



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A. C.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1000 | CUENTAS DE ACTIVO | | | | 2000 | CUENTAS DE PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | Efectivo | 28,030.56 | 17,524.49 | -10,506.07 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 551,686.63 | 659,585.67 | 107,899.04 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 2,635,378.08 | 2,552,771.04 | -82,607.04 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 975,345.69 | 1,032,381.98 | 57,036.29 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,365,555.60 | 1,366,642.09 | 1,086.49 | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,853.41 | 60,571.34 | 49,717.93 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,354,424.67 | 4,365,349.67 | 10,925.00 | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 1,537,885.73 | 1,752,538.99 | 214,653.26 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,505.87 | 17,183.21 | 10,677.34 | | TOTAL PASIVO | 1,537,885.73 | 1,752,538.99 | 214,653.26 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,827,668.09 | 1,827,668.09 | 0.00 | | | | | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | 1,699.00 | 1,699.00 | 0.00 | | | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 1,514,668.93 | 1,514,668.93 | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 11,733,930.80 | 11,663,506.52 | -70,424.28 | | | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 1231 | Terrenos | 7,760,893.30 | 7,760,893.30 | 0.00 | | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 10,038,381.67 | 10,038,381.67 | 0.00 | | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,994,477.56 | 2,994,477.56 | 0.00 | | | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,500,953.43 | 1,500,953.43 | 0.00 | | | | | |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -3,562,951.18 | -3,573,941.50 | -10,990.32 | | | | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -3,698,883.28 | -3,706,018.07 | -7,134.79 | | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 15,079,071.50 | 15,060,946.39 | -18,125.11 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 26,813,002.30 | 26,724,452.91 | -88,549.39 | | | | | |
| | | | | | 3000 | PATRIMONIO | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 3100 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | |
| | | | | | 3111 | Aportaciones | 22,676,189.36 | 22,676,189.36 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 22,676,189.36 | 22,676,189.36 | 0.00 |
| | | | | | 3200 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | |
| | | | | | 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,868,170.49 | 2,564,967.84 | -303,202.65 |
| | | | | | 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -269,243.28 | -269,243.28 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 2,598,927.21 | 2,295,724.56 | -303,202.65 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 25,275,116.57 | 24,971,913.92 | -303,202.65 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | 26,813,002.30 | 26,724,452.91 | -88,549.39 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A. C.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 29,989,069.00 | 29,989,069.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 12,114,373.34 | 10,325,101.36 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 3,254,033.14 | 3,264,958.14 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 14,620,662.52 | 16,399,009.50 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 29,669,069.00 | 29,669,069.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 14,977,757.86 | 13,053,408.34 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion | 200,000.00 | 50,000.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 371,200.19 | 608,971.50 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S | 0.00 | 150,000.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 14,320,110.95 | 16,006,689.16 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>119,956,276.00</u> | <u>119,956,276.00</u> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Vo.Bo.

Autoriza

Revisa

C.P. Juan Jose Martinez Aguilar

Mtro. Roberto A. Rodríguez Reyes

Lic. Guillermo Posadas Rodríguez