

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,971,632,146	884,822,405	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	348,124,770	483,953,937
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,047,223	197,151,646	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	54,745,109	45,883,815	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	178,410,040	179,760,371	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	21,901,170	19,086,608
Total de Activo Circulante	2,333,468,519	1,317,252,237	Total de Pasivo Circulante	370,025,940	503,040,545
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	5,790,814,635	5,789,813,004	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,176,225,908	4,201,829,980	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	-2,573,433,922	-2,605,285,888	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	7,393,606,621	7,386,357,096	Total del Pasivo	370,025,940	503,040,545
Total Activo	9,727,075,139	8,703,609,333	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,641,853,529	7,621,602,619
			Aportaciones	7,604,846,420	7,584,596,410
			Donaciones de Capital	27,897,509	27,896,609
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,715,195,670	578,966,169
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,196,376,994	-481,003,087
			Resultados de Ejercicios Anteriores	518,818,676	1,059,969,256
			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	9,357,049,199	8,200,568,788
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	9,727,075,139	8,703,609,333

"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 31 de Marzo de 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	6,887,557	46,134,271
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	6,887,557	46,134,271
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,648,808,686	13,348,733,562
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,022,664,253	8,143,351,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,626,144,433	5,205,381,917
Otros Ingresos y Beneficios	692,659	16,521,804
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	692,659	16,521,804
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,656,388,902	13,411,389,637
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,454,613,785	13,661,765,840
Servicios Personales	1,830,267,328	8,058,847,861
Materiales y Suministros	251,871,212	2,623,892,419
Servicios Generales	372,475,244	2,979,025,560
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	5,907,448
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	5,881,000
Ayudas Sociales	0	26,448
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 31 de Marzo de 2021

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	5,398,124	224,719,436
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,047,699	270,947,735
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	1,350,331	-46,228,290
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	93	-9
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,460,011,908	13,892,392,724
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,196,376,994	-481,003,087

"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 31 de Marzo de 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	105,058,826	1,128,524,633
Activo Circulante	79,454,754	1,095,671,036
Efectivo y Equivalentes	0	1,086,809,742
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,104,423	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	8,861,294
Inventarios	1,350,331	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	25,604,072	32,853,597
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	1,001,631
Bienes Muebles	25,604,072	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	31,851,966
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,814,562	135,829,167
Pasivo Circulante	2,814,562	135,829,167
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	135,829,167
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	2,814,562	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 31 de Marzo de 2021		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,697,630,991	541,150,579
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	20,250,910	0
Aportaciones	20,250,010	0
Donaciones de Capital	900	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,677,380,081	541,150,579
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,677,380,081	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	541,150,579
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 Pública del Estado de Guanajuato
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	8,703,609,333	11,501,496,141	10,478,030,334	9,727,075,139	1,023,465,807
Activo Circulante	1,317,252,237	11,443,685,915	10,427,469,633	2,333,468,519	1,016,216,282
Efectivo y Equivalentes	884,822,404.74	7,311,722,057.97	6,224,912,316.32	1,971,632,146	1,086,809,742
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	197,151,645.97	4,088,425,418.98	4,166,529,841.68	119,047,223	-78,104,423
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	45,883,814.52	18,012,640.87	9,151,346.40	54,745,109	8,861,294
Inventarios	179,760,371.33	25,525,797.26	26,876,128.50	178,410,040	-1,350,331
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0	0
Otros Activos Circulantes	9,634,000.00	0.00	0.00	9,634,000	0
Activo No Circulante	7,386,357,096	57,810,226	50,560,701	7,393,606,621	7,249,525
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,789,813,004.02	15,662,666.59	14,661,035.84	5,790,814,635	1,001,631
Bienes Muebles	4,201,829,980.00	10,295,592.77	35,899,665.25	4,176,225,908	-25,604,072
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,605,285,887.95	31,851,966.26	0.00	-2,573,433,922	31,851,966
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0	0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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 31 de Marzo de 2021				
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 de Deuda Pública 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 de Deuda Pública a Largo Plazo</i>			0	0
Total de Otros Pasivos			503,040,545	370,025,940
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			503,040,545	370,025,940

"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 31 de Marzo de 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	7,621,602,619				7,621,602,619
Aportaciones	7,584,596,410				7,584,596,410
Donaciones de Capital	27,896,609				27,896,609
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600				9,109,600
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		1,059,969,256	-481,003,087		578,966,169
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-481,003,087		-481,003,087
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,059,969,256			1,059,969,256
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 2020	7,621,602,619	1,059,969,256	-481,003,087	0	8,200,568,788
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	20,250,910				20,250,910
Aportaciones	20,250,010				20,250,010
Donaciones de Capital	900				900
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-541,150,579	1,677,380,081		1,136,229,502
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,196,376,994		1,196,376,994
Resultados de Ejercicios Anteriores		-541,150,579	481,003,087		-60,147,492
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 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	7,641,853,529	518,818,676	1,196,376,994	0	9,357,049,199

