

 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018 (PESOS)					Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
Activo Circulante						325,426,537	971,396,787	Pasivo Circulante	288,884,697	776,705,462
a. Efectivo y Equivalentes								a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a1) Efectivo								a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,561,228	110,025,699
a2) Bancos/Tesorería						104,552,037	400,522,287	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140,643,245	222,709,505
a3) Bancos/Dependencias y Otros								a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)						220,000,000	570,000,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica						874,500	874,500	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,987,115	342,857,370
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						195,489,382	203,932,084	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,495,686	64,257,351
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes								a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	52,735	52,735
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo								a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,144,688	36,802,801
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo								b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						60,932,681	63,726,677	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						134,511,887	140,204,806	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo						44,814	601	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios						386,941	406,941	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo						316,941	336,941	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo						70,000	70,000	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1,607,085	1,826,982
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	1,607,085	1,826,982
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo								e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios						1,866,505	3,074,204	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	144,497	146,119
d1) Inventario de Mercancías para Venta								f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas								f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
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						1,866,505	3,074,204	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	144,497	146,119
e. Almacenes						66,293,225	112,047,582	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes						0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes								g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios								g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018				
(PESOS)				
Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018
g. Otros Activos Circulantes	570,847	570,847	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	72,110,890
g1) Valores en Garantía	570,847	570,847	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	72,745,683
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	72,745,683
IA. Total de Activos Circulantes	590,033,437	1,291,428,445	IIA. Total de Pasivos Circulantes	851,424,246
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	786,714,463	786,714,463	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	68,759,266	71,684,828	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	889,245,437	848,512,525	c. Deuda Pública a Largo Plazo	
d. Bienes Muebles	238,239,545	236,271,270	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	22,359,114
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	24,024,159
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-294,031,440	-285,792,953	f. Provisiones a Largo Plazo	
g. Activos Diferidos	400,425	400,425	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	22,359,114
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				24,024,159
i. Otros Activos no Circulantes	4,103,719	3,976,291	II. Total del Pasivo	875,448,405
IB. Total de Activos No Circulantes	1,693,423,900	1,661,766,849		
I. Total del Activo	2,283,457,336	2,953,195,294	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,018,524
			a. Aportaciones	12,112,241
			b. Donaciones de Capital	11,906,283
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,874,331,242
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,053,728,366
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	502,763,037
			c. Revalúos	2,720,817,742
			d. Reservas	559,044,340
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-1,745,010,830
			a. Resultado por Posición Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,077,746,889
				2,953,195,294

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
JAVIER MEZA LÓPEZ Director General			OSCAR JAVIER CASTANEDA VELASQUEZ Subdirector General de Administración		
			ELIZABETH CONSUELO MONTE LÓPEZ Directora de Finanzas y Contabilidad		