



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EXPRESADO EN PESOS

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,121,806,006	\$ 1,314,679,766	PASIVO CIRCULANTE	\$ 181,773,083	\$ 546,152,132
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 638,030,307	\$ 437,552,467	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 181,773,083	\$ 546,152,132
EFFECTIVO	\$ 0	\$ 0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 952,581	\$ 34,181,796
BANCOS/TESORERÍA	\$ 636,243,442	\$ 436,948,283	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 96,631,508	\$ 165,108,534
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0	\$ 0	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0	\$ 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 592,709	\$ 0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 1,194,157	\$ 604,184	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0	\$ 0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 83,420,604	\$ 66,846,180
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 22,574,368	\$ 71,131,766	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 768,390	\$ 280,015,622
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 16,469,060	\$ 65,297,774	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,105,308	\$ 5,833,992	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 0	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 246,321,373	\$ 229,409,633	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 246,321,373	\$ 229,409,633	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 0	\$ 0	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0	\$ 0	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ 0	\$ 0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$ 0	\$ 0	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES EN TRANSITO	\$ 0	\$ 0	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ALMACENES	\$ 214,879,958	\$ 576,585,900	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0	\$ 0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
VALORES EN GARANTÍA	\$ 0	\$ 0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$ 0	\$ 0	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0	\$ 0
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 0	\$ 0
OTROS	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,121,806,006	\$ 1,314,679,766	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 181,773,083	\$ 546,152,132
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,551,358,734	\$ 2,549,834,667	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 25,553	\$ 14,908



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EXPRESADO EN PESOS

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 25,553	\$ 14,908
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,043,386,989	\$ 1,029,946,982	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 1,467,873,649	\$ 1,479,800,092	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 40,098,096	\$ 40,087,592	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 0	\$ 0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0	\$ 0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 25,553	\$ 14,908
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	TOTAL DE PASIVO	\$ 181,798,636	\$ 546,167,040
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,551,358,734	\$ 2,549,834,667	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 30,390,136	\$ 30,390,136
TOTAL DE ACTIVO	\$ 3,673,164,740	\$ 3,864,514,433	APORTACIONES	\$ 30,390,136	\$ 30,390,136
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0	\$ 0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 3,460,975,968	\$ 3,287,957,257
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 198,830,432	\$ 952,334,027
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,426,666,038	\$ 2,474,280,600
			REVALÚOS	\$ 91,201,418	\$ 91,201,418
			RESERVAS	\$ 0	\$ 0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 255,721,920)	(\$ 229,858,787)
			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 DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 3,491,366,104	\$ 3,318,347,393
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,673,164,740	\$ 3,864,514,433

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

LIC. JAVIER CASTRO CUEVAS

DR. JOSÉ ADRIAN MEDINA AMARILLAS

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISESALUD