

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2019 y 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,348,562,514	1,902,696,568	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	511,345,754	944,332,425
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	640,737,959	184,454,868	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	264,506,483	336,358,221	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	37,537,171	73,833,474	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
Total de Activos Circulantes	3,300,978,127	2,506,977,130	Otros Pasivos a Corto Plazo	24,575,585	4,784,415
			Total de Pasivos Circulantes	535,921,338	949,116,840
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	5,275,682,756	5,031,897,755	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,612,623,068	3,554,826,533	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	-2,152,334,350	-2,173,906,954	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	6,735,971,474	6,412,817,334	Total del Pasivo	535,921,338	949,116,840
Total del Activo	10,036,949,601	8,919,794,465	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	6,797,108,583	6,282,294,036
			Aportaciones	6,787,998,982	6,273,184,436
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	2,703,919,680	1,688,383,589
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,020,673,110	-194,861,647
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,683,246,570	1,883,245,236
			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	9,501,028,262	7,970,677,625
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,036,949,601	8,919,794,465

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	23,086,642	33,800,424	Gastos de Funcionamiento	4,268,437,180	11,850,348,563
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,737,177,635	6,801,645,566
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	731,889,508	2,537,935,177
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	799,370,037	2,510,767,821
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	5,138,245	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	15,215,347
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	2,524,033	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,086,642	26,138,145	Transferencias al Resto del Sector Público	0	7,543,527
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	7,655,000
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0	16,820
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	5,305,350,803	11,775,282,680	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	3,311,360,664	7,955,220,556	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,993,990,139	3,820,062,124	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,527,350	86,200,213	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	86,162,341			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Deterioro u Obsolescencia					
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,527,350	37,871	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,329,964,795	11,895,283,316	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	40,854,505	224,581,053
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	4,558,261	219,149,944
			Amortizaciones		
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	36,296,303	5,430,803
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	-59	306
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,309,291,685	12,090,144,964
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,020,673,110	-194,861,647

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	108,148,041	1,225,303,177	PASIVO	19,791,170	432,986,672
Activo Circulante	108,148,041	902,149,037	Pasivo Circulante	19,791,170	432,986,672
Efectivo y Equivalentes	0	445,865,946	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	432,986,672
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	456,283,091	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,851,738	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	36,296,303	0	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	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	323,154,139	Otros Pasivos a Corto Plazo	19,791,170	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	243,785,001	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	57,796,535	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	21,572,604	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,730,349,304	199,998,667
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	514,814,547	0
			Aportaciones	514,814,547	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,215,534,757	199,998,667
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,215,534,757	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	199,998,667
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Donaciones de Capital		
			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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	8,919,794,465	21,999,677,203	20,882,522,067	10,036,949,601	1,117,155,136
Activo Circulante	2,506,977,130	21,615,590,187	20,821,589,190	3,300,978,127	794,000,997
Efectivo y Equivalentes	1,902,696,568	11,409,605,065	10,963,739,119	2,348,562,514	445,865,946
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	184,454,868	9,778,407,464	9,322,124,372	640,737,959	456,283,091
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	336,358,221	337,361,584	409,213,322	264,506,483	-71,851,738
Inventarios	73,833,474	90,216,074	126,512,377	37,537,171	-36,296,303
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	6,412,817,334	384,087,016	60,932,877	6,735,971,474	323,154,139
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	5,031,897,755	264,509,337	20,724,337	5,275,682,756	243,785,001
Bienes Muebles	3,554,826,533	98,005,075	40,208,540	3,612,623,068	57,796,535
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,173,906,954	21,572,604	0	-2,152,334,350	21,572,604
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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
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 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 a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			949,116,840	535,921,338
Total Deuda y Otros Pasivos			949,116,840	535,921,338

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
del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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 2018	6,282,294,035.64				6,282,294,035.64
Aportaciones	6,273,184,435.54				6,273,184,435.54
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600.10				9,109,600.10
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		1,883,245,236.34	-194,861,647.27		1,688,383,589.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-194,861,647.27		-194,861,647.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,883,245,236.34			1,883,245,236.34
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	6,282,294,035.64	1,883,245,236.34	-194,861,647.27	0.00	7,970,677,624.71
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	514,814,546.95				514,814,546.95
Aportaciones	514,814,546.95				514,814,546.95
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		-199,998,666.82	1,215,534,757.33		1,015,536,090.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,020,673,110.06		1,020,673,110.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		-199,998,666.82	194,861,647.27		-5,137,019.55
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	6,797,108,582.59	1,683,246,569.52	1,020,673,110.06	0.00	9,501,028,262.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,329,964,795	11,895,283,316	Origen	514,814,547	1,109,440,143
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	855,071,923
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	5,600,464	254,368,220
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	509,214,083	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	5,138,245	Aplicación	301,581,536	1,196,569,565
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	2,524,033	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	243,785,001	853,612,777
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,086,642	26,138,145	Bienes Muebles	57,796,535	342,956,788
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,311,360,664	7,955,220,556			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,993,990,139	3,820,062,124	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	213,233,011	-87,129,422
Otros Orígenes de Operación	1,527,350	86,200,213			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	4,268,437,180	11,865,563,911	Origen	0	0
Servicios Personales	2,737,177,635	6,801,645,566	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	731,889,508	2,537,935,177	Interno	0	0
Servicios Generales	799,370,037	2,510,767,821	Externo	0	0
			Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	7,543,527	Aplicación	828,894,681	-102,690,637
Subsidios y Subvenciones	0	7,655,000	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	16,820	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	828,894,681	-102,690,637
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-828,894,681	102,690,637
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	445,865,946	45,280,621
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,061,527,616	29,719,406	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,902,696,568	1,857,415,947
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,348,562,514	1,902,696,568

