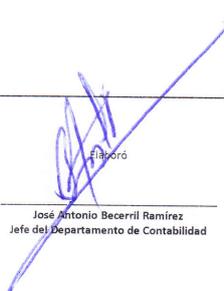


Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

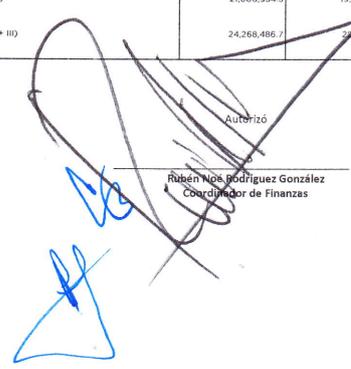
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 30 de Septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	85,918.4	127,784.0	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,395,375.2	998,343.9
a1) Efectivo	3,978.0		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,327.0	5,312.7
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,317,592.9	916,580.4
a3) Bancos/Depositos y Otros	81,940.4	127,784.0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,458.5	4,826.8
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		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,167,141.5	10,073,023.2	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,207,329.9	8,708,503.3	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,896.8	72,224.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,305.7	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	3,306.6	5,819.8	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9,405,984.5	825,619.9	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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	519,228.8	513,335.4	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,985.9	6,892.7	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	32,079.4	29,427.1	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 (e1+e2+e3)	0.0	0.0
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	30,154.9	27,380.6	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,924.5	2,046.5	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)	468,334.1	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	229,576.6	198,826.0
e. Almacenes	639,217.2	192,942.3	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	238,757.5	221,726.5
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	-121,322.2	-112,557.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-121,322.2	-112,557.0	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)	105,936.8	104,101.4
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	105,936.8	104,101.4
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos 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)	12,803,034.1	10,310,619.6	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,969,646.1	1,523,197.8

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,348,207.3	5,046,667.5	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,308,502.4	2,575,545.5	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,452,949.8	3,409,468.2	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,235,216.3	1,231,697.1	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	691,906.3	832,050.4
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	-2,189,086.3	-2,102,048.9	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	691,906.3	832,050.4
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-77.4	-196.6	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,661,552.4	2,355,248.2
i. Otros Activos no Circulantes	1,309,740.5	1,880,580.8	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	11,465,452.6	12,039,711.6	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24,268,486.7	22,350,331.2	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)	21,606,844.5	19,994,993.0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,611,851.5	490,508.2
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	19,021,117.5	18,530,809.1
			c. Revalúos	973,875.7	973,875.7
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones 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 = IIIA + IIIB + IIIC)	21,606,934.5	19,995,083.0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	24,268,486.7	22,350,331.2


José Antonio Becerril Ramírez
Jefe del Departamento de Contabilidad


José Antonio Becerril Ramírez
Suplente de la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal


Rubén Noé Rodríguez González
Coordinador de Finanzas