

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	2,651,161,098.61	1,609,806,269.07	Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,651,161,099	1,609,806,269	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	350,895,473	739,558,636
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	131,482,523	114,389,548	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,358,546	68,895,581	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	118,263,543	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	27,788,537	22,704,760
Total de Activos Circulantes	3,020,899,711	2,001,488,983	Total de Pasivos Circulantes	378,684,010	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	5,787,290,644	5,776,413,968	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,351,832,163	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	-2,834,527,858	-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	7,304,594,950	7,242,559,946	Total del Pasivo	378,684,010	762,263,396
Total del Activo	10,325,494,660	9,244,048,929	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,895,188,992	7,775,928,090
			Aportaciones	7,851,871,161	7,732,749,084
			Donaciones de Capital	34,208,231	34,069,407
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,051,621,658	705,857,443
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,703,966,395	198,919,453
			Resultados de Ejercicios Anteriores	347,655,264	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	9,946,810,651	8,481,785,533
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,325,494,660	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 Junio de 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	11,334,504	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	11,334,504	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	7,382,961,221	14,616,465,236
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	4,162,985,097	8,361,382,357
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,219,976,124	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	7,394,295,725	14,673,426,658
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,600,611,129	14,034,009,745
Servicios Personales	3,794,151,625	8,351,339,272
Materiales y Suministros	688,044,947	2,651,391,199
Servicios Generales	1,118,414,556	3,031,279,274
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000	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	50,000	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	89,668,202	439,908,510
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,168,131	303,251,476
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	80,500,042	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	28	9,090
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,690,329,330	14,474,507,205
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,703,966,395	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 Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	80,500,042	1,161,945,773
Activo Circulante	80,500,042	1,099,910,770
Efectivo y Equivalentes	0	1,041,354,830
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	17,092,975
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	41,462,965
Inventarios	80,500,042	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	62,035,004
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	10,876,676
Bienes Muebles	0	46,225,877
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	4,932,451
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	5,083,777	388,663,164
Pasivo Circulante	5,083,777	388,663,164
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	388,663,164
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	5,083,777	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	1,624,307,843	159,282,726
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	119,260,902	0
Aportaciones	119,122,078	0
Donaciones de Capital	138,824	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,505,046,941	159,282,726
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,505,046,941	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	159,282,726
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 Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación Del Periodo
ACTIVO	9,244,048,929	22,511,701,042	21,430,255,311	10,325,494,660	1,081,445,731
Activo Circulante	2,001,488,983	22,409,045,633	21,389,634,905	3,020,899,711	1,019,410,727
Efectivo y Equivalentes	1,609,806,269	13,636,695,260	12,595,340,430	2,651,161,099	1,041,354,830
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,389,548	8,423,208,176	8,406,115,201	131,482,523	17,092,975
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,895,581	78,139,837	36,676,872	110,358,546	41,462,965
Inventarios	198,763,585	271,002,360	351,502,402	118,263,543	-80,500,042
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	102,655,410	40,620,406	7,304,594,950	62,035,004
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	34,226,278	23,349,602	5,787,290,644	10,876,676
Bienes Muebles	4,305,606,287	63,496,681	17,270,804	4,351,832,163	46,225,877
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,839,460,308	4,932,451	0	-2,834,527,858	4,932,451
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 Junio 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 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			762,263,396	378,684,010
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			762,263,396	378,684,010

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 Junio 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	119,260,902				119,260,902
Aportaciones	119,122,078				119,122,078
Donaciones de Capital	138,824				138,824
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-159,282,726	1,505,046,941		1,345,764,216
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,703,966,395		1,703,966,395
Resultados de Ejercicios Anteriores		-159,282,726	-198,919,453		-358,202,179
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	7,895,188,992	347,655,264	1,703,966,395	0	9,946,810,651