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	NO APLICA
GARANTÍAS	NO APLICA
AVALES	NO APLICA
PENSIONES Y JUBILACIONES	NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Ente Público: **INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA			
	0		0

*** DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIOs	242,745,384.57	156,330,335.15	150,735,826.56
1122602002 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	308,834,427.85	-39,832,712.28	-37,227,265.92
1122602004 CUENTAS POR COBRAR SEGURO POPULAR	14,786,675.66	20,470,494.45	13,908,517.53
	566,366,488.08	136,968,117.32	127,417,078.17

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GTOS POR COMPROBAR	45,259,525.04	45,259,525.04		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,101,824.85	4,101,824.85		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	354,456.32	354,456.32		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	2,764,271.53	2,764,271.53		
	52,480,077.74	52,480,077.74	0	0

ESF-04 DERECHOS P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1131001001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	28,322,324.35		28,322,324.35	
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	236,184,158.72		47,512,863.25	188,671,295.47
	264,506,483.07	-	75,835,187.60	188,671,295.47

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	36,631,395.02	
1141001002 OTRO	905,776.21	
	37,537,171.23	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
NO APLICA					
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
NO APLICA			
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,062,000	1,062,000.00		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	526,619,910	526,619,909.68		
1235261200 Edificación no habitacional	16,578,047	16,578,046.95		
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,064,689,650	1,064,689,649.96		
1236200002 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS AL CIERRE	15,770,021	15,770,020.64		
1236262200 Edificación no habitacional	3,395,191,781	3,638,976,781.61	243,785,000.50	
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT	11,986,347	11,986,346.81		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	5,031,897,755	5,275,682,756	243,785,001	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	124,460,346	128,220,300.31	3,759,954.41	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	83,132,360	83,031,713.60	-100,646.23	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	7,786,834	7,720,302.92	-66,531.10	
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	156,220,090	156,186,486.04	-33,604.17	
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	65,136,574	64,934,258.72	-202,315.64	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	21,749,188	21,687,679.84	-61,508.18	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	12,753,294	12,641,802.81	-111,491.43	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	3,317,072	3,313,442.95	-3,629.00	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	685,814	676,659.16	-9,155.12	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	2,252,683	2,203,087.15	-49,595.44	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	6,620,409	6,588,881.38	-31,527.85	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	696,623	683,723.40	-12,900.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,699,403,054	1,764,573,282.90	65,170,228.92	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	745,825,158	743,312,434.98	-2,512,722.74	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	130,931,357	129,712,225.08	-1,219,131.66	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	20,345,791	20,240,552.12	-105,239.36	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	138,443,807	137,474,544.11	-969,262.48	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	145,869,190	141,449,241.54	-4,419,948.30	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	1,768,959	1,768,959.40		
1244354301 EQUIPO AEROSPAIAL 2010	61,159	61,159.19		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	238,870	238,870.00		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	680,107	680,107.02		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011	260,940	260,940.34		
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	876,055	876,055.19		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	2,968,226	2,968,226.18		
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	8,541,800	8,541,800.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	5,266,287	5,216,286.69	-50,000.00	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	660,627	660,627.16		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2011	102	102.48		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	1,835,374	1,835,202.77	-171.65	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	38,564,867	37,910,051.73	-654,814.86	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	10,985,882	10,985,136.05	-746.35	

1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	24,812,221	24,300,937.04	-511,283.64
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	1,708,757	1,708,756.69	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	698,001	698,001.10	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	63,663,506	63,660,416.58	-3,089.08
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,779,848	2,776,163.85	-3,684.00
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	758,113	758,113.31	
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	21,978,164	21,978,163.58	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	89,023	88,373.13	-650.00
1240 BIENES MUEBLES	3,554,826,533	3,612,623,068	57,796,535
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-164,929,193	-164,929,192.51	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-73,741,593	-72,889,458.02	852,135.29
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-3,668,449	-3,622,985.64	45,462.89
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-174,089,170	-172,703,598.70	1,385,570.90
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-22,653,166	-22,424,732.36	228,433.54
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-1,608,488	-1,594,958.71	13,529.77
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-404,112	-397,855.74	6,256.04
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-1,045,947	-1,017,736.76	28,210.13
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-4,309,984	-4,277,000.71	32,983.45
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,312,148,840	-1,302,211,222.14	9,937,617.67
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-148,211,606	-146,257,460.55	1,954,145.89
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-189,497,341	-183,342,735.88	6,154,605.61
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-981,865	-981,865.31	
1263454301 EQUIPO AEROESPACIAL 2010	-52,495	-52,494.98	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-727,098	-727,097.99	
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-764,723	-764,723.23	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-9,455,688	-9,455,687.84	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-3,622,882	-3,588,715.31	34,166.68
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-102	-102.48	
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-667,796	-667,679.01	117.30
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-48,838,061	-48,185,514.80	652,546.66
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-10,177,343	-9,935,664.44	241,678.73
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-283,704.66	-281,078.93	2,625.73
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,027,306	-2,024,788.38	2,517.40
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-2,173,906,954.10	-2,152,334,350.42	21,572,603.68
	6,412,817,334.49	6,735,971,473.72	323,154,139.23

