Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	175,896.9	210,943.4
a1) Efectivo		
a2) Bancos/Tesorería	175,896.9	210,943.4
a3) Bancos/Dependencias 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)	5,581,308.7	4,767,961.7
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,897,061.1	1,063,691.2
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,444.4	17,253.3
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,284.3	2,532.2
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,061,348.7	1,774,678.0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	571,760.3	537,035.4
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,409.9	1,372,771.6
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	19,970.0	22,175.4
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	19,936.3	21,405.0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	33.7	770.4
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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	686,580.7	346,151.0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-149,647.7	-136,091.9
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-149,647.7	-136,091.9
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegurramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,314,108.6	5,211,139.6
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,360,463.2	8,037,852.2
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,574,962.9	1,924,988.0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,023,434.3	3,881,692.3
d. Bienes Muebles	1,286,422.6	1,256,933.9
e. Activos Intangibles		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,409,752.8	-2,296,836.0
g. Activos Diferidos		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-66.7	-60.7
i. Otros Activos no Circulantes	2,136,728.6	4,710,102.9
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	13,972,192.1	17,514,672.6
I. Total del Activo (I = IA + IB)	20,286,300.7	22,725,812.2

Concepto	2019	2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,659,599.5	2,575,025.7
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,343.9	6,811.4
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,561,287.6	2,399,430.0
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		45,550.2
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		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,968.0	123,234.1
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	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
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)	0.0	0.0
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)	926,888.2	685,457.8
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	661,973.9	415,500.9
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	264,914.3	269,956.9
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	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+h2+h3)	76,149.5	95,535.9
h1) Ingresos por Clasificar	76,149.5	95,535.9
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,662,637.2	3,356,019.4
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	760,519.6	596,126.7
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)	760,519.6	596,126.7
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,423,156.8	3,952,146.1
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	90.0	90.0
a. Aportaciones	90.0	90.0
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	16,863,053.9	18,773,576.1
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,991,089.0	-905,090.4
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	17,758,614.5	18,663,704.9
c. Revalúos	1,095,528.4	1,014,961.6
d. Reservas		
e. Rectificaciones 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 Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	16,863,143.9	18,773,666.1
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	20,286,300.7	22,725,812.2

Elaboró

Raúl Salazar Vega
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

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

Autorizó

Eduardo Martínez Guerra
Coordinador de Administración y Finanzas