"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 31 de Marzo de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,656,388,902	13,411,389,637
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	6,887,557	46,134,271
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,022,664,253	8,143,351,645
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,626,144,433	5,205,381,917
Otros Orígenes de Operación	692,659	16,521,804
Aplicación	2,454,613,785	13,667,673,288
Servicios Personales	1,830,267,328	8,058,847,861
Materiales y Suministros	251,871,212	2,623,892,419
Servicios Generales	372,475,244	2,979,025,560
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	5,881,000
Ayudas Sociales	0	26,448
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	1,201,775,118	-256,283,651
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	45,854,982	402,585,598
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	25,604,072	0
Otros Orígenes de Inversión	20,250,910	402,585,598
Aplicación	1,001,631	577,176,322
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,001,631	105,244,293
Bienes Muebles	0	471,932,029
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	44,853,351	-174,590,724

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	16,723,700	-34,445,564
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	16,723,700	-34,445,564
Aplicación	176,542,428	72,359,656
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	176,542,428	72,359,656
<i>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-159,818,727	-106,805,220
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,086,809,742	-537,679,595
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	884,822,405	1,422,502,000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,971,632,146	884,822,405

"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 31 de Marzo de 2021

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 31 de Marzo de 2021
(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	1,971,632,146
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
Total		1,971,632,146

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	89,653,263
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	29,393,961
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	38,668,714
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
Total		173,792,333

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1141	Inventario de Mercancías para Venta	178,410,040
Total		178,410,040

Otros activos circulantes

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

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo de 2021
(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	5,790,814,635
1240	Bienes muebles	4,176,225,908
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
Total		9,967,040,543

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		1,753,229
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		9,197,606
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		678,311
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		61,283,520
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		125,979,750
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		149,232,354
Total			348,124,770

Otros pasivos a corto plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
2199	Otros Pasivos Circulantes	201
Total		201

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo de 2021
(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		6,887,557
4173	Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	6,887,557	
	Total	6,887,557	6,887,557

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	2,022,664,253	4,045,328,506
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	960,514,077.60	
4213	Convenios	1,062,150,175.61	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		1,626,144,433
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,626,144,433.02	
	Total	3,648,808,686	5,671,472,939

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en Pesos)

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	692,659	692,659
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	692,659	
	Total	692,659	692,659

Gastos

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		2,454,613,784
5110	Servicios Personales	1,830,267,328	
5120	Materiales y Suministros	251,871,212	
5130	Servicios Generales	372,475,244	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	
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		5,398,123
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,047,699	
5530	Disminución de Inventarios	1,350,331	
5590	Otros Gastos	93	
	Total	2,460,011,907	2,460,011,907

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	7,604,846,420
3120	Donaciones de Capital	27,897,509
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,196,376,994

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en Pesos)

3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	518,818,676
3230	Revalúos	0
Total		9,357,049,199

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	30 de diciembre	31 de marzo	Flujo
1111	Efectivo	0	0	0
1112	Bancos/Tesorería	884,822,405	1,971,632,146	-1,086,809,741
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		884,822,405	1,971,632,146	-1,086,809,741

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,790,814,635
1231	Terrenos	1,062,000	
1233	Edificios No Habitacionales	517,082,568	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,578,047	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,256,092,020	
1240	Bienes Muebles		4,176,225,908
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	533,215,979	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,507,563	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,090,303,047	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	316,434,331	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,136,996	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	217,547,138	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	80,854	
1250	Activos Intangibles		0
1251	Software	0	
1254	Licencias	0	
Total			9,967,040,542

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	224,719,436	5,398,124	219,321,313
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	270,947,735.01	4,047,698.99	266,900,036
5520	Provisiones	0	0	0

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en Pesos)

5530	Disminución de inventarios	-46,228,289.83	1,350,331.24	-47,578,621
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	-8.86	93.43	-102
5600	Inversión pública	0	0	0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
Total		449,438,873	10,796,247	438,642,625

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios			3,676,920,705
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		692,659	
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	692,659	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		20,531,802	
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	20,531,802	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			3,657,081,561

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios			2,463,449,173
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		11,701,551	
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2	Materiales y Suministros	0	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	45,588	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	828,977	

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en Pesos)

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	10,826,986
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		5,398,124
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,047,699
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	1,350,331
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	93
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,457,145,746

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en Pesos)

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	0	0
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0	0	0
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	0	0
8140	Ley de Ingresos Devengada	0	0	0
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0	0	0
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0	0	0
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	0	0
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0	0	0
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0	0	0
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0	0	0
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0	0	0
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0	0	0
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