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
NO APLICA	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	9,634,000.00	
	9,634,000.00	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	84,722.55	84,722.55		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	7,717,776.78	7,717,776.78		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	69,085.77	69,085.77		

2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES	4,620,539.45	4,620,539.45		
2112199099 EM/RF	6,310,738.43	6,310,738.43		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	3,933,938.52	3,933,938.52		
2114300002 CTAS X PAGAR FEDERACIÓN	122,485,428.31	122,485,428.31		
2117101001 ISR NOMINA	62,652,421.51	62,652,421.51		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	21,837,128.88	21,837,128.88		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	103,947.88	103,947.88		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	81,157.21	81,157.21		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	12,108.78	12,108.78		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	8,746.34	8,746.34		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	103,522.40	103,522.40		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	8,021,697.12	8,021,697.12		
2117202005 APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSTE	15,397,859.47	15,397,859.47		
2117901003 COUTAS SINDICALES	2,949,327.98	2,949,327.98		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	187,892.27	187,892.27		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	2,784,345.88	2,784,345.88		
2117904003 AHISA (SEGURO DE RETIRO)	104,667.40	104,667.40		
2117904004 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	51,955.45	51,955.45		
2117904005 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	515,810.01	515,810.01		
2117904006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD	569,668.46	569,668.46		
2117906002 E.T.E.S.A.	131,530.34	131,530.34		
2117911001 ISSEG	2,950.00	2,950.00		
2117916001 FINANCIERAS	1,501,829.84	1,501,829.84		
2117916003 FONAC	50,120,580.09	50,120,580.09		
2117916006 RETENCION LIBERTAD S	2,233.64	2,233.64		
2117916007 FONDO DE AHORRO ESTATAL	37,386,859.98	37,386,859.98		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	1,118,053.29	1,118,053.29		
2117918002 CAP 2%	274,712.70	274,712.70		
2119904001 ENTIDADES	90,507.05	90,507.05		
2119904002 CXP A GEG	11,252,556.52	11,252,556.52		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	37,864.35	37,864.35		
2119904005 CXP POR REMANENTES	2,299,192.91	2,299,192.91		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	3,319,387.43	3,319,387.43		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	79,409,375.61	79,409,375.61		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	25,327,985.20	25,327,985.20		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	2,644,543.58	2,644,543.58		
2119905007 SANCIONES A PROVEEDORES	11,615,431.10	11,615,431.10		
2119905009 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	24,205,673.30	24,205,673.30		
	511,345,753.78	511,345,753.78	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2191002001 INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR ODES	21,824,485.58	RECURSOS ESTATALES Y RECURSOS PROPIOS	INTERESES ESTATALES / COMISIONES A FAVOR DE
2191002002 REGURALIZACIÓN CONVENIOS FEDERALES	2,750,987.69	RECURSOS FEDERALES	CONVENIOS CON TERCEROS
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES (MODULO DE ADQUISICIONES)	111.41		DEPURACIÓN DE SALDOS PARA REINTEGRAR A SFIyA
	24,575,584.68		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4173731111 CUOTAS DE RECUPERACIÓN ISSSTE	290,919.00		Recursos Propios
4173731301 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CENSIDA	4,563,600.00		Recursos Propios
4173731302 PRESTACIÓN DE SERVICIOS HRAEB	10,031,719.76		Recursos Propios
4173737002 INTERESES NORMALES RECURSOS PROPIOS (DECRETO)	8,200,403.29		Recursos Propios
4173 Ingresos por Vta. de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	23,086,642.05		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,086,642.05		
INGRESOS DE GESTION	23,086,642.05		
4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES	1,304,436,128.17		Recursos del Ramo 33
4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS	96,737,903.00		Recursos del Ramo 33
4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES	201,761,570.00		Recursos del Ramo 33
4212822004 FASSA AYUDAS Y SUBSIDIOS	18,000.00		Recursos del Ramo 33
4212822012 INTERESES FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS	3,920,545.28		Recursos del Ramo 33
4212822013 INTERESES FASSA SERVICIOS GENERALES	3,745,097.07		Recursos del Ramo 33
4212 Aportaciones	1,610,619,243.52		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	913,913,162.73		Convenios Federales
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	345,225,417.68		Convenios Federales
4213832010 INTERESES CONV FED MATERIALES Y SUMINISTROS	45,216,443.67		Convenios Federales
4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS	392,443,057.62		Convenios Federales
4213833010 INTERESES CONV FED SERVICIOS GENERALES	3,943,338.81		Convenios Federales
4213 Convenios	1,700,741,420.51		
4210 Participaciones y Aportaciones	3,311,360,664.03		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	1,083,798,654.45		Recursos Estatales
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	500,988,703.15		Recursos Estatales
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	408,888,977.31		Recursos Estatales
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	313,803.88		Recursos Estatales
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,993,990,138.79		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	1,993,990,138.79		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,305,350,802.82		
	5,328,437,444.87		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399790401 GASTOS DE ADMINISTRACION	320,410.86		Recursos Propios
4399790501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	1,128,413.28		Recursos Propios
4399790904 LLAMADAS TELEFONICAS	441.26		Recursos Propios
4399790915 REPOSICIÓN DE GAFETE	77,320.00		Recursos Propios

4399790916 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS	765.00	Recursos Propios
	1,527,350.40	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	810,755,574.13	18.81%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,380,829.07	0.40%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	648,740,270.32	15.05%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	10,461,403.82	0.24%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	47,332,772.94	1.10%	
5113134000 COMPENSACIONES	865,197,382.71	20.08%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	136,920,160.85	3.18%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	23,428,713.40	0.54%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	29,877,975.59	0.69%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	641,185.45	0.01%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	81,099,005.21	1.88%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,564,867.20	1.17%	
5116171000 ESTÍMULOS	14,777,494.00	0.34%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,003,093.51	0.12%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	66,958.46	0.00%	
5121214000 MAT., UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,018,479.71	0.09%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	27,658.68	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,243,830.04	0.03%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	778,216.50	0.02%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,012,675.79	0.84%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	718,664.26	0.02%	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQ. C.M.P.	2,034.64	0.00%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	40,981.03	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	28,955.70	0.00%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	74,384.59	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	99,327.93	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	59,526.91	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,153,738.61	0.03%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	579,655.74	0.01%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	557,110.72	0.01%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	745,820.53	0.02%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,783,406.97	0.09%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	458,962,444.85	10.65%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	153,405,056.76	3.56%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,956,294.53	0.16%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	129,327.75	0.00%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	135,385.92	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,391,629.23	0.59%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	22,151,633.71	0.51%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	356,813.95	0.01%	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	82,940.87	0.00%	
5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	225,204.61	0.01%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	581,410.68	0.01%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	763,006.89	0.02%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	128,623.78	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	354,606.55	0.01%	
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.	6,756,457.23	0.16%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	342,474.09	0.01%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	66,343.87	0.00%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	105,332.79	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,099,422.18	0.91%	
5131312000 GAS	4,284,328.46	0.10%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,030,126.44	0.12%	

5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	3,386,161.16	0.08%
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	331,669.82	0.01%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	1,292,447.88	0.03%
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	635,179.40	0.01%
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,466,885.06	0.15%
5132323000 ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	4,263,204.91	0.10%
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	467,809.99	0.01%
5133331000 SERV. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	777,567.58	0.02%
5133334000 CAPACITACIÓN	789,720.80	0.02%
5133336000 SERV. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,882,442.41	0.11%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	79,806,459.87	1.85%
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	178,779,015.57	4.15%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	331,956.11	0.01%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	61,187.69	0.00%
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	140,281,420.30	3.26%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,476,770.21	0.17%
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y REC	816,488.79	0.02%
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	1,243,844.09	0.03%
5135354000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA	7,032,616.06	0.16%
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,497,194.09	0.29%
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	6,415,161.18	0.15%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	211,724,348.56	4.91%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,075,734.52	0.05%
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	747,159.77	0.02%
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB	1,103,518.42	0.03%
5136365000 SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO	46,000.00	0.00%
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	181,977.41	0.00%
5137371000 PASAJES AEREOS	130,077.01	0.00%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	358,387.05	0.01%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	1,717,922.31	0.04%
5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	198,652.82	0.00%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	924,693.89	0.02%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,913,931.85	0.09%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	1,022,180.05	0.02%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	153,311.63	0.00%
5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,934,582.33	0.04%
5139398000 IMPUESTO SOBRE NOMINA	66,688,479.00	1.55%
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	4,558,261.46	0.11%
5535002001 DISMINUCIÓN ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	36,296,303.06	0.84%
5599000006 Diferencia por Redondeo	-59.05	0.00%
	4,309,291,685.21	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	242,236,138.02	242,236,138.02			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-27,607,024.34	-27,607,024.34			
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		89,982,589.52	89,982,589.52		
3110911600 ESTATAL OBRA PÚBLICA		419,231,493.43	419,231,493.43		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	228,649,214.91	228,649,214.91			
3110916000 OBRA PÚBLICA	814,654,141.37	814,654,141.37			
3111822005 FASSA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,000,392.00	2,081,892.00	1,081,500.00		
3111828006 FAFEF OBRA PUBLICA	17,592,050.37	17,592,050.37			
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,718,612.72	29,237,576.72	4,518,964.00		
3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA	22,825,731.23	22,825,731.23			
3113822005 FASSA BIENES MUEBLES E INM EJER ANT	1,012,172,214.86	1,012,172,214.86			
3113822006 FASSA OBRA PUBLICA EJER ANT	410,265,926.47	410,265,926.47			
3113823106 FISE OBRA PÚBLICA EJ ANTERIOR	38,798,176.37	38,798,176.37			
3113824205 FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	48,802,325.52	48,802,325.52			
3113824206 FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	24,795,878.16	24,795,878.16			

