GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras Expresadas en Pesos)

EDOMÉX

CUENTA	SEPTIEMBRE 2018	AGOSTO 2018	VARIACIÓN
A C T I V O			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	132,266,353	152,425,929	(20,159,576)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,091,971,478	4,271,246,054	(179,274,576)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,462,947	30,136,914	1,326,033
Inventarios	-	-	-
Almacenes	557,778,007	528,225,792	29,552,215
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	(132,253,880)	(130,885,792)	(1,368,088)
Otros Activos Circulantes	-	-	-
Total de Activo Circulante	**4,681,224,905**	**4,851,148,897**	**(169,923,992)**
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,721,056,150	13,687,812,538	33,243,612
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,976,781,724	2,000,710,427	(23,928,703)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,768,268,502	3,768,268,502	0
Bienes Muebles	1,291,004,995	1,291,325,560	(320,565)
Activos Intangibles	-	-	-
Depreciaciones , Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	(2,303,797,035)	(2,294,241,612)	(9,555,423)
Activos Diferidos	864,485,133	912,055,154	(47,570,021)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(84,152)	(83,584)	(568)
Total de Activo No Circulante	**19,317,715,317**	**19,365,846,985**	**(48,131,668)**
Total del Activo	**23,998,940,222**	**24,216,995,882**	**(218,055,660)**

C U E N T A	SEPTIEMBRE 2018	AGOSTO 2018	VARIACIÓN
P A S I V O			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,226,018,822	1,584,303,332	(358,284,510)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Corto Plazo	708,696,067	656,138,210	52,557,857
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo	73,049,710	71,656,741	1,392,969
Total de Pasivo Circulante	**2,007,764,599**	**2,312,098,283**	**(304,333,684)**
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	637,426,267	655,547,333	(18,121,066)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
Total de Pasivo No Circulante	**637,426,267**	**655,547,333**	**(18,121,066)**
Total del Pasivo	**2,645,190,866**	**2,967,645,616**	**(322,454,750)**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**90,000**	**90,000**	**-**
Aportaciones	90,000	90,000	-
Donación de Capital	-	-	-
Actualizacion de la HaciendaPública/Patrimonio	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**21,353,659,356**	**21,249,260,266**	**104,399,090**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,705,857,697	1,601,458,607	104,399,090
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,663,704,991	18,663,704,991	-
Revaluo de Bienes Inmuebles	734,035,377	734,035,377	-
Revaluo de Bienes Muebles	250,061,291	250,061,291	-
TOTAL HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	**21,353,749,356**	**21,249,350,266**	**104,399,090**
TOTAL HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO Y PASIVO	**23,998,940,222**	**24,216,995,882**	**(218,055,660)**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró

Raúl Salazar Vega
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Cintthia Berenice Solaños Molina
Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó

Rúben Noé Rodríguez González
Coordinador de Finanzas