

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 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 | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,447,295,489 | 1,902,696,568 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 401,479,656 | 944,332,425 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 664,735,152 | 184,454,868 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 184,100,746 | 336,358,221 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 56,863,425 | 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 | 3,362,628,812 | 2,506,977,130 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 12,094,593 | 4,784,415 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 413,574,249 | 949,116,840 |
| 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 | 5,442,719,778 | 5,031,897,755 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,653,941,765 | 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 | -2,150,913,049 | -2,173,906,954 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 413,574,249 | 949,116,840 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 6,945,748,494 | 6,412,817,334 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 10,308,377,306 | 8,919,794,465 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 6,924,045,664 | 6,282,294,036 |
| | | | Aportaciones | 6,914,936,064 | 6,273,184,436 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 9,109,600 | 9,109,600 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,970,757,393 | 1,688,383,589 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,277,847,234 | -194,861,647 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,692,910,159 | 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 | 9,894,803,057 | 7,970,677,625 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 10,308,377,306 | 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 Septiembre 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 | 37,748,059 | 33,800,424 | Gastos de Funcionamiento | 6,994,476,479 | 11,850,348,563 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 4,238,503,070 | 6,801,645,566 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 1,312,270,658 | 2,537,935,177 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 1,443,702,751 | 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 | 37,748,059 | 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, | 8,254,125,421 | 11,775,282,680 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 5,322,315,084 | 7,955,220,556 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 2,931,810,338 | 3,820,062,124 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| | | | Donativos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,991,114 | 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 | 1,991,114 | 37,871 | Convenios | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 8,293,864,594 | 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 | 21,540,881 | 224,581,053 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 4,570,913 | 219,149,944 |
| | | | | | |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 16,970,049 | 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 | -81 | 306 |
| | | | | | |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 7,016,017,360 | 12,090,144,964 |
| | | | | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,277,847,234 | -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 Septiembre del 2019
(Pesos)

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

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|
| ACTIVO | 169,227,524 | 1,557,810,364 | PASIVO | 7,310,178 | 542,852,769 |
| Activo Circulante | 169,227,524 | 1,024,879,205 | Pasivo Circulante | 7,310,178 | 542,852,769 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 544,598,921 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 542,852,769 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 480,280,284 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 152,257,475 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 16,970,049 | 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 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 7,310,178 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 532,931,159 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 410,822,023 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 99,115,231 | 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 | 0 | 22,993,905 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 2,114,460,510 | 190,335,078 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 641,751,628 | 0 |
| | | | Aportaciones | 641,751,628 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,472,708,881 | 190,335,078 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,472,708,881 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 190,335,078 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 | 30,913,990,990 | 29,525,408,149 | 10,308,377,306 | 1,388,582,841 |
| Activo Circulante | 2,506,977,130 | 30,270,324,431 | 29,414,672,750 | 3,362,628,812 | 855,651,681 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,902,696,568 | 16,432,496,316 | 15,887,897,395 | 2,447,295,489 | 544,598,921 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 184,454,868 | 13,341,637,756 | 12,861,357,472 | 664,735,152 | 480,280,284 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 336,358,221 | 386,071,431 | 538,328,905 | 184,100,746 | -152,257,475 |
| Inventarios | 73,833,474 | 110,118,928 | 127,088,977 | 56,863,425 | -16,970,049 |
| 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 | 643,666,559 | 110,735,399 | 6,945,748,494 | 532,931,159 |
| 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 | 479,744,981 | 68,922,958 | 5,442,719,778 | 410,822,023 |
| Bienes Muebles | 3,554,826,533 | 140,927,673 | 41,812,441 | 3,653,941,765 | 99,115,231 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,173,906,954 | 22,993,905 | 0 | -2,150,913,049 | 22,993,905 |
| 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 Septiembre 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 | 413,574,249 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 949,116,840 | 413,574,249 |

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 Septiembre 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 | 641,751,628.42 | | | | 641,751,628.42 |
| Aportaciones | 641,751,628.42 | | | | 641,751,628.42 |
| 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 | | -190,335,077.56 | 1,472,708,881.26 | | 1,282,373,803.70 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 1,277,847,233.99 | | 1,277,847,233.99 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -190,335,077.56 | 194,861,647.27 | | 4,526,569.71 |
| 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 | 6,924,045,664.06 | 1,692,910,158.78 | 1,277,847,233.99 | 0.00 | 9,894,803,056.83 |

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 Septiembre 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 | 8,293,864,594 | 11,895,283,316 | Origen | 641,751,628 | 1,109,440,143 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,112,105 | 855,071,923 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 27,136,080 | 254,368,220 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 611,503,444 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 5,138,245 | Aplicación | 509,937,254 | 1,196,569,565 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 2,524,033 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 410,822,023 | 853,612,777 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 37,748,059 | 26,138,145 | Bienes Muebles | 99,115,231 | 342,956,788 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 5,322,315,084 | 7,955,220,556 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 131,814,374 | -87,129,422 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 2,931,810,338 | 3,820,062,124 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 1,991,114 | 86,200,213 | | | |
| Aplicación | 6,994,476,479 | 11,865,563,911 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 4,238,503,070 | 6,801,645,566 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1,312,270,658 | 2,537,935,177 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 1,443,702,751 | 2,510,767,821 | Interno | 0 | 0 |
| | | | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 7,543,527 | | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 7,655,000 | Aplicación | 886,603,568 | -102,690,637 |
| Ayudas Sociales | 0 | 16,820 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 886,603,568 | -102,690,637 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -886,603,568 | 102,690,637 |
| | | | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 544,598,921 | 45,280,621 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,299,388,115 | 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 | 2,447,295,489 | 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 Septiembre 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 Septiembre 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 | 131,589,955.87 | 156,330,335.15 | 150,735,826.56 |
| 1122602002 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION | 476,146,947.56 | -39,832,712.28 | -37,227,265.92 |
| 1122602004 CUENTAS POR COBRAR SEGURO POPULAR | 3,401,232.16 | 20,470,494.45 | 13,908,517.53 |
| | 611,138,135.59 | 136,968,117.32 | 127,417,078.17 |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1123101002 GTOS POR COMPROBAR | 47,073,928.05 | 47,073,928.05 | | |
| 1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,101,824.85 | 4,101,824.85 | | |
| 1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO | 357,452.09 | 357,452.09 | | |
| 1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS | 2,063,811.03 | 2,063,811.03 | | |
| | 53,597,016.02 | 53,597,016.02 | 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 | 155,778,421.59 | | 47,512,863.25 | 108,265,558.34 |
| | 184,100,745.94 | - | 75,835,187.60 | 108,265,558.34 |

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

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | METODO |
|-------------------------------|---------------|--------|
| 1141001001 ALMACEN GENERAL | 56,315,854.21 | |
| 1141001002 OTRO | 547,571.16 | |
| | 56,863,425.37 | |

