

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de Septiembre de 2022					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,334,901,269	1,609,806,269	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	586,442,982	739,558,636
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,860,993	114,389,548	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	98,282,888	68,895,581	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	283,459,025	198,763,585	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
Total de Activos Circulantes	2,860,138,175	2,001,488,983	Otros Pasivos a Corto Plazo	34,051,961	22,704,760
			Total de Pasivos Circulantes	620,494,944	762,263,396
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,825,151,777	5,776,413,968	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,387,145,665	4,305,606,287	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,834,108,032	-2,839,460,308	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	7,378,189,410	7,242,559,946	Total del Pasivo	620,494,944	762,263,396
Total del Activo	10,238,327,585	9,244,048,929	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,937,477,571	7,775,928,090
			Aportaciones	7,893,379,188	7,732,749,084
			Donaciones de Capital	34,988,782	34,069,407
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,680,355,071	705,857,443
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,358,346,413	198,919,453
			Resultados de Ejercicios Anteriores	322,008,658	506,937,989
			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	9,617,832,641	8,481,785,533
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,238,327,585	9,244,048,929

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 30 de Septiembre de 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	21,513,446	54,316,131
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	21,513,446	54,316,131
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,455,630,983	14,616,465,236
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	5,886,404,897	8,361,382,357
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,569,226,086	6,255,082,879
Otros Ingresos y Beneficios	0	2,645,291
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	2,645,291
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,477,144,429	14,673,426,658
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,501,224,863	14,034,009,745
Servicios Personales	5,738,553,133	8,351,339,272
Materiales y Suministros	838,211,079	2,651,391,199
Servicios Generales	1,924,460,651	3,031,279,274
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	209,000	588,950
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	480,000
Ayudas Sociales	209,000	108,950
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	617,364,153	439,908,510
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,786,153	303,251,476
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	606,577,968	136,647,944
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	32	9,090
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,118,798,016	14,474,507,205
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,358,346,413	198,919,453

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 Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	994,278,656
Activo Circulante	0	858,649,192
Efectivo y Equivalentes	0	725,095,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	19,471,445
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	29,387,307
Inventarios	0	84,695,440
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	135,629,464
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	48,737,810
Bienes Muebles	0	81,539,378
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	5,352,277
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	11,347,202	153,115,654
Pasivo Circulante	11,347,202	153,115,654
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	153,115,654
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	11,347,202	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	1,320,976,440	184,929,331
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	161,549,480	0
Aportaciones	160,630,105	0
Donaciones de Capital	919,375	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,159,426,960	184,929,331
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,159,426,960	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	184,929,331
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

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 30 de Septiembre de 2022 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación Del Periodo
ACTIVO	9,244,048,929	33,773,576,156	32,779,297,500	10,238,327,585	994,278,656
Activo Circulante	2,001,488,983	33,590,761,827	32,732,112,635	2,860,138,175	858,649,192
Efectivo y Equivalentes	1,609,806,269	19,850,708,434	19,125,613,435	2,334,901,269	725,095,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,389,548	12,199,538,421	12,180,066,976	133,860,993	19,471,445
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,895,581	78,774,956	49,387,649	98,282,888	29,387,307
Inventarios	198,763,585	1,461,740,016	1,377,044,576	283,459,025	84,695,440
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	7,242,559,946	182,814,330	47,184,865	7,378,189,410	135,629,464
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	5,776,413,968	73,583,612	24,845,803	5,825,151,777	48,737,810
Bienes Muebles	4,305,606,287	103,878,441	22,339,063	4,387,145,665	81,539,378
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,839,460,308	5,352,277	0	-2,834,108,032	5,352,277
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 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PUBLICA			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			762,263,396	620,494,944
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			762,263,396	620,494,944

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 30 de Septiembre de 2022 (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 2021	7,775,928,090				7,775,928,090
Aportaciones	7,732,749,084				7,732,749,084
Donaciones de Capital	34,069,407				34,069,407
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600				9,109,600
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		506,937,989	198,919,453		705,857,443
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			198,919,453		198,919,453
Resultados de Ejercicios Anteriores		506,937,989			506,937,989
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 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	7,775,928,090	506,937,989	198,919,453	0	8,481,785,533
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	161,549,480				161,549,480
Aportaciones	160,630,105				160,630,105
Donaciones de Capital	919,375				919,375
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-184,929,331	1,159,426,960		974,497,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,358,346,413		1,358,346,413
Resultados de Ejercicios Anteriores		-184,929,331	-198,919,453		-383,848,785
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 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	7,937,477,571	322,008,658	1,358,346,413	0	9,617,832,641

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 30 de Septiembre de 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,633,129,515	14,800,518,528
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	21,513,446	55,992,338
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,915,810,485	8,383,094,214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,695,805,584	6,358,786,685
Otros Orígenes de Operación	0	2,645,291
Aplicación	8,983,330,650	13,821,527,728
Servicios Personales	5,738,553,133	8,351,339,272
Materiales y Suministros	1,318,980,798	2,498,015,931
Servicios Generales	1,925,587,719	2,971,583,574
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	480,000
Ayudas Sociales	209,000	108,950
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	1,649,798,865	978,990,800
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	105,853,246	125,795,847
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,581,968	39,953,090
Bienes Muebles	36,271,278	85,842,757
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-105,853,246	-125,795,847
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	818,850,619	128,211,089
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	818,850,619	128,211,089
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-818,850,619	-128,211,089
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	725,095,000	724,983,864
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,609,806,269	884,822,405
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,334,901,269	1,609,806,269

