

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,207,585,539	884,822,405	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,163,516,216	483,953,937
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	255,240,690	197,151,646	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	70,574,950	45,883,815	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	198,619,312	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	21,279,472	19,086,608
Total de Activo Circulante	3,741,654,491	1,317,252,237	Total de Pasivo Circulante	1,184,795,688	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	5,782,875,789	5,789,813,004	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,252,929,474	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	-2,567,539,328	-2,605,285,888	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivo No Circulante	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,184,795,688	503,040,545
Total de Activo No Circulante	7,468,265,935	7,386,357,096			
Total Activo	11,209,920,426	8,703,609,333	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,737,521,981	7,621,602,619
			Aportaciones	7,698,069,384	7,584,596,410
			Donaciones de Capital	30,342,997	27,896,609
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,287,602,757	578,966,169
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,754,376,267	-481,003,087
			Resultados de Ejercicios Anteriores	533,226,490	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	10,025,124,738	8,200,568,788
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	11,209,920,426	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 PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	36,465,653	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	36,465,653	46,134,271
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones,	10,183,161,699	13,348,733,562
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,688,690,709	8,143,351,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,494,470,990	5,205,381,917
Otros Ingresos y Beneficios	2,398,510	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	2,398,510	16,521,804
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,222,025,862	13,411,389,637
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,481,970,228	13,661,765,840
Servicios Personales	5,478,095,539	8,058,847,861
Materiales y Suministros	1,364,988,758	2,623,892,419
Servicios Generales	1,638,885,931	2,979,025,560
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,000	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	44,000	26,448
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 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	-14,364,633	224,719,436
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,494,347	270,947,735
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	-18,858,941	-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	-40	-9
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,467,649,595	13,892,392,724
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,754,376,267	-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 PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,937,215	2,513,248,308
Activo Circulante	0	2,424,402,254
Efectivo y Equivalentes	0	2,322,763,134
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	58,089,044
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	24,691,135
Inventarios	0	18,858,941
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	6,937,215	88,846,054
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	6,937,215	0
Bienes Muebles	0	51,099,494
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	37,746,560
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	681,755,144	0
Pasivo Circulante	681,755,144	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	679,562,279	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	2,192,865	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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,351,298,715	526,742,766
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	115,919,362	0
Aportaciones	113,472,974	0
Donaciones de Capital	2,446,388	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,235,379,354	526,742,766
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,235,379,354	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	526,742,766
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 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	32,089,350,891	29,583,039,798	11,209,920,426	2,506,311,093
Activo Circulante	1,317,252,237	31,874,901,923	29,450,499,669	3,741,654,491	2,424,402,254
Efectivo y Equivalentes	884,822,405	20,315,477,326	17,992,714,192	3,207,585,539	2,322,763,134
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	197,151,646	11,391,987,314	11,333,898,270	255,240,690	58,089,044
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	45,883,815	49,519,798	24,828,662	70,574,950	24,691,135
Inventarios	179,760,371	117,917,486	99,058,545	198,619,312	18,858,941
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	7,386,357,096	214,448,968	132,540,129	7,468,265,935	81,908,839
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	5,789,813,004	76,363,978	83,301,193	5,782,875,789	-6,937,215
Bienes Muebles	4,201,829,980	97,308,485	46,208,991	4,252,929,474	51,099,494
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,605,285,888	40,776,506	3,029,946	-2,567,539,328	37,746,560
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 2021

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
<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			503,040,545	1,184,795,688
Total Deuda y Otros Pasivos			503,040,545	1,184,795,688

"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 al 30 de Septiembre de 2021 y 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 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 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	7,621,602,619	1,059,969,256	-481,003,087	0	8,200,568,788
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	115,919,362				115,919,362
Aportaciones	113,472,974				113,472,974
Donaciones de Capital	2,446,388				2,446,388
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-526,742,766	2,235,379,354		1,708,636,588
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,754,376,267		1,754,376,267
Resultados de Ejercicios Anteriores		-526,742,766	481,003,087		-45,739,679
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	7,737,521,981	533,226,490	1,754,376,267	0	10,025,124,738

"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 GUANAJUATOe

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,222,025,862	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	36,465,653	46,134,271
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,688,690,709	8,143,351,645
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,494,470,990	5,205,381,917
Otros Orígenes de Operación	2,398,510	16,521,804
Aplicación	8,482,014,228	13,667,673,288
Servicios Personales	5,478,095,539	8,058,847,861
Materiales y Suministros	1,364,988,758	2,623,892,419
Servicios Generales	1,638,885,931	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	44,000	26,448
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,740,011,634	-256,283,651
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	122,856,576	402,585,598
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,937,215	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	115,919,362	402,585,598
Aplicación	51,099,494	577,176,322
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	105,244,293
Bienes Muebles	51,099,494	471,932,029
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	71,757,082	-174,590,724
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	650,380,098	-34,445,564
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	650,380,098	-34,445,564
Aplicación	139,385,680	72,359,656
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,385,680	72,359,656
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	510,994,418	-106,805,220
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,322,763,134	-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	3,207,585,539	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 PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Cantidad
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 Septiembre 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	25,000
1112	Bancos/Tesorería	3,207,560,539
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
Total		3,207,585,539

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	189,779,749
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	65,460,941
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	0
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
Total		255,240,690

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1141	Inventario de Mercancías para Venta	198,619,312
Total		198,619,312

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 30 de Septiembre 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	5,782,875,789
1240	Bienes muebles	4,252,929,474
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,567,539,328
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
Total		7,468,265,935

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		-9,885,219
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		-7,539,796
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		-115,617
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		-20,473,212
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		-191,380,560
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		-934,121,812
Total			-1,163,516,216

Otros pasivos a corto plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
2199	Otros Pasivos Circulantes	-21,279,472
Total		-21,279,472

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre 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		-36,465,653
4173	Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-36,465,653	
	Total	-36,465,653	-36,465,653

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		-5,688,690,709
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	-2,624,505,480	
4213	Convenios	-3,064,185,229	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-4,494,470,990
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	-4,494,470,990	
	Total		-10,183,161,699

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en Pesos)

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-2,398,510
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-2,398,510	
	Total		-2,398,510

Gastos

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		8,481,970,228
5110	Servicios Personales	5,478,095,539	
5120	Materiales y Suministros	1,364,988,758	
5130	Servicios Generales	1,638,885,931	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		44,000
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	44,000	
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		-14,364,633
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,494,347	
5530	Disminución de Inventarios	-18,858,941	
5590	Otros Gastos	-40	
	Total		8,467,649,595

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	-7,698,069,384
3120	Donaciones de Capital	-30,342,997
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-9,109,600
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-1,754,376,267

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en Pesos)

3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-533,226,490
3230	Revalúos	
Total		-10,025,124,738

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	31 de diciembre	30 de Septiembre	Flujo
1111	Efectivo	0	25,000	-25,000
1112	Bancos/Tesorería	884,822,405	3,207,560,539	-2,322,738,134
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	3,207,585,539	-2,322,763,134

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,952,644
1231	Terrenos	0	
1233	Edificios No Habitacionales	0	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,952,644	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	
1240	Bienes Muebles		48,733,315
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,380,214	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,406,111	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	20,076,613	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	870,377	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	
1250	Activos Intangibles		0
1251	Software	0	
1254	Licencias	0	
Total			73,685,960

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	224,719,436	-14,364,633	239,084,069
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	270,947,735	4,494,347	266,453,388
5520	Provisiones	0	0	0

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en Pesos)

5530	Disminución de inventarios	-46,228,290	-18,858,941	-27,369,349
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	-9	-40	31
5600	Inversión pública			0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
Total		224,719,436	-14,364,633	14,364,633

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios			10,320,307,828
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		98,281,966	
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	98,281,966	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			10,222,025,862

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios			8,554,268,471
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		72,254,242	
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2	Materiales y Suministros	0	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	6,380,214	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,406,111	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	20,076,613	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad		
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	870,377	

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre 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	24,952,644
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	-1,431,717
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		-14,364,633
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,494,347
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	-18,858,941
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	-40
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		8,467,649,595

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	13,359,576,442	-13,359,576,442
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0	-4,765,038,035	4,765,038,035
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	1,725,769,421	-1,725,769,421
8140	Ley de Ingresos Devengada	0	0	0
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0	-10,320,307,828	10,320,307,828
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0	-13,359,576,442	13,359,576,442
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	5,182,909,874	-5,182,909,874
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0	-1,725,769,421	1,725,769,421
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0	1,348,167,519	-1,348,167,519
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0	5,327,069	-5,327,069
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0	0	0
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0	8,548,941,402	-8,548,941,402

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en Pesos)

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