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 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2017	2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	110,496.2	127,784.0
a1) Efectivo		
a2) Bancos/Tesorería		
a3) Bancos/Dependencias y Otros	110,496.2	127,784.0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,640,822.6	10,073,023.2
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,157,846.0	8,708,503.3
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,736.6	12,852.1
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,797.8	5,819.8
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,922,693.8	825,619.9
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	536,823.2	513,335.4
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,925.2	6,892.7
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	25,429.4	29,427.1
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	23,494.4	27,380.6
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,935.0	2,046.5
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	303,028.1	192,942.3
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-124,410.2	-112,557.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-124,410.2	-112,557.0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,955,366.1	10,310,619.6
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,409,704.3	5,046,667.5
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,256,935.5	2,573,543.5
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,473,322.9	3,409,468.2
d. Bienes Muebles	1,291,162.1	1,231,697.1
e. Activos Intangibles		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,215,836.8	-2,102,048.9
g. Activos Diferidos		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-79.2	-196.6
i. Otros Activos no Circulantes	1,309,740.5	1,880,580.8
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	19,524,949.3	12,039,711.6
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24,480,315.4	22,350,331.2

Concepto	2017	2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,499,724.9	998,543.9
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,441.7	5,312.7
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,385,674.6	916,380.4
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,670.7	4,626.8
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,937.9	72,224.0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.0	0.0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	606,386.5	420,552.5
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	346,253.6	198,826.0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	260,132.9	221,726.5
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	78,799.5	104,101.4
h1) Ingresos por Clasificar	78,799.5	104,101.4
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,184,910.9	1,523,197.8
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	657,733.9	832,050.4
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	657,733.9	832,050.4
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	4,842,644.8	2,355,248.2
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	90.0	90.0
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)	19,637,580.6	19,994,993.0
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-357,412.4	490,308.2
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	19,021,117.3	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)	19,637,670.6	19,995,083.0
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	24,480,315.4	22,350,331.2

Elaboró	Revisó	Autorizó
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