Poder Legislativo del Estado de México

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras en miles de pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo circulante**		
a. Efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**10,952.7**	**2,174.1**	**a. Cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**630,852.7**	**485,152.7**
a1) Efectivo	50.0	2,174.1	a1) Servicios personales por pagar a corto plazo		
a2) Bancos/tesorería	10,902.7		a2) Proveedores por pagar a corto plazo		
a3) Bancos/dependencias y otros			a3) Contratistas 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		0.5
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**776,231.5**	**527,014.2**	A8) Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		
b1) Inversiones financieras de corto plazo	712,091.9	526,543.2	a9) Otras cuentas por pagar a corto plazo	630,852.7	485,152.2
b2) Cuentas por cobrar a corto plazo	64,092.8	97.8	**b. Documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)**	**0.0**	**0.0**
b3) Deudores diversos por cobrar a corto plazo	46.8	373.2	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			**c. Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)**	**0.0**	**0.0**
b7) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			c1) Porción a corto plazo de la deuda pública		
c. Derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**0.0**	**0.0**	c2) Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		
c1) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo			d. Títulos y valores a corto plazo		
c2) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo			**e. Pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)**	**0.0**	**0.0**
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 diferidos a corto plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.0**	**0.0**	**f. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**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 (f=f1+f2)	**0.0**	**0.0**	**g. Provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)**	**0.0**	**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		
g. Otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0.0**	**0.0**	g3) Otras provisiones a corto plazo		
g1) Valores en garantía			**h. Otros pasivos a corto plazo (h=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, aseguramientos 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)	**787,184.2**	**529,188.3**	**IIA. Total de pasivos circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)**	**630,852.7**	**485,152.7**
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	192,683.9	192,683.9	c. Deuda pública a largo plazo		
d. Bienes muebles	211,779.3	213,221.4	d. Pasivos diferidos a largo plazo		
e. Activos intangibles			e. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo		
f. Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-58,218.6	-51,968.7	f. Provisiones a largo plazo		
g. Activos diferidos	113.0	175.9	**IIB. Total de pasivos no circulantes (IIB=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+IIB)**	**630,852.7**	**485,152.7**
i. Otros activos no circulantes			**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
IB. Total de activos no circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**346,357.6**	**354,112.5**	**IIIA. Hacienda pública / Patrimonio contribuido (IIIA=a+b+c)**	**274,460.6**	**275,109.7**
I. Total del activo (I = IA + IB)	**1,133,541.8**	**883,300.8**	a. Aportaciones	274,460.6	275,109.7
			b. Donaciones de capital		
			c. Actualización de la hacienda pública / Patrimonio		
			IIIB. Hacienda pública / Patrimonio generado (IIIB=a+b+c+d+e)	**228,228.5**	**123,038.4**
			a. Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	105,826.7	75,435.0
			b. Resultados de ejercicios anteriores	122,401.8	47,603.4
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		
			IIIC. Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.0**	**0.0**
			a. Resultado por posición monetaria		
			b. Resultado por tenencia de activos no monetarios		
			III. Total hacienda pública / Patrimonio (II=IIIA+IIIB+IIIC)	**502,689.1**	**398,148.1**
			IV. Total del pasivo y hacienda pública / Patrimonio (IV=II+III)	**1,133,541.8**	**883,300.8**