

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexicano de los Seguros Sociales IMSS					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Septiembre 2022					
(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	sep 22	Jun 22	Concepto	sep 22	Jun 22
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	700,262,645.10	720,203,272.59	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	439,306,264.95	122,600,370.95
a1) Efectivo	17,000.00	17,000.00	a1) Salarios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	662,811,090.75	672,764,481.76	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,468,910.36	3,187,268.12
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	427,099,428.43	115,821,837.42
a4) Inversiones Temporales (Plazo 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	37,434,548.31	47,501,790.83	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	1,734,337.22	1,686,998.06
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	68,704,307.02	73,813,544.76	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	68,104,000.00	73,497,000.00	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,013,608.05	1,894,266.55
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	600,307.02	316,544.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recupera a Corto Plazo			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) Prestamos Otorgados a Corto Plazo			c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			(c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	169,295,077.00	119,209,675.90	(c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento 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 (e1+e2+e3)	0.00	0.00
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	169,295,077.00	119,209,675.90	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d) Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	1,188,109.10	1,448,246.00	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5)	1,517,272,369.94	1,863,261,974.27
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	363,544.28	363,544.28
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,517,419,848.56	1,852,908,429.99
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		
d5) Bienes en Tránsito	1,188,109.10	1,448,246.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Almacenes	29,980,931.36	33,169,400.47	g) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f) Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g1) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Detenimiento de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	1,480,814,494.87	1,606,236,928.78	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	67,512.00	67,512.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Diferidos de Embargo, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Reacondición por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	1,480,746,982.87	1,606,169,416.78	h3) Otros Pasivos Circulantes		
MA. Total de Activos Circulantes (MA = a + b + c + d + e + f + g)	2,449,345,562.25	2,554,241,068.59	MB. Total de Pasivos Circulantes (MB = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,957,078,674.79	1,775,862,345.22
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo			a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b) Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,794,463,027.95	4,532,597,046.50	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	34,607,021.85	35,293,337.85	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e) Activos Intangibles			e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,668,036.78	-31,516,368.96	f) Provisiones a Largo Plazo		
g) Activos Diferidos			III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h) Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes			IV. Total del Pasivo (IV = MB + III)	1,957,078,674.79	1,775,862,345.22
i) Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III. Total de Activos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,797,402,592.94	4,536,374,015.39	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = MA + III)	7,246,748,155.19	7,090,615,083.98	a) Aportaciones	-8,643,117,298.79	-8,643,090,000.53
			b) Donaciones de Capital	-8,643,117,298.79	-8,643,090,000.53
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	14,932,786,742.10	14,863,542,799.26
			a) Resultados del Ejercicio (Abnormal/Desahorro)	665,297,492.04	-600,363,105.49
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	14,277,489,250.14	14,283,479,893.77
			c) Revisiones	0.00	0.00
			d) Reservas		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a) Resultado por Posición Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	5,289,669,483.45	5,314,452,738.79
			V. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = IV + II)	7,246,748,155.24	7,090,315,083.95

Vo. Bo.

L.A. Mario Ramón Alva Fuentes
Coordinador de Administración y Finanzas del IMIFE

Elaboró

C.P. Rodolfo Cruz Torres
Jefe del Departamento de Contabilidad y Tesorería del IMIFE

Autorizó

Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho
Director General del IMIFE

Revisó

P.L.C. Rodrigo Quiroz Fernández
Subdirector de Finanzas del IMIFE