3113828006 FAFEF OBRA PUBLICA	122,896,252.95	122,896,252.95		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	567,847,704.40	567,847,704.40		
3113836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER ANTERIOR	721,630,686.28	721,630,686.28		
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	259,606,665.88	259,606,665.88		
3113914206 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	675,521,371.29	675,521,371.29		
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	523,259,025.21	523,259,025.21		
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	545,187,944.34	545,187,944.34		
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	-1,668,992.47	-1,668,992.47		
3130000001 ACTUALIZACION DE APORTACIONES	9,109,600.10	9,109,600.10		
	6,282,294,035.64	6,797,108,582.59	514,814,546.95	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-194,861,647.29	1,020,673,110.06	1,215,534,757.35	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	550,200,825.76	550,200,825.76		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	139,452,749.40	139,452,749.40		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-26,767,583.17	-26,767,583.17		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-154,679,754.70	-154,679,754.70		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-69,000,759.26	-65,818,073.71	3,182,685.55	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-708,185,222.21	-708,185,222.21		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-3,053,651,813.73	-3,053,651,813.73		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-5,736,743,589.53	-5,736,352,416.05	391,173.48	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,597,818,125.88	-2,597,805,292.06	12,833.82	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-4,331,202,204.02	-4,331,175,600.82	26,603.20	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-2,592,007,046.80	-2,591,933,386.50	73,660.30	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-1,813,923,509.10	-1,813,935,276.68	-11,767.58	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-1,259,357,612.00	-1,259,242,207.82	115,404.18	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1,901,802,127.74	-1,901,716,107.78	86,019.96	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-803,644,480.84	-838,023,806.63	-34,379,325.79	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-503,341,622.82	-503,341,622.82	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	21,493,869.78	21,493,869.78		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	11,694,899.29	11,694,899.29		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	5,496,118,071.69	5,496,118,071.69		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	19,823,355,734.54	19,823,355,734.54		
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	5,898,985.68	5,898,985.68		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	33,390,996.35	33,390,996.35		
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	847,726,156.81	847,726,156.81		
3220690213 APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	2,696,776.02	2,696,776.02		
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		3,195,024.58	3,195,024.58	
3220790202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		330,650,644.30	330,650,644.30	
SUB TOTAL	1,883,245,236.34	1,683,246,569.52	-199,998,666.82	
	1,688,383,589.05	2,703,919,679.58	1,015,536,090.53	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO		20,000.00	20,000.00
1111 Efectivo		20,000.00	20,000.00
1112101001 BANAMEX CTA 80210852	39,529.69	3,763,064.18	3,723,534.49
1112101007 BANAMEX 70087365121 NOMINA	162,621.76	2,971.19	-159,650.57
1112101009 BANAMEX 70097238713 NOMINA FASSA FEDERAL	1,326.76	279.94	-1,046.82
1112101012 BANAMEX 7010/5257544 Dispersora Nomina Seguro Popu	1,397.95	1,402.59	4.64
1112101014 BMX 350895 AUXILIARES DE SALUD COMUNITARIAS 2018	-3,995.35	45.83	4,041.18
1112102006 BANCOMER 5845378 SMNG INTERVENCIONES 2010	4,498.70		-4,498.70
1112102007 BANCOMER 7391550 FASSA 2011	2.33		-2.33
1112102008 BANCOMER 0174669266 NOMINA	220,793,919.43	214,103,698.30	-6,690,221.13
1112102015 BANCOMER 0192178494 ESTATAL 2013	341,725.14		-341,725.14

1112102036 BBVA 192648210 Hospital Comunitario San Francisco	3,000.00		-3,000.00
1112102064 BBVA 192665034 Jurisdicción Sanitaria VI sede Ira	-16,517.80		16,517.80
1112102068 BBVA 00198731683 ISAPEG / PAGOS ISSSTE 2015	804,263.21	804,289.44	26.23
1112102070 BBVA 0103863948 CONSTRU. HGL 2016	20,428,962.00	234,506.13	-20,194,455.87
1112102072 BBVA 0104228189 NOMINA	3,988,443.19	707,329.36	-3,281,113.83
1112102080 BANCOMER 0108815720 DISPERSONA NOMINA FASSA FED	1,100.03	32,021.21	30,921.18
1112102084 BANCOMER 0111415050 DISP. NOMINA SEG POP FEDERAL	140.88	131.96	-8.92
1112102085 BANCOMER 0111448374 FORT. ATENCION MEDICA 2018	1,532,452.25		-1,532,452.25
1112102087 BANCOMER 0112730650 FORT. ATENCIÓN MÉDICA 2019		1,363,879.84	1,363,879.84
1112103001 CTA. 80300175-8 BANORTE	-1,388,537.39	2,411,462.61	3,800,000.00
1112103022 BTE 65906260 FDO PROTECCION GTOS CATAST CASOS 2009	2,390,602.16		-2,390,602.16
1112103029 BANORTE 849866137 SMNG INTERVENCIONES 2012	31,598,652.46	23,901,699.96	-7,696,952.50
1112103040 BTE 00224045146 HOSP COM. SAN FELIPE SEGURO POPULA	11.00		-11.00
1112103044 BANORTE 00226047050 JURISDICCION III SEG POP 2014	3,374.00	3,374.00	
1112103062 BANORTE 00225337521 HOSPITAL LEON SEG POP 2014		228.27	228.27
1112103074 BANORTE 00289454701 PROSPERA 2015	2,199,267.43	2,280,673.46	81,406.03
1112103078 BANORTE 419276661 NOMINA	113,651.66	47,141.37	-66,510.29
1112103079 BANORTE 00438875113 Seguro Médico Siglo XXI 2015	66,400,976.49	66,841,951.15	440,974.66
1112103080 BANORTE 00438875104 Gastos Catastróficos 2015 Fe	29,022,597.13	28,044,921.25	-977,675.88
1112103081 BANORTE 00469136377 Dispersora Nómina FASSA FEDERA	70,444.75	29,251.29	-41,193.46
1112103082 BANORTE 00496847400 DISP NOMINA SEG POPULAR	335.32	3,131.46	2,796.14
1112103083 BANORTE 0322068368 VIATICOS 2017	20,775.30	26,831.23	6,055.93
1112103085 BANORTE 00351260274 FASSA 2008 - Federal	1.00		-1.00
1112103086 BANORTE 00351905333 FASSA 2007 - Federal	1,951.01		-1,951.01
1112103087 BANORTE 01000967560 PREV y TRAT ADICCIONES 2018	93,372.12	66.07	-93,306.05
1112104004 CTA. 400047677-0 BITAL	5,565,179.84	2,627,795.56	-2,937,384.28
1112104009 HSBC 4041902420 ISAPEG/HSBC NÓMINA	167,317.69	167,317.69	
1112104010 HSBC 4055264444 OPORTUNIDADES 2013	209,358.47	209,926.37	567.90
1112104023 HSBC 04058578758 NOMINA	13,841.28	13,588.77	-252.51
1112104024 HSBC 04059383620 Dispensadora Nómina FASSA-Federal	425.29	276.18	-149.11
1112104026 HSBC 04060187937 DISPERSORA NOMINA S. POP	103.69	163.58	59.89
1112104027 HSBC 04060188729 Convenios Federales - Federal	642,306.23	2,750,987.95	2,108,681.72
1112104028 HSBC 04060873148 AFASPE 2018 FEDERAL	1,138,039.30		-1,138,039.30
1112104029 HSBC 04062269246 SEGURO POPULAR 2019		23,977,913.41	23,977,913.41
1112104030 HSBC 04062269238 FP GASTOS CATASTRÓFICOS 2019		0.04	0.04
1112105006 INVERLAT 1901637819 GASTOS CATASTROFICOS 2013	5,323,027.90	2,601,031.31	-2,721,996.59
1112105007 INVERLAT 01901657380 FASSA 2014	87,019.12		-87,019.12
1112105012 INVERLAT 02300845019 JURISDICCION V FASSA 2014	13,359.48	13,359.48	
1112105020 INVERLAT 02103710068 JURISDICCION III FASSA 2014	81,348.25	81,348.25	
1112105051 SCOTIABANK 01901765469 GASTOS CATASTROFICOS 2016	158,935,978.19	110,249,209.30	-48,686,768.89
1112105055 SCOTIABANK 01901873253 COFEPRIS 2018	115,739.69		-115,739.69
1112105056 SCOTIABANK 01901873342 CENSIDA 2018 - 2019 - FEDE	3,049,786.04	7,845,737.12	4,795,951.08
1112105058 SCOTIABANK 25600006768 AFASPE 2019		36,852,210.17	36,852,210.17
1112106004 BAJIO 1247998020119 NOMINA	-697,771.41	802,208.31	1,499,979.72
1112106016 BAJIO 1011 OPORTUNIDADES 2008	2,035,491.49	2,031,270.97	-4,220.52
1112106027 BAJIO NG 3812583	76,319.83	681.26	-75,638.57
1112106028 BAJIO NUEVA GENERACIÓN 3583721	135.29		-135.29
1112106057 BAJIO 19216420101 JURIS III/SP	-457,271.25	54,498.90	511,770.15
1112106060 BAJIO 17412890201 JURIS VII/SP	-494,578.08	18,720.73	513,298.81
1112106061 BAJIO 18899220101 JURIS VI/SP	117,169.43	98,608.43	-18,561.00
1112106064 BAJIO 17415030201 H LEON/SP	-2,468,802.54	531,197.47	3,000,000.01
1112106095 BAJIO 3577780 JURISD III FASSA	524,779.29	329,050.26	-195,729.03
1112106098 BAJIO 3577921 JURISD VII FASSA	-136,773.26	0.78	136,774.04
1112106102 BAJIO 4582888 SEG MED NVA GEN INTERV 09	2,041,556.05		-2,041,556.05
1112106108 BAJIO 4583548 CANCER CERVICOUTERINO FPGC 2008	9,183.73		-9,183.73
1112106115 BAJIO 4583423 PAD CUID INTEN	3,330.15		-3,330.15
1112106116 BAJIO 3906526 OPORTUNIDADES 2009	64,444,494.18	59,803,641.24	-4,640,852.94
1112106119 BAJIO 6587010 FASSA GASTOS DE OPERACION 2010	51,356.61		-51,356.61
1112106132 BAJIO 030210424648401012 H.Leon/Rec Esl	888,618.72	888,618.72	
1112106147 BAJIO 3577533 HOSPLEON/FASSA	505,361.27	418,524.27	-86,837.00
1112106151 BAJIO 2479293 JURISD.VI/ FASSA	21,478.18	21,478.18	
1112106173 BAJIO 4254991 SECRETARÍA DE SALUD UNEME	445,755.34	203,474.20	-242,281.14
1112106186 BAJIO 5053491 OPORTU	16,286,522.18	5,056,983.58	-11,229,538.60
1112106188 BAJIO 22801013 RECURSO ESTATAL 2011	0.81	1.50	0.69
1112106197 BAJIO 6786537 GASTOS CATASTROFICOS 2010 FPGC	550,911.93		-550,911.93