*** 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 | 3,806,013,804.29 | 410,822,023.18 | |
| 1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT | 11,986,347 | 11,986,346.81 | | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA | 5,031,897,755 | 5,442,719,778 | 410,822,023 | |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011 | 124,460,346 | 131,306,860.63 | 6,846,514.73 | |
| 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 | 156,290,971.96 | 70,881.75 | |
| 1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010 | 65,136,574 | 64,915,308.73 | -221,265.63 | |
| 1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011 | 21,749,188 | 21,921,139.54 | 171,951.52 | |
| 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 | 3,333,847.95 | 16,776.00 | |
| 1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011 | 685,814 | 676,659.16 | -9,155.12 | |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011 | 2,252,683 | 2,187,487.15 | -65,195.44 | |
| 1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011 | 6,620,409 | 6,638,661.38 | 18,252.15 | |
| 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 | 1,795,733,705.34 | 96,330,651.36 | |
| 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 | 129,592,925.08 | -1,338,431.66 | |
| 1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010 | 20,345,791 | 20,240,552.12 | -105,239.36 | |
| 1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011 | 138,443,807 | 144,452,583.87 | 6,008,777.28 | |
| 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 | 1,856,272.77 | 20,898.35 | |
| 1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011 | 38,564,867 | 37,725,317.73 | -839,548.86 | |
| 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 | 24,303,994.12 | -508,226.56 | |
| 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 | 3,653,941,765 | 99,115,231 |
| 1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO | -164,929,193 | -164,929,192.51 | |
| 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010 | -73,741,593 | -72,889,012.14 | 852,581.17 |
| 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 | -172,650,170.25 | 1,438,999.35 |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010 | -22,653,166 | -22,419,722.05 | 233,443.85 |
| 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 | -1,007,856.76 | 38,090.13 |
| 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 | -1,302,023,701.65 | 10,125,138.16 |
| 1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010 | -148,211,606 | -146,138,160.55 | 2,073,445.89 |
| 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | -189,497,341 | -182,492,481.64 | 7,004,859.85 |
| 1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010 | -981,865 | -981,865.31 | |
| 1263454301 EQUIPO AEROSPAIAL 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 | -47,990,514.80 | 847,546.66 |
| 1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES | -10,177,343 | -9,935,202.52 | 242,140.65 |
| 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 | -2,150,913,049.13 | 22,993,904.97 |
| | 6,412,817,334.49 | 6,945,748,493.92 | 532,931,159.43 |

