Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
ISSSTESON
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**109,753,120.70**	**174,030,793.29**
a1) Efectivo	44,514.59	291,070.11
a2) Bancos/Tesorería	67,792,964.24	173,739,612.26
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	41,915,641.87	110.92
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)	**3,644,209,191.78**	**4,000,897,174.59**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,144,299,211.84	1,091,535,693.64
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,473,901,241.88	2,876,007,339.58
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	25,886,540.74	32,583,043.05
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	122,197.32	771,098.32
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**3,487,773.26**	**1,100,506.61**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,487,773.26	1,100,506.61
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	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**3,477,837.93**	**2,466,678.06**
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	3,477,837.93	2,466,678.06
e. Almacenes	106,295,371.59	127,254,140.10

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**2,668,283,065.50**	**2,350,493,577.19**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,418,965.46	713,968.90
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	621,696,840.44	570,162,455.82
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	415,100,997.48	337,857,917.94
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,627,066,262.12	1,441,759,234.53
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
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)	-	-
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)	-	-
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)	-	-
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	-	-
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

		2015			2015
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	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)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
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	-	-
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**3,867,223,295.26**	**4,305,749,292.65**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)**	**2,668,283,065.50**	**2,350,493,577.19**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	689,695,564.77	87,884,140.57	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,918,471,603.86	2,918,471,603.86
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	894,841,324.73	853,565,234.66	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	388,607,074.11	353,692,627.26	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	258,406,399.51	254,960,035.47	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
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	- 298,806,467.00	- 280,820,311.54	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	543,852.80	526,568.80			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)**	**2,918,471,603.86**	**2,918,471,603.86**
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**1,933,287,748.92**	**1,269,808,295.22**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**5,586,754,669.36**	**5,268,965,181.05**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**5,800,511,044.18**	**5,575,557,587.87**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)**	**9,791,379.85**	**9,791,379.85**
			a. Aportaciones	132,013.36	132,013.36
			b. Donaciones de Capital	9,659,366.49	9,659,366.49
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**203,964,994.97**	**296,801,026.97**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,028,991.27	- 64,490,512.18
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	327,746,361.12	392,522,733.30
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 139,810,357.42	- 31,231,194.15
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III= IIIA + IIIB + IIIC)	**213,756,374.82**	**306,592,406.82**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	**5,800,511,044.18**	**5,575,557,587.87**

C. P. Norma Lorena Galindo Valenzuela
Contadora General

Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero
Subdirector de Finanzas