

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,058,514,986	1,927,505,739	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	999,397,528	909,262,677
a1) Efectivo	98,618	200,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,769,233	20,120,560
a2) Bancos/Tesorería	232,727,071	355,766,452	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	350,082,475	252,471,040
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	221,945	813,181
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	825,682,562	1,571,513,037	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	575,941	571,784
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,735	25,750	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	592,919,684	610,995,614
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,814,293,164	3,344,780,065	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,118,299	20,143,283	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,828,251	24,290,498
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	142,488,324	108,342,085	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,433,115	72,302,955	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	104,525,336	35,275,363	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	18,769,800	11,846,825	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,472,698,448	3,096,105,776	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	259,642	763,779	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,518,595	26,709,291	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,225,774	5,294,924	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	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)	7,110,204	8,106,412
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	339,755	1,020,088
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,292,820	21,414,367	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,770,449	7,086,324
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,273,938,639	998,009,729	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,131,423,533	822,387,579
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,262,727,394	978,326,502	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	7,817,412	4,532,114
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,123,238,830	817,611,765
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	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	0
d5) Bienes en Tránsito	11,211,245	19,683,227	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	367,292	243,700
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-8,475,755	-9,279,100	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	394,678,406	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,290,976	-3,290,976	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-5,184,780	-5,988,124	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	58,178,456	59,282,638	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	394,678,406	0
g1) Valores en Garantía	4,183,201	4,741,729	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	823,487	2,242,000
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	53,995,255	54,540,909	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	823,487	2,242,000
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,205,968,084	6,347,008,363	IAA. Total de Pasivos Circulantes (IAA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,533,433,159	1,741,998,669
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	22,846,251,182	20,841,630,063	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,304,162,563	5,292,730,501	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,327,066,516	1,275,627,348	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	357,579,265	373,290,480	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,468,080	1,489,599
e. Activos Intangibles	90,502,359	90,502,359	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-650,997,259	-646,700,627	f. Provisiones a Largo Plazo	359,327,304	343,262,153
g. Activos Diferidos	35,665,723	25,655,392	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	360,795,384	344,751,753
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-40,533,849	-13,753,992	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,894,228,543	2,086,750,421
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	29,269,696,501	27,238,981,526	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	13,044,222	12,693,654
I. Total del Activo (I = IA + IB)	35,475,664,586	33,585,989,888	a. Aportaciones	516,793	496,995
			b. Donaciones de Capital	12,527,429	12,196,659
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	32,568,391,820	31,486,545,813
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	962,082,613	1,056,030,149
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	31,606,309,207	30,430,515,664
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	32,581,436,042	31,499,239,467
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	35,475,664,586	33,585,989,888