

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2020					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,493,757,757	1,422,502,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	449,642,680	497,447,208
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	462,308,846	184,513,550	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	105,543,511	113,652,545	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	188,991,539	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	9,634,000	9,634,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	15,307,971	12,105,867
Total de Activo Circulante	3,260,235,653	1,863,834,176	Total de Pasivo Circulante	464,950,651	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	5,716,925,725	5,684,568,711	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,981,564,622	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	-2,377,317,592	-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	7,321,172,755	7,040,442,991	Total del Pasivo	464,950,651	509,553,075
Total Activo	10,581,408,408	8,904,277,167	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,348,870,625	7,219,017,021
			Aportaciones	7,332,539,379	7,209,907,421
			Donaciones de Capital	7,221,645	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,767,587,133	1,175,707,071
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,668,588,284	-130,260,395
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,098,998,849	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	10,116,457,757	8,394,724,092
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,581,408,408	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 Junio de 2020		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	16,107,157	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	16,107,157	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	6,497,832,987	12,711,191,142
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,891,396,583	7,561,741,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,606,436,403	5,149,450,039
Otros Ingresos y Beneficios	2,360,078	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	2,360,078	2,279,611
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,516,300,222	12,776,809,846
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,898,327,678	12,736,880,402
Servicios Personales	3,131,186,378	7,251,789,866
Materiales y Suministros	774,989,798	2,699,960,578
Servicios Generales	992,151,502	2,785,129,958
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,442,000	990,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,442,000	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 Junio 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	-52,057,740	169,199,840
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,401,698	228,898,531
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	-55,459,457	-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	19	-84
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,847,711,938	12,907,070,242
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,668,588,284	-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 Junio de 2020		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,402,954	1,688,534,195
Activo Circulante	8,109,034	1,404,510,510
Efectivo y Equivalentes	0	1,071,255,758
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	277,795,295
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,109,034	0
Inventarios	0	55,459,457
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,293,921	284,023,685
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	32,357,014
Bienes Muebles	0	251,666,671
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,293,921	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	3,202,104	47,804,529
Pasivo Circulante	3,202,104	47,804,529
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	47,804,529
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	3,202,104	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 Junio de 2020		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,928,702,282	206,968,617
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	129,853,603	0
Aportaciones	122,631,958	0
Donaciones de Capital	7,221,645	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,798,848,679	206,968,617
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,798,848,679	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	206,968,617
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 30 de Junio 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	22,232,479,711	20,555,348,470	10,581,408,408	1,677,131,241
Activo Circulante	1,863,834,176	21,892,079,544	20,495,678,067	3,260,235,653	1,396,401,477
Efectivo y Equivalentes	1,422,502,000	12,771,885,046	11,700,629,288	2,493,757,757	1,071,255,758
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	184,513,550	8,908,933,194	8,631,137,899	462,308,846	277,795,295
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	113,652,545	6,919,887	15,028,920	105,543,511	-8,109,034
Inventarios	133,532,082	204,341,417	148,881,960	188,991,539	55,459,457
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	7,040,442,991	340,400,167	59,670,403	7,321,172,755	280,729,764
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	41,747,852	9,390,838	5,716,925,725	32,357,014
Bienes Muebles	3,729,897,951	277,743,314	26,076,643	3,981,564,622	251,666,671
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,374,023,671	20,909,001	24,202,921	-2,377,317,592	-3,293,921
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 Junio 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	464,950,651
Total Deuda y Otros Pasivos			509,553,075	464,950,651

"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 junio 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	129,853,603				129,853,603
Aportaciones	122,631,958				122,631,958
Donaciones de Capital	7,221,645				7,221,645
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-206,968,617	1,798,848,679		1,591,880,062
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,668,588,284		1,668,588,284
Resultados de Ejercicios Anteriores		-206,968,617	130,260,395		-76,708,222
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	7,348,870,625	1,098,998,849	1,668,588,284	0	10,116,457,757

"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 Junio de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,516,300,222	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	16,107,157	63,339,093
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,891,396,583	7,561,741,103
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,606,436,403	5,149,450,039
Otros Orígenes de Operación	2,360,078	2,279,611
Aplicación	4,899,769,678	12,737,870,402
Servicios Personales	3,131,186,378	7,251,789,866
Materiales y Suministros	774,989,798	2,699,960,578
Servicios Generales	992,151,502	2,785,129,958
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,442,000	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	1,616,530,544	38,939,444
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	129,853,603	936,722,986
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	86,451
Bienes Muebles	0	44,313,788
Otros Orígenes de Inversión	129,853,603	892,322,747
Aplicación	284,023,685	827,742,373
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,357,014	652,670,956
Bienes Muebles	251,666,671	175,071,417
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-154,170,082	108,980,612

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-10,045,423	-121,472,117
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-10,045,423	-121,472,117
Aplicación	381,059,281	506,642,507
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	381,059,281	506,642,507
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-391,104,704	-628,114,625
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,071,255,758	-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	2,493,757,757	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 Junio 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 Junio 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	2,493,742,757
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
Total		2,493,757,757

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	410,909,003
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	51,399,843
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	28,325,773
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	77,217,738
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
Total		567,852,357

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1141	Inventario de Mercancías para Venta	188,991,539
Total		188,991,539

Otros activos circulantes

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

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1212	Títulos y valores a largo plazo	0
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0

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

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	5,716,925,725
1240	Bienes muebles	3,981,564,622
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,377,317,592
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
Total		7,321,172,755

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		8,902,755
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		9,168,412
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		994,755
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		64,630,124
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		163,243,652
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		202,702,980
Total			449,642,680

Otros pasivos a corto plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
2199	Otros Pasivos Circulantes	-138
Total		-138

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	

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

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		16,107,157
4173	Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	16,107,157	
	Total		16,107,157

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		3,891,396,583
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	1,724,890,297	
4213	Convenios	2,166,506,287	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		2,606,436,403
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	2,606,436,403	
	Total		6,497,832,987

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,360,078
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,360,078	
	Total		2,360,078

Gastos

Gastos y otras pérdidas

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

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

5100	Gastos de Funcionamiento		4,898,327,678
5110	Servicios Personales	3,131,186,378	
5120	Materiales y Suministros	774,989,798	
5130	Servicios Generales	992,151,502	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,442,000
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	1,442,000	
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		-52,057,740
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,401,698	
5530	Disminución de Inventarios	-55,459,457	
5590	Otros Gastos	19	
Total			4,847,711,938

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	7,332,539,379
3120	Donaciones de Capital	7,221,645
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,668,588,284
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,098,998,849
3230	Revalúos	0
Total		10,116,457,757

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	30 de junio	31 de diciembre	Flujo
1111	Efectivo	15,000	0	15,000
1112	Bancos/Tesorería	2,493,742,757	1,422,502,000	1,071,240,758
1113	Bancos/Dependencias y otros	0	0	0

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

1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
Total		2,493,757,757	1,422,502,000	1,071,255,758

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		32,357,014
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	32,357,014	
1240	Bienes Muebles		251,666,671
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	52,031,885	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	366,025	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	193,102,309	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,855,846	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	311,256	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-650	
1250	Activos Intangibles		0
1251	Software	0	
1254	Licencias	0	
Total			284,023,685

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	-52,057,740	-52,057,740
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	3,401,698	3,401,698
5520	Provisiones	0	0	0
5530	Disminución de inventarios	0	-55,459,457	-55,459,457
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	0	19	19
5600	Inversión pública	0	0	0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
Total		0	-52,057,740	-52,057,740

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre	Parcial	Importe
--------	---------	---------

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios	6,632,931,783
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	116,631,562
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	116,631,562
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	6,516,300,222

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios		5,167,629,027
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	270,770,982	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	31,145,612	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	204,576,645	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,289,008	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,389,473	
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	32,370,245	
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	

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

2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3.	Más Gastos Contables No Presupuestarios	-49,146,108
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,401,698
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	-55,459,457
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	19
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,911,632
4.	Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,847,711,938

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