



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

EXPRESADO EN PESOS					
	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,398,753,506	\$ 1,453,967,971	PASIVO CIRCULANTE	\$ 175,134,561	\$ 386,621,361
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 527,584,002	\$ 455,219,018	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 175,134,561	\$ 386,621,361
EFFECTIVO	\$ 0	\$ 0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 497,768	\$ 2,505,370
BANCOS/TESORERIA	\$ 525,732,052	\$ 447,830,778	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 78,648,174	\$ 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	\$ 609,081	\$ 10,719	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 1,242,869	\$ 1,194,157	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0	\$ 6,183,364	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 94,950,405	\$ 72,898,770
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 22,579,410	\$ 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	\$ 1,038,214	\$ 878,213
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 16,555,871	\$ 34,259,549	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,023,539	\$ 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 TESORERIA 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	\$ 223,704,180	\$ 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 PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 223,704,180	\$ 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 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 BIENES EN TRANSITO	\$ 0	\$ 0	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ALMACENES	\$ 624,885,914	\$ 726,089,911	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0	\$ 0	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
VALORES EN GARANTÍA	\$ 0	\$ 0	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0	\$ 0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0	\$ 0
OTROS	\$ 0	\$ 0	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 0	\$ 0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,398,753,506	\$ 1,453,967,971	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,952,932,549	\$ 2,912,154,629	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 175,134,561	\$ 386,621,361
			PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 61,267	\$ 33,819



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE MARZO 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	\$ 61,267	\$ 33,819
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,054,476,758	\$ 1,052,151,222	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 1,858,234,696	\$ 1,819,782,312	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 40,221,095	\$ 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	\$ 61,267	\$ 33,819
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	TOTAL DE PASIVO	\$ 175,195,828	\$ 386,655,180
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,952,932,549	\$ 2,912,154,629	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 30,390,138	\$ 30,390,138
TOTAL DE ACTIVO	\$ 4,351,686,055	\$ 4,366,122,600	APORTACIONES	\$ 30,390,138	\$ 30,390,138
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0	\$ 0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 4,146,100,089	\$ 3,949,077,282
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 286,483,122	\$ 687,616,364
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,115,097,478	\$ 3,426,666,038
			REVALÚOS	\$ 91,201,418	\$ 91,201,418
			RESERVAS	\$ 0	\$ 0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 346,681,929)	(\$ 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	\$ 4,176,490,227	\$ 3,979,467,420
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 4,351,686,055	\$ 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

JAVIER CASTRO CUEVAS

SUDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL ISESALUD

DR. JOSÉ ADRIÁN MEDINA AMARILLAS

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISESALUD