ICONG

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017

Estado de Situación Financiera

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2018

Concepto	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,046,216.07	29,653,551.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,326,832.55	7,656,662.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-1,380.00	-1,380.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	-1,089,195.57	-45,270.36
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	617,379.13	497,319.13
Total de Activos Circulantes	**50,899,852.18**	**37,760,882.42**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,000.00	8,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,213,759.54	20,213,759.54
Bienes Muebles	151,343,968.38	151,334,168.38
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-136,151,791.52	-136,151,791.52
Activos Diferidos	163,227,543.99	250,255,301.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos no Circulantes	**198,641,480.39**	**285,659,438.15**
Total del Activo	**249,541,332.57**	**323,420,320.57**

Concepto	2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	214,316,178.54	198,351,224.09
Documentos por Pagar a Corto Plazo	92,749.50	65,638.50
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	114,571.60	114,571.60
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,304,462.19	4,210,206.26
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**218,827,961.83**	**202,741,640.45**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	935,037,668.26	937,037,668.26
Deuda Pública a Largo Plazo	163,022,550.84	249,092,764.43
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**1,098,060,219.10**	**1,186,130,432.69**
Total del Pasivo	**1,316,888,180.93**	**1,388,872,073.14**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**4,999,493.27**	**4,999,493.27**
Aportaciones	4,999,493.27	4,999,493.27
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-1,072,346,341.63**	**-1,070,451,245.84**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,094,915.64	-5,497,478.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,515,930,375.41	-1,502,371,703.73
Revalúos	84,952,943.83	84,952,943.83
Reservas	-13,338,161.00	-13,338,161.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	365,874,335.31	365,803,154.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-1,067,346,848.36**	**-1,065,451,752.57**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**249,541,332.57**	**323,420,320.57**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Samuel Hector Zamora Vazquez
Director General de Servicios y Transportes

Lic. Norma Gabriela Montañez Arce
Directora de Administracion y Finanzas