

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 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(PESOS)

Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Passivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,976,376,952	1,272,087,195	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,048,874,437	1,155,156,804
a1) Efectivo	143,820	195,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,166,608	28,578,813
a2) Bancos/Tesorería	381,831,680	494,324,623	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	362,828,188	487,283,372
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	419,514	105,082
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,594,095,322	777,560,936	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	590,261	560,941
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	306,130	6,136	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	586,648,903	618,076,245
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,245,407,308	3,766,381,153	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,023,349	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,220,963	20,552,352
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	172,102,213	110,195,996	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	160,529,436	101,736,537	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,201,043	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,971,631	85,194,242	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,884,287,005	3,468,926,033	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	292,632	328,345	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	522,476,772	29,788,243	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,109,826	7,007,356	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	10,512,387	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	6,685,987	7,845,256
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,303,970	2,010,900
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	518,366,946	12,268,499	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	5,382,017	5,834,357
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,292,301,097	1,458,218,745	f. Fondos y Bienes Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,060,896,496	1,029,205,005
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,271,145,206	1,444,878,428	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,365,772	7,769,671
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,051,215,822	1,021,262,972
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	21,155,891	13,340,317	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	314,902	172,362
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)	-12,145,076	-7,424,393	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3+g4)	447,239,778	5,428
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	-3,938,449	-3,294,975	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-8,206,627	-4,129,418	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	62,607,097	58,587,068	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	447,239,778	5,428
g1) Valores en Garantía	3,802,367	3,554,796	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,336,622	751,876
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	58,804,729	55,032,272	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,336,622	751,876
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,087,024,149	6,577,638,011	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,565,033,320	2,192,964,370
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,327,942,459	24,414,732,527	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,571,125,330	5,303,240,473	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,433,018,252	1,340,805,599	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	362,829,837	349,959,152	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,367,728	1,462,259
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	-665,854,550	-648,151,896	f. Provisiones a Largo Plazo	403,085,462	382,243,158
g. Activos Diferidos	33,286,241	58,890,526	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	404,453,190	383,705,417
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-53,261,406	-52,091,899	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,969,486,510	2,576,669,787
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)	32,099,588,521	30,857,886,841	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	53,870,975	13,044,222
I. Total del Activo (I = IA + IB)	40,186,612,670	37,435,524,852	a. Aportaciones	41,334,546	516,793
			b. Donaciones de Capital	12,536,429	12,527,429
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	37,163,255,185	34,845,810,843
			a. Resultados del Ejercicio (ahorro/Desahorro)	2,060,831,820	3,239,495,946
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,102,423,365	31,606,314,897
			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 + c + d + e)	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)	37,217,126,160	34,858,855,065
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	40,186,612,670	37,435,524,852

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