INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	1,848,174,766	834,569,418	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	528,092,114	500,476,533
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	118,812,776	119,407,492	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	124,011,180	87,817,901	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	207,165,178	336,683,466	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	9,634,000	9,634,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	43,428,539	37,019,081
Total de Activos Circulantes	**2,307,797,900**	**1,388,112,277**			
			Total de Pasivos Circulantes	**571,520,654**	**537,495,614**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,869,508,523	5,849,176,430	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,362,944,689	4,413,189,110	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,004,135,501	-3,053,023,823	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Total de Activos No Circulantes	**7,228,317,711**	**7,209,341,718**	***Total del Pasivo***	**571,520,654**	**537,495,614**
Total del Activo	**9,536,115,611**	**8,597,453,994**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**8,028,330,877**	**7,971,740,136**
			Aportaciones	7,983,999,941	7,927,409,200
			Donaciones de Capital	35,221,336	35,221,336
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**936,264,080**	**88,218,244**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	901,090,643	-214,401,709
			Resultados de Ejercicios Anteriores	35,173,438	302,619,953
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	**8,964,594,957**	**8,059,958,380**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**9,536,115,611**	**8,597,453,994**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**14,136,312**	**27,206,368**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,136,312	27,206,368
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**4,018,825,314**	**14,918,213,800**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,051,215,481	8,525,881,139
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,967,609,833	6,392,332,661
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**4,032,961,626**	**14,945,420,168**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**2,810,499,296**	**13,760,785,921**
Servicios Personales	1,991,649,328	8,858,574,571
Materiales y Suministros	282,461,438	1,737,148,794
Servicios Generales	536,388,530	3,165,062,556
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**1,554,000**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	465,000
Ayudas Sociales	0	1,089,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**321,371,688**	**1,397,481,956**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,554,301	256,817,497
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	316,817,336	1,140,664,457
Otros Gastos	50	2
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**3,131,870,983**	**15,159,821,876**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**901,090,643**	**-214,401,709**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**180,357,425**	**1,119,019,042**
Activo Circulante	**130,113,004**	**1,049,798,627**
Efectivo y Equivalentes	0	1,013,605,348
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	594,716	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	36,193,279
Inventarios	129,518,288	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**50,244,421**	**69,220,415**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	20,332,093
Bienes Muebles	50,244,421	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	48,888,322
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**34,025,040**	**0**
Pasivo Circulante	**34,025,040**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,615,581	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,409,458	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,172,083,092**	**267,446,515**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**56,590,741**	**0**
Aportaciones	56,590,741	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,115,492,351**	**267,446,515**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,115,492,351	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	267,446,515
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonic	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación Del Periodo
ACTIVO	**8,597,453,994**	**15,415,372,484**	**14,476,710,867**	**9,536,115,611**	**938,661,616**
Activo Circulante	**1,388,112,277**	**15,342,092,185**	**14,422,406,562**	**2,307,797,900**	**919,685,623**
Efectivo y Equivalentes	834,569,418	8,471,821,308	7,458,215,960	1,848,174,766	1,013,605,348
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,407,492	6,637,261,493	6,637,856,209	118,812,776	-594,716
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	87,817,901	45,710,336	9,517,057	124,011,180	36,193,279
Inventarios	336,683,466	187,299,048	316,817,336	207,165,178	-129,518,288
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	9,634,000	0	0	9,634,000	0
Activo No Circulante	**7,209,341,718**	**73,280,299**	**54,304,305**	**7,228,317,711**	**18,975,993**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,849,176,430	21,193,775	861,682	5,869,508,523	20,332,093
Bienes Muebles	4,413,189,110	3,198,202	53,442,623	4,362,944,689	-50,244,421
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,053,023,823	48,888,322	0	-3,004,135,501	48,888,322
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			**0**	**0**
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0**	**0**
Total de Otros Pasivos			**537,495,614**	**571,520,654**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**537,495,614**	**571,520,654**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**7,971,740,136**				**7,971,740,136**
Aportaciones	7,927,409,200				7,927,409,200
Donaciones de Capital	35,221,336				35,221,336
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600				9,109,600
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**302,619,953**	**-214,401,709**		**88,218,244**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-214,401,709		-214,401,709
Resultados de Ejercicios Anteriores		302,619,953			302,619,953
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				**0**	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**7,971,740,136**	**302,619,953**	**-214,401,709**	**0**	**8,059,958,380**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**56,590,741**				**56,590,741**
Aportaciones	56,590,741				56,590,741
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**-267,446,515**	**1,115,492,351**		**848,045,836**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			901,090,643		901,090,643
Resultados de Ejercicios Anteriores		-267,446,515	214,401,709		-53,044,806
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0**	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**8,028,330,877**	**35,173,438**	**901,090,643**	**0**	**8,964,594,957**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**4,084,019,518**	**15,132,994,521**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,136,312	27,206,368
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,045,683,126	8,555,782,416
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,024,200,080	6,550,005,738
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**2,815,961,092**	**14,958,028,903**
Servicios Personales	1,991,649,328	8,858,250,688
Materiales y Suministros	287,923,234	2,962,773,900
Servicios Generales	536,388,530	3,135,450,316
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	465,000
Ayudas Sociales	0	1,089,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,268,058,426**	**174,965,618**
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**23,380,665**	**178,391,982**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,182,463	97,962,385
Bienes Muebles	3,198,202	80,429,598
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-23,380,665**	**-178,391,982**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**231,072,413**	**771,810,487**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	231,072,413	771,810,487
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-231,072,413**	**-771,810,487**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,013,605,348**	**-775,236,851**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**834,569,418**	**1,609,806,269**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,848,174,766**	**834,569,418**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Informes sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2023

NOMBRE	CONCEPTO
Juicios	SIN INFORMACIÓN POR REVELAR EN EL PRESENTE TRIMESTRE
Garantías	SIN INFORMACIÓN POR REVELAR EN EL PRESENTE TRIMESTRE
Avales	SIN INFORMACIÓN POR REVELAR EN EL PRESENTE TRIMESTRE
Pensiones y Jubilaciones	SIN INFORMACIÓN POR REVELAR EN EL PRESENTE TRIMESTRE
Deuda Contingente	SIN INFORMACIÓN POR REVELAR EN EL PRESENTE TRIMESTRE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2023

Periodicidad Trimestral

Corte 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS…
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	
1115	Fondos con Afectación Específica	0	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0	

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	93,311,068	91,815,559	107,241,281	189,434,891	176,216,290	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,270,556	4,270,556	0	0	0	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,231,153	21,231,153	0	0	0	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	819,151	819,151	0	0	0	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	123,192,029	123,192,029	0	0	0	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	207,165,178				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	207,165,178				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0				
1145	Bienes en Tránsito	0				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicació	Impacto a la informacion financiera por cambios en el metodo
1150	Almacenes	0			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0			

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0		

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Caracteristica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,869,508,523	0	0				
1231	Terrenos	1,062,000	0	0				
1232	Viviendas	0	0	0				
1233	Edificios no Habitacionales	517,082,568	0	0				
1234	Infraestructura	0	0	0				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,578,047	0	0				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,334,785,908	0	0				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0				
1240	Bienes Muebles	4,362,944,689	0	2,839,206,308				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	541,394,316	0	374,644,918				
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,664,548	0	12,390,523				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,165,304,350	0	2,101,693,392				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	337,203,015	0	261,030,157				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	721,878	0	460,938				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	299,576,218	0	88,986,381				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	80,364	0	0				
1248	Activos Biológicos	0	0	0				

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Caracteristica
1250	Activos Intangibles	0	0	0				
1251	Software	0	0	0				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0				
1253	Concesiones y Franquicias	0	0	0				
1254	Licencias	0	0	0				
1259	Otros Activos Intangibles	0	0	0				
1270	Activos Diferidos	0	0	0				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	0	0				
1279	Otros Activos Diferidos	0	0	0				

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0	

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	9,634,000	
1191	Valores en Garantía	9,634,000	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos	0	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0	
1291	Bienes en Concesión	0	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	
1293	Bienes en Comodato	0	

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	528,092,114	528,092,114	0	0	0	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	358,382	358,382	0	0	0	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	366,009	366,009	0	0	0	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	115,617	115,617	0	0	0	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	5,125,139	5,125,139	0	0	0	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	124,320,527	124,320,527	0	0	0	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	397,806,441	397,806,441	0	0	0	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		

