

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDJ

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2022 y 2021
(MILES DE PESOS)

Concepto	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,735.7	1,468.7	1,350,684.0	372,833.1
a1) Efectivo	10.0	10.0	0.0	81,732.0
a2) Bancos/Tesorería	1,725.7	1,458.7		
a3) Bancos/Depositos y Otros				
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				
a5) Fondos con Afectación Específica				
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				
a7) Otros Efectivos y Equivalentes				
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.0	239,381.0	245,937.1
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo				
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,121,333.0	45,134.1
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			0.0	0.0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				
b5) Deudores por Arrendamiento de Bienes, Materiales y Suministros a Corto Plazo				
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta				
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				
d5) Bienes en Tránsito				
e. Almacenes				
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)				
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios				
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Valores en Garantía				
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)				
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Seguramientos y Dación en Pago				
g4) Adquisición con Fondos de Terceros				
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,735.7	1,468.7	1,350,684.0	372,833.1
ACTIVO NO CIRCULANTE				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,609.4	2,609.4		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
d. Bienes Muebles				
e. Activos Intangibles				
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,956.0	-0.1		
g. Activos Diferidos				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
i. Otros Activos no Circulantes				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	653.4	2,609.3	1,350,684.0	372,833.1
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,389.1	4,078.0	559,733.0	559,733.0
PASIVO				
Pasivo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,468.7	1,468.7	1,350,684.0	372,833.1
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10.0	10.0	0.0	81,732.0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,458.7	1,458.7		
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			239,381.0	245,937.1
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			1,121,333.0	45,134.1
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.0	0.0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero				
d. Títulos y Valores a Corto Plazo				
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)				
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
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	0.0	0.0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo				
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo				
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo				
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo				
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo				
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo				
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+H-2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Ingresos por Clasificar				
h2) Recaudación por Participar				
h3) Otros Pasivos Circulantes				
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,468.7	1,468.7	1,350,684.0	372,833.1
Pasivo No Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo				
c. Deuda Pública a Largo Plazo				
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
f. Provisiones a Largo Plazo				
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,609.4	2,609.3	1,350,684.0	372,833.1
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	4,078.0	4,078.0	559,733.0	559,733.0



Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2022 y 2021¹
(MILES DE PESOS)

Concepto	Concepto	
	2022	2021
a. Aportaciones		
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio ¹	559,753.0	559,753.0
III B. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	436,707.5	1,432,642.3
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-371,078.4	1,181,394.1
c. Revalúos	736,663.1	250,035.4
d. Reservas	1,222.8	1,222.8
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (III C = a + b)		
a. Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = III A + III B + III C)	1,026,480.5	1,992,336.4
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	2,397,154.5	2,385,286.5

