


Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de junio de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016					
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	103,508.5	127,784.0	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	756,680.5	988,543.9
a1) Efectivo	3,968.0		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,260.2	5,312.7
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	695,069.9	918,380.4
a3) Bancos/Depositos y Otros	99,540.5	127,784.0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	983.0	4,626.8
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Medición 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		
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,409,920.4	10,073,023.3	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	4,201,292.5	8,708,503.3	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,327.4	72,224.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,949.1	12,852.1	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	160,104.8	5,819.8	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,549,796.3	835,619.9	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) Existencias Otorgadas a Corto Plazo	479,362.0	513,335.4	c Porción 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	7,415.7	6,892.7	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	35,159.3	25,427.1	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento 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)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cotizados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	33,294.0	27,389.6	e2) Intereses Cotizados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,865.3	2,048.5	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 (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	480,929.7	420,552.5
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		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	242,425.4	198,826.0
e Aportaciones	282,366.0	192,942.3	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	238,504.3	221,726.5
f Estimación por Pérdida o Defensor de Activos Circulantes (f1+f2)	-116,995.0	-112,557.0	g Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Inhabilitadas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-116,995.0	-112,557.0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Defensor 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)	105,068.7	104,101.4
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	109,068.7	104,101.4
g3) Bienes Devueltos de Embargos, Excomisos, Asignamientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>11,713,959.2</b>	<b>10,310,619.6</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,346,658.9</b>	<b>1,623,197.8</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,234,695.5	5,045,667.5	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,435,104.0	2,573,543.5	b Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,423,880.0	3,409,488.2	c Deuda Pública a Largo Plazo		
d Bienes Muebles	1,232,004.4	1,231,697.1	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	737,438.0	832,050.4
e Activos Intangibles			e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f Depreciación, Defensor y Amortización Acumulada de Bienes	-2,160,503.9	-2,102,048.9	f Provisiones a Largo Plazo		
g Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>737,438.0</b>	<b>832,050.4</b>
h Estimación por Pérdida o Defensor de Activos no Circulantes	-75.6	-196.6	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IIIB)</b>	<b>2,084,096.9</b>	<b>2,355,248.2</b>
i Otros Activos no Circulantes	1,403,740.5	1,880,580.8	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>11,619,844.9</b>	<b>12,030,711.5</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>90.0</b>	<b>90.0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>23,333,804.1</b>	<b>22,350,331.2</b>	a) Aportaciones	90.0	90.0
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>21,249,617.2</b>	<b>19,995,983.0</b>
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,254,624.2	490,308.2
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	19,021,117.3	19,530,809.1
			c) Revaluos	973,875.7	973,875.7
			d) Reservas		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
			a) Resultado por Posición Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIB + IIIC)</b>	<b>21,249,707.2</b>	<b>19,995,983.0</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>23,353,804.1</b>	<b>22,350,331.2</b>

M. en H.P.    
 Coordinadora de Finanzas

   
 M.E. Jose Luis Taliez Becerra   
 Director General