

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2021 y Diciembre de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a-1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	124,249.2	178,266.2	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a-1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,635,841.1	2,062,825.0
a1) Efectivo	124,249.2	178,266.2	a1) Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	24,867.9	33,724.9
a2) Bancos Depósitos y Otros			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,513,627.1	1,819,251.1
a3) Bancos Depósitos (Reservas y Reservas Fideicomiso)			a3) Comisiones por Útiles Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.0	18,185.0
a4) Fondos con Movilidad Fideicomiso			a4) Comisiones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Depósitos de Fondos de Garantía y Administración			a5) Transferencias Urgentes por Pagar a Corto Plazo		
a6) Otros Efectivos y Equivalentes			a6) Intereses, Comisiones y Gastos Casca de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		36,112.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b-1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,211,933.9	8,406,028.1	a7) Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.0	
b1) Ingresos y Rendimientos de Corto Plazo	8,064,638.4	7,388,872.9	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,317.8	23,216.2	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,286.1	96,155.7
b3) Deudas diferidas por Cobrar a Corto Plazo	1,284.9	2,274.8	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b-1+b2+b3)	0.0	0.0
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	3,012,142.8	2,261,101.2	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudas por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo			b2) Documentos con Contabilización por Útiles Públicos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Reservas Obligadas a Corto Plazo	1,012,121.6	1,041,488.1	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	769.1	8,701.1	c. Deuda a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c-1+c2)	0.0	0.0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c-1+c2+c3+c4+c5)	18,904.1	19,916.1	c1) Deuda a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c1) Anticipos Provenientes por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			c2) Deuda a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c2) Anticipos Provenientes por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
c3) Anticipos Provenientes por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			d1) Ingresos Derivados por Adelantado a Corto Plazo	126,470.6	0.0
c4) Anticipos Derivados por Otras Fuentes a Corto Plazo	19,914.9	19,316.1	d2) Ingresos Derivados por Adelantado a Corto Plazo	126,470.6	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,210.8		d3) Otros Títulos y Valores a Corto Plazo		
d. Inventarios (d-1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (e-1+e2+e3+e4+e5+e6)	825,296.6	1,052,055.2
d1) Inventario de Mercancías para Venta			e1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			e2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			e3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			e4) Fondos de la Administración Mandatos y Contratos Anexos a Corto Plazo	549,845.4	115,802.2
d5) Bienes en Tránsito			e5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	275,451.2	273,159.0
e. Almacenes	1,000,376.5	1,262,021.8	e6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e1) Insumos para Cuentas Inactivas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,986.6	55,768.4	f. Provisiones a Corto Plazo (f-1+f2+f3)	0.0	0.0
e2) Insumos por Costeo de Inventarios	93,989.6	55,768.4	f1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f. Otros Activos Circulantes (g-g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	f2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f1) Valores en Garantía			f3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
f2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h-1+h2+h3)	86,851.9	88,684.2
f3) Bienes Derivados de Embargos, Depósitos, Aseguramientos y Depósitos en Pago			h1) Ingresos por Recibir	86,851.9	88,684.2
f4) Adquisición con Fideicomiso			h2) Recaudación por Recibir		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,887,477.1	9,811,863.8	h3) Otros Pasivos Circulantes		

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,327,007.8	4,284,219.9	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,004,265.5	2,385,582.9	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,428,833.7	4,211,284.6	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	1,292,712.2	1,286,258.4	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	880,987.1	628,401.4
e) Activos Intangibles			e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes y Activos Diferidos	2,549,648.5	2,468,936.4	f) Provisiones a Largo Plazo		
g) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	14.1	12.1	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	480,987.7	628,401.4
h) Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	3,155,447.9	3,821,265.8
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,600,146.0	9,684,007.9	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	20,487,623.1	19,495,871.6	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa = a + b + c)	90.0	90.0
			a) Aportaciones	90.0	90.0
			b) Derivados de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIb. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e)	17,332,085.2	15,673,815.8
			a) Resultados de Ejercicios Anteriores (Desajustes)	1,642,580.5	1,259,343.4
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	14,651,122.2	14,102,125.5
			c) Reservas	1,388,322.5	1,112,346.9
			d) Reservas		
			e) Revalorización 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 Revalorización Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIa + IIIb + IIIc)	17,332,175.2	15,673,905.8
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	20,487,623.1	19,495,871.6

Elaboró

Raúl Salazar Vega
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Adalberto Miguel Rodríguez
 Encargado de la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó

Jeanette del Carmen Marín L'keho
 Directora de Administración Financiera