



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

		EXPRESADO EN PESOS			
		2023	2022	2023	2022
ACTIVO				PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,453,967,971	\$ 1,314,679,766		PASIVO CIRCULANTE	\$ 386,621,361
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 455,219,018	\$ 437,552,467		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 386,621,361
EFFECTIVO	\$ 0	\$ 0		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,505,370
BANCOS/TESORERÍA	\$ 447,830,778	\$ 436,948,283		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 310,339,008
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0	\$ 0		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0	\$ 0		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 10,719	\$ 0		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 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
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 6,183,364	\$ 0		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 72,898,770
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 40,091,589	\$ 71,131,766		DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 878,213
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 34,259,549	\$ 65,297,774		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,832,040	\$ 5,833,992		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 232,567,453	\$ 229,409,633		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$ 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
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 232,567,453	\$ 229,409,633		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0		INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0
INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ 0	\$ 0		FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ 0	\$ 0		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ 0	\$ 0		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRANSITO	\$ 0	\$ 0		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0
ALMACENES	\$ 726,089,911	\$ 576,585,900		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$ 0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0	\$ 0		VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0
VALORES EN GARANTÍA	\$ 0	\$ 0		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0	\$ 0		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$ 0	\$ 0		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0
OTROS	\$ 0	\$ 0		RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,453,967,971	\$ 1,314,679,766		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,912,154,629	\$ 2,549,834,667		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 386,621,361
				PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 33,819



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 33,819	\$ 14,908
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,052,151,222	\$ 1,029,946,982	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 1,819,782,312	\$ 1,479,800,092	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 40,221,095	\$ 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	\$ 33,819	\$ 14,908
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	TOTAL DE PASIVO	\$ 386,655,180	\$ 546,167,040
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,912,154,629	\$ 2,549,834,667	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 30,390,138	\$ 30,390,136
TOTAL DE ACTIVO	\$ 4,366,122,600	\$ 3,864,514,433	APORTACIONES	\$ 30,390,138	\$ 30,390,136
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0	\$ 0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 3,949,077,282	\$ 3,287,957,257
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 687,616,364	\$ 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	(\$ 256,406,538)	(\$ 229,858,787)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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	\$ 3,979,467,420	\$ 3,318,347,393
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 4,366,122,600	\$ 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 ADRIÁN MEDINA AMARILLAS

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL ISESALUD

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISESALUD