

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,107,077,066	6,884,760,527	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,392,928,905	21,123,317,555
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,411,007,820	57,114,575,255	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	340,157,739	532,002,710	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	261,281,975	556,942,809	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	4,362,880,542	5,657,049,359	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-4,409,272,024	-4,274,755,473	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	139,257,256	84,668,772
Total de Activos Circulantes	63,073,133,118	66,470,575,187	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	21,532,186,161	21,207,986,327
Inversiones Financieras a Largo Plazo	68,824,885,026	58,930,223,300	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	922,725	922,725	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,471,452,202	42,486,891,071	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,734,382,593	20,735,695,743	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	13,468,220	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,887,480,439	-33,333,749,364	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,326,878,273	4,183,114,173	Provisiones a Largo Plazo	69,704,252,699	65,538,151,126
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	69,704,252,699	65,538,151,126
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	91,236,438,860	86,746,137,453
Total de Activos No Circulantes	101,484,508,600	93,003,097,648	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	164,557,641,718	159,473,672,835	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	307,935,116	231,080,579
			Aportaciones	25,000,000	25,000,000
			Donaciones de Capital	282,935,116	206,080,579
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	73,013,267,742	72,496,454,803
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	716,876,163	279,170,427
			Resultados de Ejercicios Anteriores	48,497,655,328	48,765,284,044
			Revalúos	29,475,394,676	29,349,048,357
			Reservas	1,461,737,924	1,461,737,924
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,138,396,349	-7,358,785,949
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	73,321,202,858	72,727,535,382
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	164,557,641,718	159,473,672,835

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: MTRO ISMAEL VILLANUEVA ZÚÑIGA
SUBDIRECTOR DE CONTADURÍA

Elaboró: LC JUAN CARLOS BALMORI GRANDINI
JEFE DE DEPARTAMENTO