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 30 de Septiembre de 2022

NOMBRE	CONCEPTO
Juicios	SIN INFORMACIÓN POR REVELAR EN EL PRESENTE TRIMESTRE
Garantías	SIN INFORMACIÓN POR REVELAR EN EL PRESENTE TRIMESTRE
Avaes	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 Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

b) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1111	Efectivo	0
1112	Bancos/Tesorería	2,334,901,269
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
Total		2,334,901,269

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	126,939,885
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	6,921,108.30
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,052,209.95
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	96,230,677.97
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
Total		232,143,881

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1141	Inventario de Mercancías para Venta	283,459,024.84
Total		283,459,025

Otros activos circulantes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1191	Depósitos en Garantía Servicios	9,634,000.00
Total		9,634,000

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1212	Títulos y valores a largo plazo	0
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0
Total		0

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,825,151,777
1240	Bienes muebles	4,387,145,665
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,834,108,032
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
Total		7,378,189,410

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		-9,091,284.08
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		-2,559,543.83
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		-115,616.97
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		-6,025,907.23
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		-208,109,690
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		-360,540,940.74
Total			-586,442,982

Otros pasivos a corto plazo

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
2199	Otros Pasivos Circulantes	-34,051,961
	Total	-34,051,961

II) Notas al Estado de Actividades

Ingreso

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
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	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0	
4117	Accesorios	0	
4140	Derechos		0
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	0	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0	
4144	Accesorios	0	
4150	Productos		0
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	0	
4160	Aprovechamientos		0
4162	Multas	0	
4168	Accesorios	0	
4169	Otros Aprovechamientos	0	
4170	Venta de Bienes y Servicios		-21,513,446
4173	Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-21,513,446	
	Total	-21,513,446	-21,513,446

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
--------	---------------------	---------	---------

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		-5,886,404,897
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	-2,822,463,911.89	
4213	Convenios	-3,063,940,985.18	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-4,569,226,086
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	-4,569,226,086	
	Total		-10,455,630,983

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
	Total		0

Gastos

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		8,501,224,863
5110	Servicios Personales	5,738,553,133	
5120	Materiales y Suministros	838,211,079	
5130	Servicios Generales	1,924,460,651	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		209,000
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	
5240	Ayudas Sociales	209,000	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0	
5300	Participaciones y Aportaciones		0
5310	Participaciones	0	
5320	Aportaciones	0	

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		0
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		617,364,153
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,786,153	
5530	Disminución de Inventarios	606,577,968	
5590	Otros Gastos	32	
Total			9,118,798,016

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	-7,893,379,188
3120	Donaciones de Capital	-34,988,782.03
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-9,109,600.10
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-1,358,346,413
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-322,008,658
3230	Revalúos	
Total		-9,617,832,641

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	31 de diciembre 21	30 de septiembre 22	Flujo
1111	Efectivo	0	0	0
1112	Bancos/Tesorería	1,609,806,269	2,334,901,269	-725,095,000
1113	Bancos/Dependencias y otros	0	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
Total Efectivo y Equivalentes		1,609,806,269	2,334,901,269	-725,095,000

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		69,581,968
1231	Terrenos	0	

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

1233	Edificios No Habitacionales		0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		69,581,968
1240	Bienes Muebles		36,271,278
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	correcto de COG	3,904,387
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	correcto de COG	29,140,210
1244	Vehículos y Equipo de Transporte		0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	correcto de COG	3,226,681
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0
1250	Activos Intangibles		0
1251	Software		0
1254	Licencias		0
	Total		105,853,246

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	439,908,510	617,364,153	-177,455,643
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	303,251,476	10,786,153	292,465,323
5520	Provisiones	0	0	0
5530	Disminución de inventarios	136,647,944	606,577,968	-469,930,024
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	0
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	0
5590	Otros gastos	9,090	32	9,058
5600	Inversión pública			0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
	Total	439,908,510	617,364,153	-177,455,643

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios		10,633,129,515

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

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	155,985,086
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	155,985,086
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	10,477,144,429

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios		9,089,183,896
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	587,750,033	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	3,904,387	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	29,140,210	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,226,681	
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	69,581,968	
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	

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	481,896,787
3.	Más Gastos Contables No Presupuestarios	617,364,153
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,786,153
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	606,577,968
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	32
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4.	Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	9,118,798,016
		9,118,798,016

c) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	Ley de Ingresos Estimada	0	14,344,215,275	-14,344,215,275
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0	-4,767,405,894	4,767,405,894

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	1,056,320,134	-1,056,320,134
8140	Ley de Ingresos Devengada	0	0	0
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0	-10,633,129,515	10,633,129,515
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0	-14,344,215,275	14,344,215,275
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	4,518,064,029	-4,518,064,029
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0	-1,056,320,134	1,056,320,134
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0	1,793,287,484	-1,793,287,484
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0	0	0
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0	0	0
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0	9,089,183,896	-9,089,183,896
Total		0	0	0

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