

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 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			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,867.8	1,799.1	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	337.8	316.3
a1) Efectivo	5.0	5.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	1,862.8	1,794.1	a2) Proveedoras por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Cuentas			a3) Compras/ventas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Impulsiones Terrestres (masa 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Especial			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Cuentas de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		232.2
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	598.1	614.2	a8) Devoluciones de la Ley de Impagos por Pagar a Corto Plazo	337.8	84.1
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	597.9	614.1	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.2	0.1	b1) Documentos Generados por Pagar a Corto Plazo		
b4) Impagos por Recaudar a Corto Plazo			b2) Documentos con Compras/ventas 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 o Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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 Colocados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Colocados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Cuentas Diferidas a Pagar 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 Mercaderías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fiduciarios, Mandatos y Comisiones Análogas a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.0	0.0	g1) Provisión para Comandas y cobros a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incautadas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Cribados		
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Cauzados de Embargos, Decretos, Asignaciones y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,465.9	2,413.3	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	337.8	316.3

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 Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,733.4	2,708.5	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Entero y Amortización Acumulada de Bienes	-1,179.6	-1,100.4	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = 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 + IIIB)	337.8	316.3
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,553.8	1,609.1	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	559.8	559.8
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,019.7	4,022.4	a. Aportaciones	559.8	559.8
			b. Demosnaciones de Capital		
			c. Aportaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,122.1	3,146.3
			a. Resultados del Ejercicio (Alfano) Desahorro	2,072.8	2,264.2
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,046.1	880.9
			c. Reservas	1.2	1.2
			d. Retenciones		
			e. Reasignaciones 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. Retenido por Posición Monetaria		
			b. Retenido por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,681.9	3,706.1
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,019.7	4,022.4

