

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2023 y Diciembre 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	108,356.6	122,656.5	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,490,499.9	2,909,913.0
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	37,326.7	48,094.8
a2) Bancos/Tesorería	108,356.6	122,656.5	a2) Provedores por Pagar a Corto Plazo	1,190,443.3	2,470,963.3
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	3,616.6
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 Terceiros 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	34,492.1	82,373.7
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,492,658.1	3,484,090.1	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,599,481.2	2,500,321.5	a9) Documentos por Pagar a Corto Plazo	228,237.8	306,864.6
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,845.2	71,717.7	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,229.1	10,457.0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	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	644,904.2	695,291.1	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	6,198.4	6,311.8	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	10,422.7	10,521.5	c2) Porción a Corto Plazo de Amandamiento 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 Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	203,584.2	213,564.7
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	10,257.9	10,257.9	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	203,584.2	213,564.7
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	164.8	263.6	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	563,323.5	540,001.1
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	258,041.1	254,218.3
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	305,282.4	286,382.8
e. Almacenes	922,881.8	525,700.3	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	-53,138.0	-51,490.2	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-53,138.0	-51,490.2	g1) Provisión para Demandas y Alícos a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro 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)	104,312.2	115,524.6
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	104,312.2	115,524.6
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación 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)	4,681,181.2	4,091,577.2	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,370,719.8	3,779,603.4
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,294,047.0	2,249,731.4	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,559,970.3	4,863,105.6	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,940,250.4	4,934,539.4	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	1,384,616.2	1,364,021.6	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,678,173.8	1,732,063.6
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,725,611.2	-2,698,862.8	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IEI. Total de Pasivos No Circulantes (IEI = a + b + c + d + e + f)	1,678,173.8	1,732,063.6
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-55.4	-55.4	II. Total del Pasivo (II = IA + IEI)	4,048,893.6	5,511,667.0
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IEI. Total de Activos No Circulantes (IEI = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	10,449,217.3	10,532,479.8	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + IEI)	14,930,398.5	14,624,057.0	a. Aportaciones	90.0	90.0
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIE. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIE = a + b + c + d + e)	10,881,414.9	9,112,300.0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,763,642.6	-1,353,285.3
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,344,805.5	8,698,090.8
			c. Revalúos	1,772,966.8	1,767,494.5
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIE + IIIC)	10,881,504.9	9,112,300.0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IEI)	14,930,398.5	14,624,057.0

Elaboró

Raúl Salazar Vega
Jefe del Departamento de Contabilidad


Adalberto Michel Rodríguez
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó

Jeanele del Carmen Marín L'Kehoe
Directora de Administración Financiera