

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Ecuivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	244,225.2	178,266.2	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,181,061.7	2,052,825.0
a1 Efectivo			a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,694.7	23,754.9
a2 Bancos/tesorería	244,225.2	178,266.2	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,921,151.3	1,879,251.1
a3 Bancos/Depositos y Otros			a3 Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		18,786.0
a4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5 Fondos con Asignación 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 Ecuivalentes			a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,153.0	26,119.0
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,018,404.6	8,406,028.1	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,007,836.7	4,365,642.6	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,862.5	35,550.0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,260.4	25,278.3	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,624.8	2,241.5	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4 Ingresos por Recopilar a Corto Plazo		2,957,107.6	b2 Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5 Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	340,270.5	1,047,486.4	c Pasión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0.0	0.0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,307.2	8,071.7	c1 Pasión a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	20,648.9	19,916.1	c2 Pasión a Corto Plazo de Anudamiento Financiero		
c1 Anticipos 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 Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	144,755.2	0.0
c3 Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4 Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,975.0	19,916.1	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	144,755.2	
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	733.9		e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	466,994.2	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 Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	166,248.6	776,666.2
d5 Bienes en Tránsito			f5 Otros Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	278,747.6	273,189.0
e Almacenes	724,816.0	1,263,471.8	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	-53,651.8	-55,768.4	g Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1 Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-53,651.8	-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 (g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1 Valores en Garantía			h Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	100,459.6	88,684.2
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de terceros)			h1 Ingresos por Clasificar	100,459.6	88,684.2
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2 Recuperación 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)	4,954,245.2	9,811,863.8	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,893,270.7	3,193,564.4

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,403,257.0	4,284,219.4	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,899,680.8	2,385,567.0	b Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,587,324.2	4,217,284.6	c Deuda Pública a Largo Plazo		
d Bienes Muebles	1,335,117.2	1,288,008.4	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	349,593.1	626,421.4
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	2,598,585.2	2,489,235.4	f Provisiones a Largo Plazo		
g Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	349,593.1	628,401.4
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	55.4	72.1	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	3,242,863.8	3,821,965.8
i Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,529,638.8	9,684,007.8	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	13,483,884.0	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)	10,240,930.2	15,673,815.8
			a Resultados del Ejercicio (Moneda Nacional)	5,728,832.4	1,288,393.4
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	14,496,921.9	16,167,625.5
			c Reservas	1,542,836.4	1,172,687.7
			d Reservas		
			e Reclasificaciones 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)	10,241,020.2	15,673,905.8
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	13,483,884.0	19,495,871.6

Elaboró

Raúl Salazar Vega
Jefe del Departamento de Contabilidad

Autorizó

Adalberto Michel Rodríguez
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó

Jeanette del Carmen Marum L'Kohor
Directora de Administración Financiera