

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022		2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO				PASIVO	
Activo Circulante				Pasivo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,270,228,666	834,569,418		a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	595,436,604
a1) Efectivo	20,000	0		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,463,676
a2) Bancos/Tesorería	2,270,208,666	834,569,418		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0		a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	10,075,635
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0		a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0		a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	188,683,867
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	137,010,629	119,407,492		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	395,213,427
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	90,926,926	91,815,559		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	168,973,539
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,051,553	7,190,981		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0		b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	40,032,151	20,400,952		(1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	108,525,404	87,817,901		(2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	819,151	819,151		d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	107,706,254	86,998,750		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	154,714,082	336,683,466		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	154,714,082	336,683,466		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00		f2) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0		f3) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0		f4) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0		f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0
e. Almacenes	0	0		f6) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0		g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0		g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	9,634,000	9,634,000		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0
g1) Valores en Garantía	9,634,000	9,634,000		h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	59,200,477
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0		h1) Ingresos por Clasificar	59,200,131
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0		h2) Recaudación por Participar	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0		h3) Otros Pasivos Circulantes	346
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,680,112,781	1,388,112,277		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	654,637,081
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,824,213,010	5,849,176,430		c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
d. Bienes Muebles	4,546,811,003	4,413,189,110		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
e. Activos Intangibles	0	0		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,003,373,885	-3,053,023,823		f. Provisiones a Largo Plazo	0
g. Activos Diferidos	0	0		IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	654,637,081
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	537,495,614
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,367,650,128	7,209,341,718		IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	10,047,762,909	8,597,453,994		a. Aportaciones	8,232,105,828
				b. Donaciones de Capital	8,184,219,609
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	38,776,619
					9,109,600
				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,161,020,000
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,125,497,838
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,522,162
				c. Revalúos	0
				d. Reservas	0
				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
				IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a-b)	0
				a. Resultado por Posición Monetaria	0
				b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
				III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	9,393,125,828
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	10,047,762,909