

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2020					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,560,257,646	1,422,502,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	524,928,476	497,447,208
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	877,444,335	184,513,550	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	59,785,330	113,652,545	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	80,663,632	133,532,082	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	10,249,936	9,634,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	17,665,711	12,105,867
Total de Activo Circulante	3,588,400,879	1,863,834,176	Total de Pasivo Circulante	542,594,187	509,553,075
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	5,756,862,469	5,684,568,711	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,079,879,559	3,729,897,951	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,375,532,151	-2,374,023,671	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivo No Circulante	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activo No Circulante	7,461,209,877	7,040,442,991	Total del Pasivo	542,594,187	509,553,075
Total Activo	11,049,610,756	8,904,277,167	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,497,651,761	7,219,017,021
			Aportaciones	7,480,143,392	7,209,907,421
			Donaciones de Capital	8,398,768	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,009,364,809	1,175,707,071
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,950,004,805	-130,260,395
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,059,360,004	1,305,967,466
			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	10,507,016,569	8,394,724,092
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	11,049,610,756	8,904,277,167

"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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	30,643,085	63,339,093
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	30,643,085	63,339,093
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,595,502,007	12,711,191,142
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,732,827,517	7,561,741,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,862,674,490	5,149,450,039
Otros Ingresos y Beneficios	7,908,763	2,279,611
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	7,908,763	2,279,611
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,634,053,854	12,776,809,846
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,621,890,393	12,736,880,402
Servicios Personales	4,624,834,416	7,251,789,866
Materiales y Suministros	1,286,432,218	2,699,960,578
Servicios Generales	1,710,623,759	2,785,129,958
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,746,000	990,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,746,000	990,000
Ayudas Sociales	0	0
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

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
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	56,412,657	169,199,840
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,544,199	228,898,531
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	52,868,449	-59,698,607
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	9	-84
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,684,049,050	12,907,070,242
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,950,004,805	-130,260,395

"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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	108,244,143	2,253,577,732
Activo Circulante	106,735,664	1,831,302,366
Efectivo y Equivalentes	0	1,137,755,646
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	692,930,784
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,867,215	0
Inventarios	52,868,449	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	615,936
Activo No Circulante	1,508,479	422,275,366
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	72,293,758
Bienes Muebles	0	349,981,608
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,508,479	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	33,041,112	0
Pasivo Circulante	33,041,112	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,481,267	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	5,559,844	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 en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,358,899,939	246,607,462
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	278,634,739	0
Aportaciones	270,235,971	0
Donaciones de Capital	8,398,768	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	2,080,265,200	246,607,462
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,080,265,200	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	246,607,462
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	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 Pública del Estado de Guanajuato Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	8,904,277,167	33,551,056,902	31,405,723,313	11,049,610,756	2,145,333,589
Activo Circulante	1,863,834,176	33,042,896,438	31,318,329,735	3,588,400,879	1,724,566,703
Efectivo y Equivalentes	1,422,502,000	18,955,762,525	17,818,006,879	2,560,257,646	1,137,755,646
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	184,513,550	13,745,776,599	13,052,845,815	877,444,335	692,930,784
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	113,652,545	126,735,251	180,602,465	59,785,330	-53,867,215
Inventarios	133,532,082	214,006,126	266,874,575	80,663,632	-52,868,449
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	615,936	0	10,249,936	615,936
Activo No Circulante	7,040,442,991	508,160,464	87,393,578	7,461,209,877	420,766,886
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	5,684,568,711	100,937,355	28,643,596	5,756,862,469	72,293,758
Bienes Muebles	3,729,897,951	384,428,154	34,446,547	4,079,879,559	349,981,608
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,374,023,671	22,794,955	24,303,434	-2,375,532,151	-1,508,479
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 Pública del Estado de Guanajuato Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0	0
Otros Pasivos			509,553,075	542,594,187
Total Deuda y Otros Pasivos			509,553,075	542,594,187

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato Del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2020					
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 2019	7,219,017,021				7,219,017,021
Aportaciones	7,209,907,421				7,209,907,421
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600				9,109,600
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		1,305,967,466	-130,260,395		1,175,707,071
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-130,260,395		-130,260,395
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,305,967,466			1,305,967,466
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 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	7,219,017,021	1,305,967,466	-130,260,395	0	8,394,724,092
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	278,634,739				278,634,739
Aportaciones	270,235,971				270,235,971
Donaciones de Capital	8,398,768				8,398,768
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-246,607,462	2,080,265,200		1,833,657,738
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,950,004,805		1,950,004,805
Resultados de Ejercicios Anteriores		-246,607,462	130,260,395		-116,347,067
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 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	7,497,651,761	1,059,360,004	1,950,004,805	0	10,507,016,569

"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 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,634,053,854	12,776,809,846
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	30,643,085	63,339,093
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,732,827,517	7,561,741,103
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,862,674,490	5,149,450,039
Otros Orígenes de Operación	7,908,763	2,279,611
Aplicación	7,627,636,393	12,737,870,402
Servicios Personales	4,624,834,416	7,251,789,866
Materiales y Suministros	1,286,432,218	2,699,960,578
Servicios Generales	1,710,623,759	2,785,129,958
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,746,000	990,000
Ayudas Sociales	0	0
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	2,006,417,462	38,939,444
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	278,634,739	936,722,986
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	86,451
Bienes Muebles	0	44,313,788
Otros Orígenes de Inversión	278,634,739	892,322,747
Aplicación	422,275,366	827,742,373
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,293,758	652,670,956
Bienes Muebles	349,981,608	175,071,417
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-143,640,627	108,980,612

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-31,474,469	-121,472,117
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-31,474,469	-121,472,117
Aplicación	693,546,720	506,642,507
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	693,546,720	506,642,507
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-725,021,189	-628,114,625
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,137,755,646	-480,194,568
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,422,502,000	1,902,696,568
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,560,257,646	1,422,502,000

"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
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Cantidad
JUICIOS	NO APLICA
GARANTIAS	NO APLICA
AVALES	NO APLICA
PENSIONES Y JUBILACIONES	NO APLICA
DEUDA CONTINGENTE	NO APLICA

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 2020
(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	15,000
1112	Bancos/Tesorería	2,560,242,646
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
Total		2,560,257,646

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	811,959,566
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	65,484,768
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	16,076,395
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	43,708,935
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
Total		937,229,665

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1141	Inventario de Mercancías para Venta	80,663,632
Total		80,663,632

Otros activos circulantes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1191	Depósitos en Garantía Servicios	10,249,936
Total		10,249,936

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2020
(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	5,756,862,469
1240	Bienes muebles	4,079,879,559
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,375,532,151
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
Total		7,461,209,877

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		10,764,105
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		8,976,419
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		595,494
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		71,214,581
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		198,410,701
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		234,967,176
Total			524,928,476

Otros pasivos a corto plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
2199	Otros Pasivos Circulantes	-224
Total		-224

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

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		30,643,085
4173	Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	30,643,085	
Total			30,643,085

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
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		5,732,827,517
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	2,499,661,130	
4213	Convenios	3,233,166,387	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		3,862,674,490
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,862,674,490	
Total			9,595,502,007

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		7,908,763
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,908,763	
	Total		7,908,763

Gastos

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		7,621,890,393
5110	Servicios Personales	4,624,834,416	
5120	Materiales y Suministros	1,286,432,218	
5130	Servicios Generales	1,710,623,759	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		5,746,000
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	5,746,000	
5240	Ayudas Sociales	0	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0	
5300	Participaciones y Aportaciones		0
5310	Participaciones	0	
5320	Aportaciones	0	
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		56,412,657
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,544,199	
5530	Disminución de Inventarios	52,868,449	
5590	Otros Gastos	9	
	Total		7,684,049,050

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	7,480,143,392
3120	Donaciones de Capital	8,398,768
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,950,004,805

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,059,360,004
3230	Revalúos	0
Total		10,507,016,569

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	30 de septiembre	31 de diciembre	Flujo
1111	Efectivo	15,000	0	15,000
1112	Bancos/Tesorería	2,560,242,646	1,422,502,000	1,137,740,646
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		2,560,257,646	1,422,502,000	1,137,755,646

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		72,293,758
1231	Terrenos	0	
1233	Edificios No Habitacionales	0	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	72,293,758	
1240	Bienes Muebles		349,981,608
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	54,243,791	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	270,665	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	281,350,063	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,107,710	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,010,028	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-650	
1250	Activos Intangibles		0
1251	Software	0	
1254	Licencias	0	
Total			422,275,366

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	56,412,657	56,412,657
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	3,544,199	3,544,199
5520	Provisiones	0	0	0

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

5530	Disminución de inventarios	0	52,868,449	52,868,449
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescenc	0	0	0
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	0
5590	Otros gastos	0	9	9
5600	Inversión pública	0	0	0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
Total		0	56,412,657	56,412,657

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios			9,872,112,573
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		238,058,718	
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	238,058,718	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			9,634,053,854

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios			7,986,277,580
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		361,953,463	
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2	Materiales y Suministros	0	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	32,553,353	
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	285,999,652	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	1,663,536	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,840,489	
2.9	Activos Biológicos	0	
2.10	Bienes Inmuebles	0	

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	38,896,433
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	0
3.	Más Gastos Contables No Presupuestarios	59,724,933
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,544,199
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	52,868,449
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	9
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3,312,276
4.	Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	7,684,049,050

c) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

No Aplica

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
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