

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 2023 y al 31 de Marzo de 2024
(PESOS)

Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,396,038,560	957,761,594	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	795,452,172
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,583,357
a2) Bancos/Tesorería	1,396,038,560	957,761,594	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	4,986,555
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	139,040,029
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,017,286,012	345,755,346	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	649,842,131
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	90,926,926	91,242,159	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,124,550	2,609,700	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	50,000	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 (c=c1+c2)	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	930,184,537	251,903,487	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	83,493,359	80,653,043	c2) 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	82,674,208	79,833,893	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)	145,536,499	108,462,426	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	145,536,499	108,462,426	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	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)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	70,876,330
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	70,875,821
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	509
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	2,642,354,430	1,492,632,410	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	866,328,502
Activo No Circulante			Activo 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	5,882,793,777	5,876,183,273	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
d. Bienes Muebles	4,634,462,017	4,629,189,601	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	-3,212,596,834	-3,219,368,727	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)	866,328,502
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,304,658,960	7,286,004,147	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	8,319,904,000
I. Total del Activo (I = IIA + IIIB)	9,947,013,389	8,778,636,556	a. Aportaciones	8,271,909,851
			b. Donaciones de Capital	38,884,549
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	760,780,887
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,143,318,635
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-382,537,747
			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+h)	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIB + IIIC)	9,080,684,887
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,947,013,389
				8,778,636,556

Bajo protesta de decir verdad declaramos de los formatos de la LDF son correctos y responsabilidad del ente emisor