

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 31 de Marzo al 30 de Junio de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Junio-19	Marzo-19	Concepto	Junio-19	Marzo-19
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo v Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	189,460.6	203,135.1	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,408,383.0	1,222,240.6
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,808.3	7,288.0
a2) Bancos/Tesorería	189,460.6	203,135.1	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,267,629.9	1,114,067.9
a3) Bancos/Dependencias v Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,718.1	11,001.5
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones v 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 v/o Administración			a6) Intereses, Comisiones v Otros Gastos de la Deuda Pública por		
a7) Otros Efectivos v Equivalentes			a7) Retenciones v Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,067,709.4	4,963,032.2	a8) Devoluciones de la Lev de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,650,612.6	2,250,763.3	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	129,226.7	89,883.2
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,330.1	14,218.0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,966.0	15,901.0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,904,766.1	1,625,721.1	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	473,345.3	438,722.0	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	8,689.3	617,706.8	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	24,334.7	22,352.1	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles v			d. Títulos v Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles v			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	23,737.7	21,405.0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	597.0	947.1	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos v Bienes de Terceros en Garantía v/o Administración a Corto	738,280.6	649,794.2
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 v Suministros para			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos v Contratos Anóneos a Corto	460,634.6	376,413.7
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía v/o Administración a Corto	277,646.0	273,380.5
e. Almacenes	1,211,539.9	341,195.5	f6) Valores v Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(140,488.7)	(137,169.0)	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	(140,488.7)	(137,169.0)	g1) Provisión para Demandas v 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)	76,498.1	90,810.1
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	76,498.1	90,810.1
g3) Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Aseuramientos v			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)	6,352,555.9	5,392,545.9	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,223,161.7	1,962,844.9
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,578,703.8	8,196,215.1	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,905,052.7	1,904,298.9	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	3,879,771.5	3,861,692.3	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,259,508.7	1,258,845.9	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	530,316.6	561,527.3
e. Activos Intangibles			e. Fondos v Bienes de Terceros en Garantía v/o en Administración a Largo		
f. Depreciación, Deterioro v Amortización Acumulada de Bienes	(2,354,025.9)	(2,325,799.8)	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	530,316.6	561,527.3
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(63.9)	(62.3)	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,753,478.3	2,524,372.2
i. Otros Activos no Circulantes	4,468,147.0	4,615,921.6	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	16,737,093.9	17,531,111.7	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,089,649.8	22,923,657.6	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)	20,336,081.5	20,399,195.4
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,562,505.4	1,625,619.3
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	17,758,614.5	17,758,614.5
			c. Revalúos	1,014,961.6	1,014,961.6
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	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)	20,336,171.5	20,399,285.4
			IV. Total del Pasivo v Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	23,089,649.8	22,923,657.6

Elaboró

Raúl Salazar Vega
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Cynthia Berenice Bolaños Molina
 Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal

Fred Rescala Jiménez
 Coordinador de Administración y Finanzas