



Gobierno del Estado de B. C. Sur
Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Finanzas
Dirección de Contabilidad

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PARAESTATALES Consolidado al 31 de Diciembre de 2018	API		DRAGADOS		FONMAR		SUMATORIA 2018	ELIMINACIÓN 2018	CONSOLIDACIÓN 2018
	2018	2017	2018	2017	2018	2017			
ACTIVO									
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes	24,180,788	703,151	18,497	49,390	177,171	1,574	24,376,456	0	24,376,456
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,470,519	13,421,566	81,685	1,036,456	88,506	88,549	31,640,710	0	31,640,710
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,656	54,313	0	0	0	0	22,656	0	22,656
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	55,673,962	14,179,030	100,182	1,085,846	265,677	90,123	56,039,821	0	56,039,821
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,200	162,200	0	0	0	0	162,200	0	162,200
Bienes Muebles	44,673,484	43,016,153	7,548,803	7,115,827	1,649,282	1,629,446	53,871,569	0	53,871,569
Activos Intangibles	4,275,000	4,275,000	2,200,000	1,650,000	1,168,876	1,168,876	7,643,876	0	7,643,876
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,177,521	-33,279,608	-7,515,291	-6,776,286	-1,572,720	-1,225,013	-46,265,532	0	-46,265,532
Activos Diferidos	1,425,857	2,065,483	1,787,289	1,721,586	11,100	11,100	3,224,246	0	3,224,246
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	13,359,020	16,239,227	4,020,801	3,711,127	1,256,538	1,584,409	18,636,359	0	18,636,359
Total del Activo	69,032,982	30,418,257	4,120,983	4,796,973	1,522,215	1,674,532	74,676,180	0	74,676,180
PASIVO									
Pasivo Circulante									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,487,084	15,217,207	1,744,080	5,034,266	675,868	1,040,236	49,907,032	0	49,907,032
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	370,977	330,478	0	0	0	0	370,977	0	370,977
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	47,858,061	15,547,685	1,744,080	5,034,266	675,868	1,040,236	50,278,009	0	50,278,009
Pasivo No Circulante									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	5,510,350	6,722,058	0	0	0	0	5,510,350	0	5,510,350
Total de Pasivos No Circulantes	5,510,350	6,722,058	0	0	0	0	5,510,350	0	5,510,350
Total del Pasivo	53,368,411	22,269,743	1,744,080	5,034,266	675,868	1,040,236	55,788,359	0	55,788,359
Hacienda Pública/Patrimonio									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,834,648	4,834,648	50,000	50,000	0	0	4,884,648	0	4,884,648
Aportaciones	2,299,355	2,299,355	50,000	50,000	0	0	2,349,355	0	2,349,355
Donaciones de Capital	2,535,293	2,535,293	0	0	0	0	2,535,293	0	2,535,293
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,829,923	3,313,866	2,326,902	-287,293	-62,203	634,298	13,094,622	0	13,094,622
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,516,057	-1,340,741	2,614,196	-3,183,735	777,158	1,100,781	10,907,411	0	10,907,411
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,897,387	4,238,128	-297,294	2,886,442	-839,361	-466,483	1,760,732	0	1,760,732
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	416,479	416,479	10,000	10,000	0	0	426,479	0	426,479
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	15,664,571	8,148,515	2,376,902	-237,293	-62,203	634,298	17,979,270	0	17,979,270
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	69,032,982	30,418,257	4,120,982	4,796,973	613,665	1,674,534	73,767,629	0	73,767,629