

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Gobierno del Estado de México					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Septiembre 2017	2016	Concepto (c)	Septiembre 2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,540,090.9	3,622,893.9	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,660,692.8	2,460,658.6
a1) Efectivo	15,754.2	17,865.3	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	2,524,336.7	3,605,028.6	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	271,657.5	107,238.8
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	197,083.7	208,559.0
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	1,121,515.4	1,220,738.6
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	1,043,761.5	768,410.5
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,788,093.0	9,323,909.4	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,531,947.1	5,964,629.2	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,674.7	155,711.7
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,183,539.3	1,468,734.2	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,072,606.6	1,890,546.0	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)	243,682.1	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	243,682.1	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	798,544.7	696,927.3	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	798,544.7	696,927.3	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)	5,873.1	5,873.1	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	5,915.2	5,914.9
d1) Inventario de Mercancías para Venta	5,873.1	5,873.1	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	5,915.2	5,914.9
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)	16,132,601.7	13,649,603.7	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,910,290.1	2,466,573.5

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Gobierno del Estado de México Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Septiembre de 2017 (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Septiembre 2017	2016	Concepto (c)	Septiembre 2017	2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,640,763.5	6,319,572.9	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	169,531,687.5	161,644,303.1	c. Deuda Pública a Largo Plazo	39,248,855.1	36,179,393.9
d. Bienes Muebles	7,123,806.2	7,049,040.7	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	-5,305,174.2	-4,970,582.3	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	39,248,855.1	36,179,393.9
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	42,159,145.2	38,645,967.4
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	175,991,083.0	170,042,334.4	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,878,586.7	1,878,586.7
I. Total del Activo (I = IA + IB)	192,123,684.7	183,691,938.1	a. Aportaciones	1,878,586.7	1,878,586.7
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	148,085,952.8	143,167,384.0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,809,380.2	8,991,732.2
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	77,994,868.3	82,893,947.5
			c. Revalúos	51,281,704.3	51,281,704.3
			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 (III = IIIA + IIIB + IIIC)	149,964,539.5	145,045,970.7
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	192,123,684.7	183,691,938.1