

Formato I 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 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	132,266.4	110,496.2	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,226,018.8	3,499,724.9
a1) Efectivo	4,206.9		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,997.1	7,441.7
a2) Bancos/Tesorería	128,059.5	110,496.2	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,166,742.8	3,385,674.6
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,142.0	22,670.7
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 (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,091,971.4	4,640,822.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,872,171.1	2,157,846.0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,136.9	83,937.9
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,204.2	12,736.6	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,680.2	3,797.8	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	655,809.5	1,922,693.8	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	538,726.0	536,823.2	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	7,380.4	6,925.2	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	31,462.9	25,429.4	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 (e=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	30,063.7	23,494.4	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,399.2	1,935.0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	708,696.1	606,386.5
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	433,212.5	346,253.6
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	275,483.6	260,132.9
e. Almacenes	557,778.0	303,028.1	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-132,253.8	-124,410.2	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-132,253.8	-124,410.2	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 (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)	73,049.7	78,799.5
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	73,049.7	78,799.5
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)	4,681,224.9	4,955,366.1	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,007,764.6	4,184,910.9

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,721,056.1	13,409,704.3	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,976,781.7	2,256,935.5	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,768,268.5	3,473,322.9	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,291,005.0	1,291,162.1	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	637,426.3	657,733.9
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	-2,303,797.0	-2,215,836.8	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	637,426.3	657,733.9
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-84.1	-79.2	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,645,190.9	4,842,644.8
i. Otros Activos no Circulantes	864,485.1	1,309,740.5	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	19,317,715.3	19,524,949.3	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,998,940.2	24,480,315.4	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)	21,353,659.3	19,637,580.6
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,705,857.7	-357,412.4
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	18,663,704.9	19,021,117.3
			c. Revalúos	984,096.7	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)	21,353,749.3	19,637,670.6
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	23,998,940.2	24,480,315.4

Elaboró

Raúl Salazar Vega
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Cynthia Berenice Bolaños Molina
Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó

Rubén Noé Rodríguez González
Coordinador de Finanzas