

**Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de Septiembre de 2020 y Diciembre 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Concepto	Sep-2020	Dic-2019	Concepto	Sep-2020	Dic-2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (aa1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	574,214.6	175,896.9	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (aa1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,466,080.1	1,859,599.5
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,783.8	11,343.9
a2) Bancos/Tesorería	574,214.6	175,896.9	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,381,161.6	1,561,287.6
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,857.3	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (bb1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,484,728.0	5,581,308.7	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,158,095.5	2,897,061.1	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,277.4	86,968.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,645.5	40,444.4	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (bb1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,488.3	2,284.3	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,378,851.8	2,061,348.7	b2) Documentos con Contrastes por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	909,783.4	571,760.3	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (cc1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,863.5	8,409.9	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (cc1+c2+c3+c4+c5)	50,990.9	19,970.0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo			a. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (ee1+ee2+ee3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	51,840.0	19,936.3	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-849.1	33.7	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (ff1+ff2+ff3+ff4+ff5+ff6)	993,230.8	926,888.2
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	693,511.5	661,973.9
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	299,719.3	264,914.3
e. Almacenes	2,014,400.7	686,580.7	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (ff1+ff2)	-168,153.4	-149,647.7	g. Provisiones a Corto Plazo (gg1+gg2+gg3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-168,153.4	-149,647.7	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (gg1+gg2+gg3+gg4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (hh1+hh2+hh3)	69,631.2	76,149.5
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	69,631.2	76,149.5
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Reaudición por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>9,956,180.8</b>	<b>6,314,108.6</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,528,942.1</b>	<b>2,662,637.2</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,707,660.4	6,360,463.2	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,541,054.5	2,574,962.9	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,035,137.0	4,023,434.3	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,258,300.2	1,286,422.6	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	651,178.4	760,519.6
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,462,786.2	-2,409,752.8	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>651,178.4</b>	<b>760,519.6</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-70.8	-66.7	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>3,180,120.5</b>	<b>3,423,156.8</b>
i. Otros Activos no Circulantes	212,893.4	2,136,728.6	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>12,292,188.5</b>	<b>13,972,192.1</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>90.0</b>	<b>90.0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>22,248,369.3</b>	<b>20,286,300.7</b>	a. Aportaciones	90.0	90.0
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>19,068,158.8</b>	<b>16,863,053.9</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Aborro/ Desahorro)	2,205,104.8	-1,991,089.0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,767,525.6	17,758,614.5
			c. Revaluos	1,095,528.4	1,095,528.4
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>19,068,248.8</b>	<b>16,863,143.9</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>22,248,369.3</b>	<b>20,286,300.7</b>

Elaboró  
  
 Raúl Spázar Yago  
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó  
  
 Adalberto Michel Rodríguez  
 Encargado de la Subdirección de Contabilidad y Control  
 Presupuestal

Autorizó  
  
 Néstor César Maldonado Sandoval  
 Encargado de Despacho de la Coordinación de  
 Administración y Finanzas  
 Oficio No. 207/2020/10/20/2020