Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**7,567,626.61**	**3,673,584.22**
a1) Efectivo	63,222.31	63,222.31
a2) Bancos/Tesorería	3,965,912.36	3,555,361.91
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,483,491.94	
a5) Fondos con Afectación Específica	-	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	55,000.00	55,000.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**1,526,591.87**	**360,608.33**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.20	3.20
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,526,588.67	360,605.13
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería 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)	- **0.01**	- **0.01**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	- 0.01	- 0.01
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)	-	-
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	-	-

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**34,284,238.96**	**48,428,624.20**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,577,289.95	4,045,336.55
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,986.36	378,249.37
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	54,000.00	3,955,423.20
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,585,962.65	40,045,385.20
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	4,229.88
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
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)	-	-
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento 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)	-	-
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	-	-

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
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)	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**9,094,218.47**	**4,034,192.54**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,390,787.30	29,390,787.30
d. Bienes Muebles	40,672,581.95	40,811,129.95
e. Activos Intangibles	3,298,007.67	3,298,007.67
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 32,700,586.91	- 26,978,322.46
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)	**40,660,790.01**	**46,521,602.46**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**49,755,008.48**	**50,555,795.00**

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**2,853,995.56**	**2,853,995.56**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	2,853,995.56	2,853,995.56
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
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)	**37,138,234.52**	**51,282,619.76**
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 en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**37,138,234.52**	**51,282,619.76**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	-	-
a. Aportaciones	-	-
b. Donaciones de Capital	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**12,616,773.96**	**- 726,824.76**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,268,623.33	- 639,897.74
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,188,530.79	1,828,428.53
c. Revalúos	- 2,053,903.55	- 1,915,355.55
d. Reservas	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	213,523.39	-
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**12,616,773.96**	**- 726,824.76**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	**49,755,008.48**	**50,555,795.00**

Ing. Gabriela Alejandra Amaya Murrieta
Recursos Financieros

C.P. Flor Terecita Barcelo Noriega
Subdirectora de la Dirección Ejecutiva de Administración

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidente