



**ISSSTE SON**  
**ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Efectivo y Bancos	\$ 50,659,608.00	
Inversiones Temporales	3,131.00	\$ 50,662,739.00

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

Deudores Diversos	11,094,379.00	
Ingresos por Recuperar	1,945,880,816.00	
Préstamos	36,842,785.00	
Impuestos a Favor	636,857.00	1,994,454,837.00

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**

Anticipo a Proveedores		315,545.00
------------------------	--	------------

**INVENTARIOS**

42,867.00

**ALMACENES**

100,860,271.00

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

**2,146,336,259.00**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

Fideicomisos		243,301,419.00
--------------	--	----------------

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

Prestamos	627,983,098.00	
Deudores por Servicio Medico Arancelado	230,544,775.00	858,527,873.00

**BIENES INMUEBLES**

209,979,054.00

**BIENES MUEBLES**

185,130,657.00

**ACTIVO DIFERIDO**

420,186.00

**TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE**

**1,497,359,189.00**

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$ 3,643,695,448.00**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Servicios Personales por Pagar	25,910.00	
Proveedores	268,649,251.00	
Retenciones y Contribuciones	69,685,125.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	253,769,313.00	592,129,599.00

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**

**592,129,599.00**

**TOTAL PASIVO**

**592,129,599.00**



**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Aportaciones y Donaciones 9,791,380.00

**PATRIMONIO GENERADO**

Resultado del Ejercicio	505,333,713.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,530,029,003.00	
Rectific. Res. Ejercicios Anteriores	6,411,753.00	3,041,774,469.00

**TOTAL PATRIMONIO**

**3,051,565,849.00**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$ 3,643,695,448.00**

**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 30 de Septiembre 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