b>\$393,263,662.76</b></u>	
	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<u><b>\$393,263,662.76</b></u>

NOTAS

P.A.   
LIC. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018

Nivel 7

ACTIVO		%	PASIVO		%
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$116,017,294.43</b>	<b>25.36</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$754,588,844.65</b>	<b>99.81</b>
Efectivo y Equivalentes	\$4,759,012.59	1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$16,171,549.71	2.13
Efectivo	\$94,250.00	0.02	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$12,976,951.17	1.71
Fondos Fijos de Caja	\$94,250.00	0.02	CTA ACUM RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,976,951.17	1.71
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$65,000.00	0.01	OTROS ACREEDORES	\$7,238,586.98	0.95
Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$29,250.00	0.00	SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR	\$7,238,586.98	0.95
Bancos/Tesorería	\$2,590,112.56	0.56	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$5,723,978.79	0.75
Bancos Moneda Nacional	\$2,590,112.56	0.56	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$3,128,948.82	0.41
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$2,590,112.56	0.56	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$762,648.31	0.10
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$2,074,650.03	0.45	CUOTAS SINDICALES	\$1,832,381.66	0.24
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$2,074,650.03	0.45	OTRAS RETENCIONES	\$14,385.40	0.00
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$2,074,650.03	0.45	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$14,385.40	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$111,250,629.53	24.32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,194,598.54	0.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,275,459.23	0.71			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS	\$1,431,285.25	0.31			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$12,500.00	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VALLE VERDE	\$37,832.61	0.00			

P.A.

LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018

Nivel 7

DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$50,031.78	0.01	CTA ACUM OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,194,598.54	0.42
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	\$168,175.00	0.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$3,194,598.54	0.42
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$182,070.00	0.03	OTROS ACREEDORES	\$3,182,639.30	0.42
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$176,605.88	0.03	ENTIDADES	\$40.75	0.00
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$804,069.98	0.17	VARIOS	\$11,918.49	0.00
DEUDORES FARMACIA FARMACIA EMPLEADOS	\$12,290.43	0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$2,293,032.84	0.30
FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$266.77	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$2,293,032.84	0.30
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS)	\$12,023.66	0.00	Aguinaldo Personal Permanente	\$2,220.74	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	\$12,023.66	0.00	Aguinaldo Pensionados	\$2,290,466.65	0.30
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS	\$580.10	0.00	Prima Vacacional Personal Permanente	\$345.45	0.00
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VALLE VERDE	\$167.15	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$736,124,262.10	97.36
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$412.95	0.00	Otros Pasivos Circulantes	\$736,124,262.10	97.36
COSTO SAN PEDRO	\$547,587.14	0.11	APORTACIONES AFILIADOS	\$708,553,386.86	93.72
COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$547,587.14	0.11	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	\$3,372,179.23	0.44
DEUDORES VARIOS	\$1,274,232.43	0.27	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$665,092,047.59	87.97
SUELDOS POR COBRAR	\$19,052.15	0.00			
SUELDOS POR COBRAR - EMPLEADOS	\$19,052.15	0.00			

F. t.

LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018

Nivel 7

ENTIDADES	\$243.53	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	\$5,293,999.97	0.70
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	\$243.53	0.00	AAPORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PREJUBILADOS	\$3,288.06	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	\$917,572.61	0.20	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	\$9,006,455.60	1.19
SECRETARIA DE FINANZAS	\$680,248.98	0.14	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$663,772.17	0.08
SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	\$42,890.29	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	\$3,842,303.21	0.50
SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	\$194,433.34	0.04	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASEC	\$8,627,319.54	1.14
BANORTE	\$332,853.54	0.07	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	\$3,165,782.40	0.41
BANORTE (DOTACION DE EFECTIVO)	\$6,929.93	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLÉS EN PRIMARIAS	\$1,433,405.94	0.18
BANORTE 1	\$325,923.61	0.07	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	\$4,123,757.59	0.54
PENSIONES POR COBRAR	\$4,510.60	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E. (IECAM)	\$793,342.73	0.10
PENSIONES POR COBRAR - EMPLEADOS	\$4,510.60	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA	\$3,135,732.83	0.41
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$9,483.88	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS	\$7,302,184.54	0.96
GASTOS A COMPROBAR	\$8,164.63	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - OTROS	\$627,028.95	0.08
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$8,164.63	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$4,798,854.10	0.63
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$1,319.25	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	\$6,839.76	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,319.25	0.00			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$107,975,170.30	23.60			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$107,975,170.30	23.60			

P.A.

LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018

Nivel 7

<b>PRESTAMOS</b>	<b>\$87,695,702.56</b>	<b>19.17</b>	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	\$11,746.44	0.00
PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	\$64,422,766.63	14.08	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$2,970.62	0.00
PRESTAMOS A PENSIONADOS	\$23,272,935.93	5.08	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICIFED	\$739.16	0.00
<b>PRESTAMOS ESPECIALES</b>	<b>\$10,640.70</b>	<b>0.00</b>	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,539.25	0.00
PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	\$10,640.70	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$1,842,955.21	0.24
<b>INTERESES DEVENGADOS</b>	<b>\$20,268,827.04</b>	<b>4.43</b>	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICAI	\$409.38	0.00
INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	\$20,268,827.04	4.43	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E. (IECAM)	\$5,101.67	0.00
<b>Almacenes</b>	<b>\$7,652.31</b>	<b>0.00</b>	<b>INGRESOS POR DEVENGAR</b>	<b>\$20,268,690.70</b>	<b>2.68</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$7,652.31	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL	\$14,814,454.56	1.95
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$7,652.31	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	\$239,490.08	0.03
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	\$7,652.31	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$13,831,400.92	1.82
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$341,341,092.96</b>	<b>74.63</b>	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	\$166,842.74	0.02
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$249,032,255.21	54.45	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	\$158,935.69	0.02
Deudores Diversos a Largo Plazo	\$249,032,255.21	54.45	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	\$14,644.12	0.00
Otros Deudores Diversos a LP	\$249,032,255.21	54.45	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	\$51,990.18	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS A LP	\$249,032,255.21	54.45			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$111,644,440.38</b>	<b>24.41</b>			
Terrenos	\$79,410,368.31	17.36			

P.A.

LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018

Nivel 7

Edificios no Habitacionales	\$12,030,337.55	2.63	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	\$176,566.22	0.02
Otros Bienes Inmuebles	\$20,203,734.52	4.41	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$3,134.74	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$3,967,547.74</b>	<b>0.86</b>	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	\$84,391.34	0.01
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$2,840,898.05</b>	<b>0.62</b>	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$11,686.74	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	\$737,651.48	0.16	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	\$75,371.79	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$287,055.73	0.06	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS	\$5,454,236.14	0.72
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,318,056.37	0.28	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	\$5,454,236.14	0.72
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$498,134.47	0.10	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,431,285.25</b>	<b>0.18</b>
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>\$683,672.86</b>	<b>0.14</b>	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>\$1,431,285.25</b>	<b>0.18</b>
Vehículos y Equipo Terrestre	\$683,672.86	0.14	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,431,285.25	0.18
<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>\$715.30</b>	<b>0.00</b>	<b>VENTA DE CASAS EN ABONOS</b>	<b>\$938,715.80</b>	<b>0.12</b>
EQUIPO DE SEGURIDAD	\$715.30	0.00	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$4,970.00	0.00
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$442,261.53</b>	<b>0.09</b>	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VALLE VERDE	\$34,919.98	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$73,491.90	0.01	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	\$46,180.29	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$188,849.21	0.04	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	\$142,949.50	0.01
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$178,976.18	0.03			
Otros Equipos	\$944.24	0.00			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-\$23,303,150.37</b>	<b>-5.09</b>			

P. 4.

LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018

Nivel 7

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-\$20,353,306.02	-4.45	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	\$162,370.00	0.02
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-\$8,946,483.34	-1.95	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$72,721.30	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-\$11,406,822.68	-2.49	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$474,604.73	0.06
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$2,949,844.35	-0.64	INTERESES POR DEVENGAR	\$492,569.45	0.06
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$1,972,335.45	-0.43	INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$7,530.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$683,672.86	-0.14	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VALLE VERDE	\$2,912.63	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	-\$429.17	0.00	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VILLA FLORIDA	\$3,851.49	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	-\$293,406.87	-0.06	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	\$25,225.50	0.00
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	\$19,700.00	0.00
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$103,884.58	0.01
			INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$329,465.25	0.04
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$298,661,742.51	100.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$191,779,908.97	64.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$193,677,642.18	64.84

P. A.

LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA



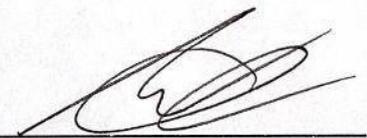
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018

Nivel 7

		Revalúos	\$87,018,419.14	-29.13
		Revalúo de Bienes Inmuebles	\$89,184,907.44	-29.86
		Revalúo de Bienes Muebles	-\$2,166,488.30	0.72
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$222,610.50	0.07
		Cambios por Errores Contables	-\$222,610.50	0.07
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$457,358,387.39</u>	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$457,358,387.39</u>	

NOTAS

  
 P.-A.  
 LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE

  
 ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA