



ISSSTESON
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo y Bancos	\$ 32,869,085.00	
Inversiones Temporales	8,279.00	\$ 32,877,364.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Deudores Diversos	13,621,353.00	
Ingresos por Recuperar	1,967,446,847.00	
Préstamos	40,219,883.00	
Impuestos a Favor	435,488.00	2,021,723,571.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

Anticipo a Proveedores		500,115.00
------------------------	--	------------

INVENTARIOS

2,014,169.00

ALMACENES

103,232,884.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2,160,348,103.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fideicomisos		243,672,794.00
--------------	--	----------------

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Prestamos	632,737,879.00	
Deudores por Servicio Medico Arancelado	230,445,985.00	863,183,864.00

BIENES INMUEBLES

209,983,435.00

BIENES MUEBLES

188,412,547.00

ACTIVO DIFERIDO

420,186.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

1,505,672,826.00

TOTAL DE ACTIVO

\$ 3,666,020,929.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar	124,639.00	
Proveedores	279,071,345.00	
Retenciones y Contribuciones	68,331,463.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	225,142,604.00	572,670,051.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

572,670,051.00

TOTAL PASIVO

572,670,051.00



PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones

9,791,380.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio

546,535,711.00

Resultado de Ejercicios Anteriores

2,530,031,890.00

Rectific. Res. Ejercicios Anteriores

6,991,897.00

3,083,559,498.00

TOTAL PATRIMONIO

3,093,350,878.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 3,666,020,929.00

CUENTAS DE ORDEN

EQUIPO DE TRANSP.EN COMODATO

1,184,031.00

PENSIONES PASIVO CONTINGENTE

41,025,340,868.00

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 Octubre 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