1112106201 BAJIO 6755391 SMNG INTERVENCIONES 2011	8,646,268.42	8,645,579.52	-688.90
1112106205 BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS	49,479,761.58	81,458,275.12	31,978,513.54
1112106214 BAJIO 5254677 JURISD. VII/FONDO REV	345,836.39	213,898.69	-131,937.70
1112106218 BAJIO 5254826 JURISD. III/FONDO REV	-39,503.32	156,225.71	195,729.03
1112106226 BAJIO 5255047 H. LEON/FONDO REV	-11,900.00		11,900.00
1112106228 BAJIO 5292859 JURISD. VI/FONDO REV	-6,748.34	4,576.49	11,324.83
1112106234 BAJIO 8407601011 FASSA 2012	273,837.45	273,837.71	0.26
1112106237 BAJIO OPORTUNIDADES 2011 CTA-5962246	-10,212,853.72	11,919,376.49	22,132,230.21
1112106242 BAJIO 7418601 GASTOS CATASTROFICOS 2011	44,104.66	107,191.61	63,086.95
1112106243 BAJIO 7651649 EMERGENCIAS OBSTETRICAS	1,009,123.18	2,464,886.02	1,455,762.84
1112106251 BAJIO 724845301 OPORTUNIDADES 2012	123,171.59	123,172.62	1.03
1112106252 BAJIO 81744500101 GASTOS CATASTROFICOS 2012	6,184,454.78	522,074.25	-5,662,380.53
1112106307 BAJIO 2257517 Oportunidades	1,393,511.79	448,889.95	-944,621.84
1112106321 BAJIO 030210864840401014 TRASPLANTE DE ORGANOS	565,076.46	565,104.89	28.43
1112106322 BAJIO 8792889 FASSA 2013	472,137.88		-472,137.88
1112106331 BAJ 8865453 Hospital General León	12,209.29		-12,209.29
1112106345 BAJ 8890147 Hospital Comunitario San Francisco de	3,000.00		-3,000.00
1112106370 BAJ 8887838 Jurisdicción Sanitaria III sede Celay	21,602.12		-21,602.12
1112106373 BAJ 8888406 Jurisdicción Sanitaria VI sede Irapua	21,463.59	21,463.59	
1112106374 BAJ 8889685 Jurisdicción VII sede León	-110,148.87	24,467.50	134,616.37
1112106380 BAJIO 9424375 PAGO DE IMPUESTOS	6,342,772.60	6,484,190.02	141,417.42
1112106387 BAJIO 10557882 OPORTUNIDADES 2014	1,250,639.50	1,250,649.92	10.42
1112106389 BAJIO 10415263 REC EST 2014 CAPITULO MIL	20,388.36	20,388.31	-0.05
1112106401 IISAPEG 113919010101 MATERNO INF IRAPUATO FOND REV	-1.54		1.54
1112106406 BAJIO 121152260101 ISAPEG / INGRESOS PROPIOS	19,269,457.40	26,821,701.02	7,552,243.62
1112106411 BAJIO 12453338 ISAPEG / FASSA 2015	5,237,531.98	5,275,552.52	38,020.54
1112106414 BAJIO 12014288 ISAPEG / CONV.HOSP.PURISIMA DEL. RI	1,108,540.67	1,108,596.42	55.75
1112106437 BAJIO 13049606 HOSPITAL COMUNITARIO SAN FELIPE SEG	34,446.24		-34,446.24
1112106467 BAJIO 13028964 JURISDICCION SANITARIA VI IRAPUATO	8,161.00	8,161.00	
1112106474 BAJIO 12873337 SUEG FASSA 2015		15,000.00	15,000.00
1112106485 BAJIO 12863098 IISAPEG JURISDICCION SANITARIA	29.00	29.00	
1112106492 BAJIO 147785910101 FASSA 2016	230,555.36		-230,555.36
1112106495 BAJIO 1532455 GTO OPER. SEGURO POPULAR	181,629.48		-181,629.48
1112106497 BAJIO 153977300101 NOMINA	63,466.93	55,277.80	-8,189.13
1112106498 BAJIO 0059031410101 NOMINA	15,495.27	2,616.11	-12,879.16
1112106499 BAJIO 15672298 SEGURO POPULAR 2016 REVOLVENTE	13,878,727.46		-13,878,727.46
1112106507 BAJIO 171853980101 Dispensadora Nómina FASSA-Feder	5,504.64	13,692.97	8,188.33
1112106515 BAJIO 180456660101 DISPERSORA NOMINA S.POP	0.82	1.24	0.42
1112106516 BAJIO 184668130101 SERV APLICACION A TERCEROS	3,857,781.43	4,514,411.13	656,629.70
1112106518 BAJIO 188189060101 ISAPEG/IEPS al Estado 2012-ESTA	60,037.35	586.34	-59,451.01
1112106519 BAJIO 206396620101 / SEGURO POPULAR 2018 - Federal	430,451.33		-430,451.33
1112106520 BAJIO 206398030101 FASSA 2018 - Federal	44,161,531.86		-44,161,531.86
1112106524 BAJIO 23948698 RECURSO ESTATAL 2019		240,150,958.18	240,150,958.18
1112107004 SANTADER SERFIN 65500709201	165,980,873.58	161,714,570.11	-4,266,303.47
1112107043 SANT 65503667146 H LEON SEG POP 13	0.82	0.82	
1112107054 SANT 65503667359 H SAN FCO SEG POP 13	8,381.00	3,168.00	-5,213.00
1112107077 SANT 65503667635 JURIS III SEG POP 13	-29,885.46	28,888.57	58,774.03
1112107079 SANT 65503667683 JURIS VI SEG POP 13	11,304.80		-11,304.80
1112107093 SANTANDER 18000021522 Seguro Medico Siglo XXI Inte	67,540,043.24	50,887,170.81	-16,652,872.43
1112107096 SANTANDER 18000024776 ISAPEG/RECURSO ESTATAL CAP 1	930,169.31	1,039,180.57	109,011.26
1112107098 SANTANDER 18000023341 ISAPEG / SINISTROS 2015	3,657,751.55	2,025,487.48	-1,632,264.07
1112107099 SANTANDER 18000027360 REC.ESTATAL DE OBRA 2015	55,593.22	55,644.91	51.69
1112107100 SANTANDER 1180000295430 FESAC 2015	41,731,378.82	41,721,081.20	-10,297.62
1112107105 SANT 18000038240 SANTANDER NÓMINA	1,355,857.87	1,603,092.09	247,234.22
1112107113 SANT 18000045254 DISPERSORA NOMINA FASSA FEDERAL	310,146.10	596,809.78	286,663.68
1112107116 SANT 18000047849 Siglo XXI Intervenciones 2016-FED	58,842,565.95	60,657,465.76	1,814,899.81
1112107118 SANT 180000479094 SEG M S.XXI INTERV. 2017	96,500,586.35	100,649,028.18	4,148,441.83
1112107121 SANT 180000050833 DISPERSORA NOMINA S. POP	100.79	6,667.81	6,567.02
1112107124 SANT 18000075054 PROSPERA 2018-FEDERAL	31,454,822.92		-31,454,822.92
1112107127 SANTANDER 18000092874 FASSA 2019		388,023,097.99	388,023,097.99
1112107128 SANTANDER 118000117085 FONDO AHORRO 2019-2020		36,913,855.44	36,913,855.44
1112108028 BANREGIO 177979680012 OBRA 2017	111,984.06	3,103,580.83	2,991,596.77
1112108029 BANREGIO 177978560013 SERV. PERSONALES EST.FEDRAL		55,487.92	55,487.92
1112108030 BANREGIO 177977780010 CENSIDA 2017 FEDERAL	4,507,264.66	499,217.23	-4,008,047.43
1112108031 BANREGIO 177977360011 FASSA 2006 - Federal	2,581.16		-2,581.16