2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		
2199	Otros Pasivos Circulantes	256		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	14,136,312	
4110	Impuestos	0	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0	
4116	Impuestos Ecológicos	0	
4117	Accesorios de Impuestos	0	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	
4119	Otros Impuestos	0	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0	
4130	Contribuciones de Mejoras	0	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	
4140	Derechos	0	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0	
4144	Accesorios de Derechos	0	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	
4149	Otros Derechos	0	
4150	Productos	0	
4151	Productos	0	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	
4160	Aprovechamientos	0	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4162	Multas	0	
4163	Indemnizaciones	0	
4164	Reintegros	0	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	

4168	Accesorios de Aprovechamientos	0
4169	Otros Aprovechamientos	0
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,136,312
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,136,312
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS…

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,018,825,314	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,051,215,481	
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	1,041,485,822	
4213	Convenios	1,009,729,659	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,967,609,833	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,967,609,833	
4223	Subsidios y Subvenciones	0	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0		
4310	Ingresos Financieros	0		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0		
4319	Otros Ingresos Financieros	0		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0		

4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0
4395	Resultado por Posición Monetaria	0
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,131,870,983	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,810,499,296	90%	
5110	Servicios Personales	1,991,649,328	64%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	528,813,337	17%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	559,807,364	18%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	328,871,017	11%	
5114	Seguridad Social	141,870,369	5%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	425,661,159	14%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,626,083	0%	
5120	Materiales y Suministros	282,461,438	9%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,857,678	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	20,405,745	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	381,569	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	236,487,225	8%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,403,424	0%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	224,078	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	701,718	0%	
5130	Servicios Generales	536,388,530	17%	
5131	Servicios Básicos	27,749,641	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,635,686	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	195,554,293	6%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	77,517,926	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,044,635	5%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	441,440	0%	

5138	Servicios Oficiales	14,635,710	0%
5139	Otros Servicios Generales	67,809,198	2%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0	0%
5231	Subsidios	0	0%
5232	Subvenciones	0	0%
5240	Ayudas Sociales	0	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0	0%
5242	Becas	0	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0	0%
5251	Pensiones	0	0%
5252	Jubilaciones	0	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0	0%
5280	Donativos	0	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0	0%
5285	Donativos Internacionales	0	0%
5290	Transferencias al Exterior	0	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0%
5310	Participaciones	0	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5320	Aportaciones	0	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5330	Convenios	0	0%
5331	Convenios de Reasignación	0	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0	0%

5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0%
5440	Costo por Coberturas	0	0%
5441	Costo por Coberturas	0	0%
5450	Apoyos Financieros	0	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	321,371,688	10%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,554,301	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	4,554,301	0%
5520	Provisiones	0	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0%
5530	Disminución de Inventarios	316,817,336	10%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	316,817,336	10%
5590	Otros Gastos	50	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0	0%
5599	Otros Gastos Varios	50	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0%

5610	Inversión Pública no Capitalizable	0	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0	0%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Ejercicio: 2023
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública	Periodicidad: Trimestral
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	7,983,999,941		
3120	Donaciones de Capital	35,221,336		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	901,090,643	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	35,173,438	
3230	Revalúos	0	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0	
3239	Otros Revalúos	0	
3240	Reservas	0	
3241	Reservas de Patrimonio	0	
3242	Reservas Territoriales	0	
3243	Reservas por Contingencias	0	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
3251	Cambios en Políticas Contables	0	
3252	Cambios por Errores Contables	0	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO — **Ejercicio: 2023**

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo — **Periodicidad: Trimestral**

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 — **Corte: 1**

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	20,000	0
1112	Bancos/Tesorería	1,848,154,766	834,569,418
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
1115	Fondos con Afectación Específica	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
1110	**Total de Efectivo y Equivalentes**	1,848,174,766	834,569,418

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**20,182,463**	**20,182,463**
1231	Terrenos	0	0
1232	Viviendas	0	0
1233	Edificios no Habitacionales	0	0
1234	Infraestructura	0	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,182,463	20,182,463
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0
1240	**Bienes Muebles**	**3,198,202**	**3,198,202**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	758,352	758,352
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	721,520	721,520
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,718,330	1,718,330
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
1248	Activos Biológicos	0	0
1250	**Activos Intangibles**	**0**	**0**
1251	Software	0	0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0
1253	Concesiones y Franquicias	0	0
1254	Licencias	0	0
1259	Otros Activos Intangibles	0	0
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	**23,380,665**	**23,380,665**

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	**Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro**	**901,090,643**	**-214,401,709**

	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO		Ejercicio: 2023
	Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo		Periodicidad: Trimestral
	Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023		Corte: 1
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	321,371,688	1,480,378,751
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**0**
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0	0
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**
5410	Intereses de la deuda pública	0	0
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0
5420	Comisiones de la deuda pública	0	0
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0
5430	Gastos de la deuda pública	0	0
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0
5440	Costo por coberturas	0	0
5441	Costo por coberturas	0	0
5450	Apoyos financieros	0	0
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**321,371,688**	**1,397,481,956**
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,554,301	256,817,497
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	235,310,173
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0
5517	Amortización de Activos Intangibles	**0**	**0**
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	4,554,301	21,507,325
5520	Provisiones	0	0
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0
5530	Disminución de Inventarios	316,817,336	1,140,664,457
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	**0**	**0**
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	316,817,336	1,140,664,457
5590	Otros Gastos	50	2
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	**0**	**0**
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0
5599	Otros Gastos Varios	50	2
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0	0

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO — **Ejercicio: 2023**

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo — **Periodicidad: Trimestral**

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 — **Corte: 1**

5610	Inversión Pública no Capitalizable	0	0
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0	0
2110	**Incremento en Cuentas por Pagar de Operación**	**0**	**82,896,795**
2111	Provisiones capítulo 1000	0	323,883
2112	Provisiones capítulo 2000	0	46,266,012
2112	Provisiones capítulo 3000	0	36,306,901
2115	Provisiones capítulo 4000	0	0
2114	Provisiones capítulo 8000	0	0
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	56,590,741	187,574,354
3100	**Ingresos (Patrimonio Capital)**	56,590,741	187,574,354
	Estatal	56,590,247	157,673,077
	Municipal	**0**	**0**
	Convenio Federal	0	28,998,554
	Aportaciones Federales	494	902,723
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0	0
1270	**Activos Diferidos**	0	0
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0	0
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	**5,532,849**	**0**
4300	**OTROS INGRESO Y BENEFICIOS**	0	0
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
1120	**Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación**	5,532,849	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	**0**	**0**
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	5,532,849	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0	0
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,273,520,222	1,453,551,396

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		**4,089,552,366**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**0**
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por Variación de inventarios	0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**56,590,741**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	56,590,741
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**4,032,961,625**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**2,839,341,757**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**28,842,461**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-129,518,288
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	758,352
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	721,520
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,718,330
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	20,182,463
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	134,980,085

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**321,371,688**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,554,301
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	316,817,336
3.6	Otros Gastos	50
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**3,131,870,983**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR**							
7110	Valores en Custodia	0	0	0	0				
7120	Custodia de Valores	0	0	0	0				
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercadc	0	0	0	0				
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0	0				
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercadc	0	0	0	0				
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercadc	0	0	0	0				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0				
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0				
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0				
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0				
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0				
7310	Avales Autorizados	0	0	0	0				
7320	Avales Firmados	0	0	0	0				
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0	0				
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0	0	0	0				
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobiernc	0	0	0	0				
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0	0	0	0				
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0	0				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0	0				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0				
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0	0				
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0	0				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0	0				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0	0				
7911	Compra de Divisas	0	0	0	0				
7921	Divisas por Compra (Acreedora	0	0	0	0				
7931	Crédito Simple Disponible 2020	0	0	0	0				
7932	Disposición de Crédito Simple 2020	0	0	0	0				
8000	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0	**15,613,367,494**	**0**	**15,613,367,494**				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0	2,374,642,613	-14,521,693,135	-12,147,050,523				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	1,777,403,969	-1,154,168,574	623,235,395				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0	740,898,420	-746,431,268	-5,532,849				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0	-3,751,569,067	-332,450,450	-4,084,019,518				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobadc	0	0	-15,613,367,494	-15,613,367,494				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	27,292,528,256	-16,700,494,915	10,592,033,340				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobadc	0	9,229,471,578	-9,852,706,974	-623,235,395				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0	**7,405,185,301**	**-4,599,957,508**	**2,805,227,792**				
8250	Presupuesto de Egresos Devengadc	0	2,377,739,974	-2,377,739,974	0				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0	215,848,563	-215,848,563	0				
8270	Presupuesto de Egresos Pagadc	0	467,117,988	2,372,223,768	2,839,341,757				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor