

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de Septiembre de 2022 y Diciembre 2021
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

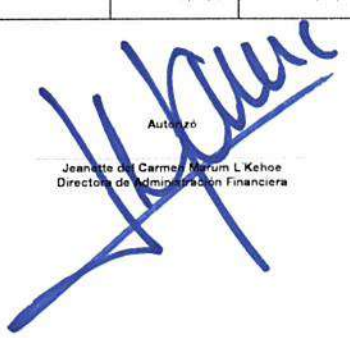
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	87,614.7	244,225.2	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,751,321.5	2,181,061.7
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,182.5	28,894.1
a2) Bancos y Tesorería	87,614.7	244,225.2	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,624,867.2	1,931,151.3
a3) Bancos Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,190.5	-
a4) Ingresos Temporales (hasta 3 meses)	-	-	a4) Retenciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Mecanismo Especial	-	-	a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceiros en Garantía y en Administración	-	-	a6) Ingresos, 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	42,061.4	37,113.3
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,631,335.8	4,018,404.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Ingresos Financieros de Corto Plazo	2,683,500.3	3,007,836.1	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,432.9	783,812.1
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,722.1	60,360.4	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	-	-
b3) Depósitos Obreros por Cobrar a Corto Plazo	10,020.8	2,624.8	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	0.0	b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Depósitos por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	908,789.0	840,212.5	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,303.6	1,307.2	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	13,689.6	20,648.9	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Instalación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d) Luces y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	197,664.7	144,755.2
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	12,316.9	19,916.0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	197,004.0	144,115.2
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	369.7	733.9	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d) Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f) Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y en Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	450,975.2	468,994.2
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Incentivos, Mandatos y Contratos Anulados a Corto Plazo	168,854.1	166,976.6
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceiros en Garantía y en Administración a Corto Plazo	282,121.1	301,917.6
e) Almacenes	93,142.8	72,618.3	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f) Estimación por Pérdida o Detencimiento de Activos Circulantes (f1+f2)	62,159.1	53,651.8	g) Provisión a Corto Plazo (g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,159.1	53,651.8	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Detencimiento de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	93,867.4	100,459.6
g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fianza)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	93,867.4	100,459.6
g3) Bienes Derivados de Embargos (económicos, aseguramientos) y Dación en Pago	-	-	h2) Rescaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceiros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,601,603.6	4,954,245.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,493,828.8	2,893,270.7
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Ingresos Financieros a Largo Plazo	2,467,644.2	2,403,967.2	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,516,540.0	2,859,860.8	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,647,433.9	4,587,374.2	c) Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d) Bienes Muebles	1,303,419.2	1,325,111.0	e) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	286,238.0	342,543.1
e) Activos Intangibles	-	-	f) Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y en Administración a Largo Plazo	-	-
f) Depreciación, Detencimiento y Amortización Acumulada de Bienes	2,670,884.1	2,526,586.2	g) Provisiones a Largo Plazo	-	-
g) Activos Diferidos	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,780,066.8	3,242,863.8
h) Estimación por Pérdida o Detencimiento de Activos No Circulantes	56.4	56.4	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i) Otros Activos No Circulantes	-	-	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	90.0	90.0
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,264,217.6	8,529,638.8	a) Aportaciones	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + II)	12,865,821.4	13,483,884.0	b) Donaciones de Capital	-	-
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,085,064.6	10,240,030.2
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Gasto)	18,435.4	1,728,830.4
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	8,688,433.8	14,426,201.2
			c) Reservas	1,655,866.2	1,512,832.4
			d) Reservas	-	-
			e) Reintegraciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	-	-
			a) Resultados por Posición Monetaria	-	-
			b) Resultados por Tendencias de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	10,085,754.6	10,241,020.2
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	12,865,821.4	13,483,884.0

Elaboró

 Raúl Salazar Vega
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

 Adalberto Michel Rodríguez
 Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó

 Jeanette del Carmen Marum L. Kehoe
 Directora de Administración Financiera