



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EXPRESADO EN PESOS

| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
|--|------------------|------------------|--|----------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$ 1,105,048,555 | \$ 1,453,967,971 | PASIVO CIRCULANTE | \$ 145,205,716 | \$ 386,621,361 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 273,188,199 | \$ 455,219,018 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 145,205,716 | \$ 386,621,361 |
| EFFECTIVO | \$ 0 | \$ 0 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 28,038,769 | \$ 2,505,370 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 270,203,873 | \$ 447,830,778 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 66,965,536 | \$ 310,339,008 |
| 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 | \$ 10,881 | \$ 10,719 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$ 1,897,108 | \$ 1,194,157 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ 1,076,337 | \$ 6,183,364 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 49,044,484 | \$ 72,898,770 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 97,772,939 | \$ 40,091,589 | 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 | \$ 1,156,928 | \$ 878,213 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 91,829,032 | \$ 34,259,549 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 5,858,238 | \$ 5,832,040 | 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 | \$ 85,668 | \$ 0 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$ 0 | \$ 0 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 161,232,107 | \$ 232,567,453 | 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 PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$ 161,232,107 | \$ 232,567,453 | 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 MERCANCÍAS PARA VENTA | \$ 0 | \$ 0 | FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | \$ 0 | \$ 0 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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 | \$ 572,855,311 | \$ 726,089,911 | 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 | \$ 1,105,048,555 | \$ 1,453,967,971 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | \$ 145,205,716 | \$ 386,621,361 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 3,236,913,532 | \$ 2,912,154,629 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 1,010,923 | \$ 33,819 |



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 | \$ 1,010,923 | \$ 33,819 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 1,076,076,323 | \$ 1,052,151,222 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| BIENES MUEBLES | \$ 2,120,360,894 | \$ 1,819,782,312 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$ 0 | \$ 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 40,476,316 | \$ 40,221,095 | 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 | \$ 1,010,923 | \$ 33,819 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0 | \$ 0 | TOTAL DE PASIVO | \$ 146,216,639 | \$ 386,655,180 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0 | \$ 0 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 3,236,913,532 | \$ 2,912,154,629 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 30,390,136 | \$ 30,390,138 |
| TOTAL DE ACTIVO | \$ 4,341,962,087 | \$ 4,366,122,600 | APORTACIONES | \$ 30,390,136 | \$ 30,390,138 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 4,165,355,312 | \$ 3,949,077,282 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 467,314,278 | \$ 687,616,364 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 4,113,953,828 | \$ 3,426,666,038 |
| | | | REVALÚOS | \$ 91,201,418 | \$ 91,201,418 |
| | | | RESERVAS | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (\$ 507,114,211) | (\$ 256,406,538) |
| | | | 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 | \$ 4,195,745,448 | \$ 3,979,467,420 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 4,341,962,087 | \$ 4,366,122,600 |

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

DR. JOSÉ ADRIÁN MEDINA AMARILLAS

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL ISESALUD

LIC. JAVIER CASTRO CUEVAS

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN