

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	139,275.7	178,268.2	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,298,058.4	2,062,825.0
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,858.3	23,124.9
a2) Bancos/Tesorería	139,275.7	178,268.2	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,277,684.0	1,870,251.1
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		18,785.0
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 Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		36,112.0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,159,584.5	8,406,028.1	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,705,401.1	4,365,842.8	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,517.1	95,052.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,191.8	25,278.3	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,969.2	2,241.5	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,417,882.8	2,957,107.6	b2) Documentos con Contratistas 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	1,003,758.7	1,047,486.4	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,366.9	8,071.7	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	20,841.5	19,916.1	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	0.0	0.0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	142,526.1	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	19,914.9	19,916.1	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	142,526.1	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	726.6		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	695,633.1	1,052,055.2
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 Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	419,411.8	778,865.2
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	276,221.3	273,189.0
e. Almacenes	1,782,283.7	1,289,421.8	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-67,154.6	-55,768.4	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-67,154.6	-55,768.4	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 (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	89,874.1	88,684.2
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	89,874.1	88,684.2
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Reasociación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,014,610.8	9,811,863.8	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,324,092.7	3,193,584.4
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,364,400.5	4,284,219.4	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,973,519.2	2,285,562.9	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,420,833.7	4,217,284.6	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,290,630.4	1,286,308.4	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	429,700.3	628,401.4
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,571,567.7	-2,489,295.4	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	-75.9	-72.1	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	429,700.3	628,401.4
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	2,753,793.0	3,821,985.8
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	9,486,830.2	9,884,007.8	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	19,501,441.0	19,495,871.6	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)	16,747,558.0	15,673,815.8
			a. Resultados del Ejercicio (Norma/ Desahorro)	858,033.2	-1,266,363.4
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,501,132.2	15,787,525.5
			c. Revalúos	1,388,392.6	1,172,683.7
			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 = IIA + IIIB + IIIC)	16,747,648.0	15,673,905.8
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	19,501,441.0	19,495,871.6

Elaboró

 Raúl Salazar Vega
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Aprobó

 Adalberto Michel Rodríguez
 Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó

 Kynthia Arellano Castrojón
 Encargada del Despacho de la Dirección de Administración Financiera
 No. Oficio 207C0401700000/3282/2021