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 Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,503,940,543	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	11,334,504	55,992,338
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,174,653,204	8,383,094,214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,317,952,835	6,358,786,685
Otros Orígenes de Operación	0	2,645,291
Aplicación	5,600,661,129	13,821,527,728
Servicios Personales	3,794,151,625	8,351,339,272
Materiales y Suministros	688,044,947	2,498,015,931
Servicios Generales	1,118,414,556	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	50,000	108,950
Pensionamientos 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	1,903,279,414	978,990,800
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	59,844,651	125,795,847
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,270,283	39,953,090
Bienes Muebles	29,574,368	85,842,757
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,844,651	-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	802,079,934	128,211,089
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	802,079,934	128,211,089
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-802,079,934	-128,211,089
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,041,354,830	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	2,651,161,099	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 Junio de 2022

NOMBRE	CONCEPTO
Juicios	NO APLICA
Garantías	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 Junio 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	2,651,161,099
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
Total		<u>2,651,161,099</u>

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	124,967,039
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	6,515,485
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	2,086,210
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	108,272,336
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
Total		<u>241,841,069</u>

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1141	Inventario de Mercancías para Venta	118,263,543
Total		<u>118,263,543</u>

Otros activos circulantes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1191	Depósitos en Garantía Servicios	9,634,000
Total		<u>9,634,000</u>

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio 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	5,787,290,644
1240	Bienes muebles	4,351,832,163
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,834,527,858
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
Total		7,304,594,950

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		-4,640,384
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		-6,107,984
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		-115,617
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		-9,467,495
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		-190,578,548
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		-139,985,445
Total			-350,895,473

Otros pasivos a corto plazo

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
2199	Otros Pasivos Circulantes	-27,788,537
	Total	-27,788,537

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		-11,334,504
4173	Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-11,334,504	
	Total	-11,334,504	-11,334,504

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		-4,162,985,097
4211	Participaciones	0	

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

4212	Aportaciones	-1,976,397,366	
4213	Convenios	-2,186,587,731	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-3,219,976,124
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	-3,219,976,124	
	Total		-7,382,961,221

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		5,600,611,129
5110	Servicios Personales	3,794,151,625	
5120	Materiales y Suministros	688,044,947	
5130	Servicios Generales	1,118,414,556	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		50,000
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	50,000	
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		89,668,193

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

5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,168,131
5530	Disminución de Inventarios	80,500,042
5590	Otros Gastos	19
Total		5,690,329,321

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	-7,851,871,161
3120	Donaciones de Capital	-34,208,231
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-9,109,600
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-347,655,264
3230	Revalúos	
Total		-8,242,844,256

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	31 de diciembre 21	31 de marzo 22	Flujo
1111	Efectivo	0	0	0
1112	Bancos/Tesorería	1,609,806,269	2,651,161,099	-1,041,354,830
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	2,651,161,099	-1,041,354,830

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,270,283
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	30,270,283	
1240	Bienes Muebles		29,574,368
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,832,556	

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

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,386,092
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,719
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0
1250	Activos Intangibles	0
1251	Software	0
1254	Licencias	0
	Total	<u>59,844,651</u>

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	439,908,510	89,668,202	350,240,309
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	303,251,476	9,168,131	294,083,345
5520	Provisiones	0	0	0
5530	Disminución de inventarios	136,647,944	80,500,042	56,147,902
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	28	9,062
5600	Inversión pública			0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
	Total	<u>439,908,510</u>	<u>89,668,202</u>	<u>14,364,633</u>

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios		7,503,940,543
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	

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

2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3.	Menos ingresos presupuestarios no contables	109,644,818
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	109,644,818
4.	Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	7,394,295,725

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios		5,660,505,780
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	59,844,651	
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	3,832,556
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,386,092
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,719
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	30,270,283
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	89,668,202	
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,168,131
3.2	Provisiones	0

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

3.3	Disminución de Inventarios	80,500,042
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	28
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		5,690,329,330

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	-7,701,179,191	7,701,179,191
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	860,904,459	-860,904,459
8140	Ley de Ingresos Devengada	0	0	0
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0	-7,503,940,543	7,503,940,543
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0	-14,344,215,275	14,344,215,275
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	7,726,555,290	-7,726,555,290
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0	-860,904,459	860,904,459
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0	1,818,058,664	-1,818,058,664
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0	0	0
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0	0	0
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0	5,660,505,780	-5,660,505,780
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