

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	127,574.9	122,656.5	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,066,163.6	2,909,913.0
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	43,749.4	46,094.8
a2) Bancos/Tesorería	127,574.9	122,656.5	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,930,251.9	2,470,963.3
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	792.9	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 Terceros 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	45,722.5	82,373.7
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,079,456.0	3,484,099.1	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,796,833.8	2,500,321.5	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,847.0	306,964.6
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,414.4	71,717.7	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	2,605.6	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) Deudoras por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,221,072.8	895,291.1	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	5,509.4	6,311.8	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,868.1	10,521.5	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 Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	300,221.8	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	10,809.4	10,257.9	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	309,221.8	213,564.7
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	58.7	263.6	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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	607,099.8	540,601.1
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	320,223.0	254,218.3
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	286,875.9	286,382.8
e. Almacenes	209,070.2	525,790.3	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-40,903.2	-51,490.2	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-40,903.2	-51,490.2	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)	205,871.6	115,524.6
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	205,871.6	115,524.6
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación 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)	3,386,066.0	4,091,577.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,218,368.8	3,779,903.4

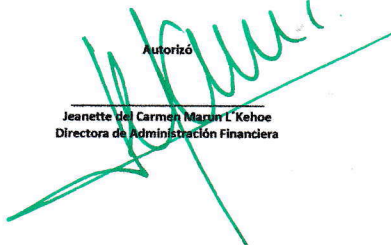
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,968,550.1	2,249,731.4	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,322,061.2	4,663,105.6	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,041,124.7	4,934,539.4	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,299,971.2	1,984,021.6	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,468,047.7	1,732,063.6
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	-2,598,841.6	-2,698,862.9	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	1,468,047.7	1,732,063.6
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-55.4	-55.4	III. Total del Pasivo (II = IIA + II)	4,686,404.5	5,511,667.0
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	10,044,810.2	10,532,478.8	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	13,430,876.2	14,624,056.0	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)	8,744,381.7	9,112,300.0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-461,606.1	-1,353,285.3
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,344,805.5	8,666,090.8
			c. Revalúos	1,861,182.3	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 = e + h)	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)	8,744,471.7	9,112,300.0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	13,430,876.2	14,624,056.0

Elaboró

 Raúl Salazar Vega
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

 Gerardo Tovar Nabor
 Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó

 Jeanette del Carmen Magán L'Kehoe
 Directora de Administración Financiera