



ISSSTE SON
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo y Bancos	\$ 28,071,042.00	
Inversiones Temporales	13,873.00	\$ 28,084,915.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Deudores Diversos	489,840,163.00	
Ingresos por Recuperar	1,809,912,404.00	
Préstamos	37,740,446.00	
Impuestos a Favor	740,911.00	2,338,233,924.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

Anticipo a Proveedores		205,518.00
------------------------	--	------------

INVENTARIOS

2,438,648.00

ALMACENES

128,091,343.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2,497,054,348.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fideicomisos		386,704,016.00
--------------	--	----------------

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Préstamos	589,452,733.00	
Deudores por Servicio Medico Arancelado	231,519,691.00	820,972,424.00

BIENES INMUEBLES

208,264,497.00

BIENES MUEBLES

185,224,361.00

ACTIVO DIFERIDO

420,186.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

1,601,585,484.00

TOTAL DE ACTIVO

\$ 4,098,639,832.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar	37,177.00	
Proveedores	338,453,392.00	
Retenciones y Contribuciones	72,513,695.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	716,235,991.00	1,127,240,255.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

1,127,240,255.00

TOTAL PASIVO

1,127,240,255.00



PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones

9,791,380.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio

421,810,041.00

Resultado de Ejercicios Anteriores

2,539,798,156.00

2,961,608,197.00

TOTAL PATRIMONIO

2,971,399,577.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 4,098,639,832.00

CUENTAS DE ORDEN

EQUIPO DE TRANSP.EN COMODATO

1,184,031.00

PENSIONES PASIVO CONTINGENTE

31,671,698,070.00

Nota: La Unidad Juridica de ISSSTESON manifiesta que existen juicios en tramite que pudieran resultar en una obligación de pago para el Instituto por un importe estimado de \$9,600,612.00 al 31 de Julio de 2012.

L.A.P. TERESA LIZARRAGA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARLA MA. RUIZ FIGUEROA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. MA.MAGDALENA SANCHEZ BRICEÑO
CONTADORA GENERAL

F-02-02/REV.00

HOJA 2