1112108032 BANREGIO 177975340012 Convenio ISSSTE - Federal	475,110.54	291,312.64	-183,797.90
1112190011 INTERACCIONES 300222925 SMNG INTERVECCIONES 2013	69,772,570.01	58,145,455.04	-11,627,114.97
1112190015 INTERACCIONES 300128627 GASTOS CATASTRÓFICOS 2014	23,225,072.08	16,988,559.29	-6,236,512.79
1112190019 INTERACCIONES 003001717512 ESTATAL 2016	950.49	48,059.46	47,108.97
1112190023 INTERACCIONES 300190446 GTOS CATASTRO 2017	187,790,458.17	173,861,583.56	-13,928,874.61
1112190024 INTERACCIONES 300191167 Recurso Estatal 2017 CAP 1	35,005,794.74	16,934,994.86	-18,070,799.88
1112190025 INTERACCIONES 300191175 Rec Est Gasto 2017	7,077.37	1,956,801.66	1,949,724.29
1112190026 INTERACCIONES 300230154 RECURSO ESTATAL 1000 2018	55,412,078.12	6,048,305.76	-49,363,772.36
1112190027 INTERACCIONES 300230162 REC. ESTATAL GASTO OP 2018	189,881,532.38	41,272.68	-189,840,259.70
1112190028 INTERACCIONES 300230626 GTOS CATASTROFICOS 2018	76,082,407.96	127,692,016.86	51,609,608.90
1112190030 INTERACCIONES 300230642 S.XXI INTERV 2018 SEG. MED		102,025,648.15	102,025,648.15
1112 Bancos/Tesorería	1,902,696,567.68	2,348,542,513.67	445,845,945.99
	1,902,696,567.68	2,348,562,513.67	445,865,945.99

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	243,785,000.50	
INMUEBLES	243,785,000.50	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	3,183,857.66	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	-106,807.41	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	61,333,135.16	
1244 Equipo de Transporte	-5,389,210.78	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-1,223,789.58	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-650.00	
MUEBLES	57,796,535.05	
	301,581,535.55	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,844,779,342.22
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		514,814,546.95
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	514,814,546.95	
ESTATAL BIENES MUEBLES	89,982,589.52	
ESTATAL OBRA PÚBLICA	419,231,493.43	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	
OBRA PÚBLICA	-	
FISE OBRA PÚBLICA	-	
FAFEF OBRA PÚBLICA	-	
CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,518,964.00	
CONVENIO OBRA PÚBLICA	-	

FASSA BIENES MUEBLES	1,081,500.00	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-	
APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	-	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,329,964,795.27

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		4,591,994,058.78
2. Menos egresos presupuestarios no contables		324,452,272.39
Mobiliario y equipo de administración	6,187,454.43	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,317.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	76,620,945.89	
Vehículos y equipo de transporte	899,950.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	203,732.87	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	240,524,872.20	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda publica	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		41,749,898.82
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,558,261.46	
Disminución de inventarios	36,296,303.06	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	- 59.05	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	895,393.35	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,309,291,685.21

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
NO APLICA			
	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor