

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Centro de Control de Confianza del Estado de México						
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF						
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017						
(Cifras en Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	732.1	2,831.7	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,310.1	14,885.5	
a1) Efectivo	0.0	0.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
a2) Bancos/Tesorería	732.1	2,831.7	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
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			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	836.2	923.8	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	43,885.9	23,271.4	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,869.4	8,625.3	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,473.9	13,961.7	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,996.5	14,344.8	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.0	0.0	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.0	1.3	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratas 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			c. Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0.0	0.0	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.0	c2) Percepción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Tributos y Valores a Corto Plazo			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Derivados a Corto Plazo (e1+e2+e3)	20,123.0	75,788.0	
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			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Derivados a Corto Plazo	20,123.0	75,788.0	
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5)	0.0	0.0	
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			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.0	0.0	
f1) Estimación 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			
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo			
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0.0	0.0	
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asesamientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	44,618.0	26,103.1	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	26,433.1	90,673.5	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,428.4	323,428.4	c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Bienes Muebles	205,782.8	162,506.0	d. Pasivos Derivados a Largo Plazo			
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-146,375.8	-117,735.3	f. Provisiones a Largo Plazo			
g. Activos Diferidos			II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + II)	26,433.1	90,673.5	
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
III. Total de Activos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	382,835.4	368,199.1	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa = a + b + c)	0.0	0.0	
I. Total del Activo (I = IA + III)	427,453.4	394,302.2	a. Aportaciones			
			b. Donaciones de Capital			
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e)	401,020.3	408,056.8	
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,404.1	-56,556.6	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	378,750.3	472,747.5	
			c. Revalúos	-8,134.1	-8,134.1	
			d. Reservas			
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
			III. Bienes o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc = e)	0.0	0.0	
			a. Resultado por Posición Monetaria			
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIa + IIIb + IIIc)	401,020.3	408,056.8	
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	427,453.4	498,730.3	