| 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 | 90,153.95 | 90,153.95 | | |
| 2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE | 8,570,217.14 | 8,570,217.14 | | |
| 2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 109,135.77 | 109,135.77 | | |
| 2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES | 1,608,293.82 | 1,608,293.82 | | |
| 2112199099 EM/RF | 12,930,886.62 | 12,930,886.62 | | |
| 2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA | 3,309,230.16 | 3,309,230.16 | | |
| 2114300002 CTAS X PAGAR FEDERACIÓN | 122,207,180.85 | 122,207,180.85 | | |
| 2117101001 ISR NOMINA | 56,410,079.91 | 56,410,079.91 | | |
| 2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS | 20,523,357.51 | 20,523,357.51 | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS | 46,421.83 | 46,421.83 | | |
| 2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO | 54,068.32 | 54,068.32 | | |
| 2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1% | 4,642.18 | 4,642.18 | | |
| 2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1% | 6,219.03 | 6,219.03 | | |
| 2117102005 CEDULAR HONORARIOS 2% | 108.00 | 108.00 | | |
| 2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG | 105,392.65 | 105,392.65 | | |
| 2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE | 8,331,427.48 | 8,331,427.48 | | |
| 2117202005 APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSTE | 7,028,030.07 | 7,028,030.07 | | |
| 2117901003 COUTAS SINDICALES | 3,920,758.53 | 3,920,758.53 | | |
| 2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA | 15,347.77 | 15,347.77 | | |
| 2117904001 ASEGURADORAS VIDA | 2,846,064.36 | 2,846,064.36 | | |
| 2117904003 AHISA (SEGURO DE RETIRO) | 104,676.76 | 104,676.76 | | |
| 2117904004 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 58,916.39 | 58,916.39 | | |
| 2117904005 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. | 522,199.58 | 522,199.58 | | |
| 2117904006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD | 859,021.50 | 859,021.50 | | |
| 2117906002 E.T.E.S.A. | 178,688.67 | 178,688.67 | | |
| 2117911001 ISSEG | 2,800.00 | 2,800.00 | | |
| 2117916001 FINANCIERAS | 1,496,123.91 | 1,496,123.91 | | |
| 2117916003 FONAC | 10,252,790.57 | 10,252,790.57 | | |
| 2117916006 RETENCION LIBERTAD S | 1,147.49 | 1,147.49 | | |
| 2117916007 FONDO DE AHORRO ESTATAL | 59,914,953.18 | 59,914,953.18 | | |
| 2117918001 DIVO 5% AL MILLAR | 740,191.41 | 740,191.41 | | |
| 2117918002 CAP 2% | 278,730.33 | 278,730.33 | | |
| 2119904001 ENTIDADES | 7,597.55 | 7,597.55 | | |
| 2119904002 CXP A GEG | 565,504.67 | 565,504.67 | | |
| 2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS | 41,641.05 | 41,641.05 | | |
| 2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO | 3,112,104.89 | 3,112,104.89 | | |
| 2119905001 ACREEDORES DIVERSOS | 18,284,119.17 | 18,284,119.17 | | |
| 2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS | 2,744,803.73 | 2,744,803.73 | | |
| 2119905006 ACREEDORES VARIOS | 3,204,629.62 | 3,204,629.62 | | |
| 2119905007 SANCIONES A PROVEEDORES | 10,721,927.30 | 10,721,927.30 | | |
| 2119905009 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR | 40,270,072.31 | 40,270,072.31 | | |
| | 401,479,656.03 | 401,479,656.03 | 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 | 9,313,039.75 | RECURSOS ESTATALES Y RECURSOS PROPIOS | INTERESES ESTATALES / COMISIONES A FAVOR DE |
| 2191002002 REGURALIZACIÓN CONVENIOS FEDERALES | 2,781,496.68 | RECURSOS FEDERALES | CONVENIOS CON TERCEROS |
| 2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES (MODULO DE ADQUISICIONES) | 56.23 | | DEPURACIÓN DE SALDOS PARA REINTEGRAR A SFIVA |
| | 12,094,592.66 | | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|------------------|------|----------------------|
| 4173731111 CUOTAS DE RECUPERACIÓN ISSSTE | 407,963.50 | | Recursos Propios |
| 4173731301 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CENSIDA | 5,348,400.00 | | Recursos Propios |
| 4173731302 PRESTACIÓN DE SERVICIOS HRAEB | 15,705,667.05 | | Recursos Propios |
| 4173737002 INTERESES NORMALES RECURSOS PROPIOS (DECRETO) | 16,286,027.95 | | Recursos Propios |
| 4173 Ingresos por Vta. de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 37,748,058.50 | | |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 37,748,058.50 | | |
| INGRESOS DE GESTION | 37,748,058.50 | | |
| 4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES | 1,912,882,150.38 | | Recursos del Ramo 33 |
| 4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS | 119,570,184.00 | | Recursos del Ramo 33 |
| 4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES | 278,155,624.61 | | Recursos del Ramo 33 |
| 4212822004 FASSA AYUDAS Y SUBSIDIOS | 25,500.00 | | Recursos del Ramo 33 |
| 4212822012 INTERESES FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,513,876.10 | | Recursos del Ramo 33 |
| 4212822013 INTERESES FASSA SERVICIOS GENERALES | 9,000,061.43 | | Recursos del Ramo 33 |
| 4212 Aportaciones | 2,326,147,396.52 | | |
| 4213831000 SERVICIOS PERSONALES | 1,396,721,651.69 | | Convenios Federales |
| 4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 726,884,294.73 | | Convenios Federales |
| 4213832010 INTERESES CONV FED MATERIALES Y SUMINISTROS | 44,797,064.57 | | Convenios Federales |
| 4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 823,109,222.72 | | Convenios Federales |
| 4213833010 INTERESES CONV FED SERVICIOS GENERALES | 4,160,453.53 | | Convenios Federales |
| 4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS | 495,000.00 | | Convenios Federales |
| 4213 Convenios | 2,996,167,687.24 | | |
| 4210 Participaciones y Aportaciones | 5,322,315,083.76 | | |
| 4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES | 1,729,894,159.97 | | Recursos Estatales |
| 4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 630,713,185.45 | | Recursos Estatales |
| 4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES | 569,912,969.30 | | Recursos Estatales |
| 4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES | 1,290,022.94 | | Recursos Estatales |
| 4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 2,931,810,337.66 | | |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. | 2,931,810,337.66 | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,254,125,421.42 | | |
| | 8,291,873,479.92 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|--|--------------|------|------------------|
| 4399790401 GASTOS DE ADMINISTRACION | 320,410.86 | | Recursos Propios |
| 4399790501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS) | 1,540,158.09 | | Recursos Propios |
| 4399790904 LLAMADAS TELEFONICAS | 441.26 | | Recursos Propios |
| 4399790915 REPOSICIÓN DE GAFETE | 129,004.00 | | Recursos Propios |
| 4399790916 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS | 1,100.00 | | Recursos Propios |
| | 1,991,114.21 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|---|------------------|--------|-------------|
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,267,257,377.80 | 18.06% | |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 48,319,299.95 | 0.69% | |
| 5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 932,448,335.97 | 13.29% | |
| 5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS | 16,276,419.17 | 0.23% | |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO | 50,423,836.12 | 0.72% | |
| 5113134000 COMPENSACIONES | 1,356,875,290.57 | 19.34% | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 217,805,594.50 | 3.10% | |
| 5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 47,018,905.47 | 0.67% | |
| 5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 60,216,704.77 | 0.86% | |
| 5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES | 2,241,034.12 | 0.03% | |
| 5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D | 11,361,353.68 | 0.16% | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 126,664,510.87 | 1.81% | |
| 5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 80,722,308.46 | 1.15% | |
| 5116171000 ESTÍMULOS | 20,872,098.18 | 0.30% | |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 8,903,453.27 | 0.13% | |
| 5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 71,208.66 | 0.00% | |
| 5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | 7,101,707.07 | 0.10% | |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 74,686.83 | 0.00% | |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,077,287.53 | 0.03% | |
| 5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 861,351.68 | 0.01% | |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 56,002,008.38 | 0.80% | |
| 5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,374,333.61 | 0.02% | |
| 5123237000 PROD. CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQ. C.M.P. | 2,034.64 | 0.00% | |
| 5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 77,195.09 | 0.00% | |
| 5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 44,080.21 | 0.00% | |
| 5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 99,673.82 | 0.00% | |
| 5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 170,573.36 | 0.00% | |
| 5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 109,963.33 | 0.00% | |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2,081,161.36 | 0.03% | |
| 5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 885,347.76 | 0.01% | |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,873,218.73 | 0.03% | |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | 1,295,036.00 | 0.02% | |
| 5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS | 7,657,803.61 | 0.11% | |
| 5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 31,707,904.48 | 0.45% | |
| 5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 814,721,330.47 | 11.61% | |
| 5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 239,923,426.46 | 3.42% | |
| 5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 33,113,708.75 | 0.47% | |
| 5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS. | 175,833.10 | 0.00% | |
| 5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 15,907,526.66 | 0.23% | |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 42,478,712.97 | 0.61% | |
| 5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES | 22,644,697.47 | 0.32% | |
| 5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN | 1,090,321.29 | 0.02% | |
| 5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 82,940.87 | 0.00% | |
| 5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 713,443.95 | 0.01% | |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES | 1,114,115.02 | 0.02% | |
| 5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES | 1,207,545.35 | 0.02% | |
| 5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC. | 210,397.37 | 0.00% | |
| 5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO | 723,335.18 | 0.01% | |
| 5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB. | 14,420,633.03 | 0.21% | |
| 5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE | 770,645.95 | 0.01% | |
| 5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | 378,973.59 | 0.01% | |
| 5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES | 123,040.99 | 0.00% | |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 69,056,025.86 | 0.98% | |
| 5131312000 GAS | 6,279,050.39 | 0.09% | |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 8,942,543.43 | 0.13% | |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL | 5,131,878.21 | 0.07% | |
| 5131315000 TELEFONÍA CELULAR | 497,704.82 | 0.01% | |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. | 2,248,012.13 | 0.03% | |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 1,056,426.04 | 0.02% | |
| 5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 10,018,813.64 | 0.14% | |
| 5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE. | 8,444,890.29 | 0.12% | |
| 5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,934,242.23 | 0.03% | |

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| 5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS. | 814,247.58 | 0.01% |
| 5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO. | 58,000.00 | 0.00% |
| 5133334000 CAPACITACIÓN | 1,916,530.80 | 0.03% |
| 5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION | 9,481,809.10 | 0.14% |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 140,636,494.43 | 2.00% |
| 5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN | 292,799,793.58 | 4.17% |
| 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 502,542.76 | 0.01% |
| 5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 208,904.40 | 0.00% |
| 5134347000 FLETES Y MANIOBRAS | 212,797,235.16 | 3.03% |
| 5134349000 SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER. INTEG. | 533,958.06 | 0.01% |
| 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 17,657,563.83 | 0.25% |
| 5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC | 1,551,442.80 | 0.02% |
| 5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO | 2,467,317.05 | 0.04% |
| 5135354000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA | 106,141,497.68 | 1.51% |
| 5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,881,436.13 | 0.28% |
| 5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS. | 15,143,403.14 | 0.22% |
| 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 383,365,587.50 | 5.46% |
| 5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN | 2,495,537.98 | 0.04% |
| 5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTVS. GU | 1,181,784.64 | 0.02% |
| 5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB | 3,153,944.68 | 0.04% |
| 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 | 196,977.42 | 0.00% |
| 5137371000 PASAJES AEREOS | 201,641.91 | 0.00% |
| 5137372000 PASAJES TERRESTRES | 603,305.58 | 0.01% |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS | 3,337,069.10 | 0.05% |
| 5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 198,652.82 | 0.00% |
| 5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,194,526.22 | 0.02% |
| 5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 7,175,363.15 | 0.10% |
| 5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION | 1,835,036.98 | 0.03% |
| 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 269,727.37 | 0.00% |
| 5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 1,934,582.33 | 0.03% |
| 5139398000 IMPUESTO SOBRE NOMINA | 100,311,250.00 | 1.43% |
| 5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO | 4,570,912.99 | 0.07% |
| 5535002001 DISMINUCIÓN ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE | 16,970,048.92 | 0.24% |
| 5599000006 Diferencia por Redondeo | -80.51 | 0.00% |
| | 7,016,017,360.14 | 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 | | 107,561,085.53 | 107,561,085.53 | | |
| 3110911600 ESTATAL OBRA PÚBLICA | | 503,942,358.19 | 503,942,358.19 | | |
| 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 | 49,104,200.06 | 24,385,587.34 | | |
| 3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA | 22,825,731.23 | 25,937,836.12 | 3,112,104.89 | | |
| 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 | 6,924,045,664.06 | 641,751,628.42 | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -194,861,647.29 | 1,277,847,233.99 | 1,472,708,881.28 | |
| 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 | -709,791,059.91 | -1,605,837.70 | |
| 3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009 | -3,053,651,813.73 | -3,045,665,459.12 | 7,986,354.61 | |
| 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 | -2,596,069,554.06 | 1,748,571.82 | |
| 3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012 | -4,331,202,204.02 | -4,329,509,592.97 | 1,692,611.05 | |
| 3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013 | -2,592,007,046.80 | -2,587,715,773.65 | 4,291,273.15 | |
| 3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | -1,813,923,509.10 | -1,813,783,180.28 | 140,328.82 | |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | -1,259,357,612.00 | -1,259,330,885.54 | 26,726.46 | |
| 3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | -1,901,802,127.74 | -1,901,506,764.75 | 295,362.99 | |
| 3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | -803,644,480.84 | -838,166,515.95 | -34,522,035.11 | |
| 3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | | -572,494,650.04 | -572,494,650.04 | |
| 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 | 19,820,576,885.52 | -2,778,849.02 | |
| 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 | | 15,149,624.58 | 15,149,624.58 | |
| 3220790202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL | | 386,161,581.80 | 386,161,581.80 | |
| SUB TOTAL | 1,883,245,236.34 | 1,692,910,158.78 | -190,335,077.56 | |
| | 1,688,383,589.05 | 2,970,757,392.77 | 1,282,373,803.72 | |

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 | 303,935.38 | 264,405.69 |
| 1112101007 BANAMEX 70087365121 NOMINA | 162,621.76 | 2,984.72 | -159,637.04 |
| 1112101009 BANAMEX 70097238713 NOMINA FASSA FEDERAL | 1,326.76 | 261.68 | -1,065.08 |
| 1112101012 BANAMEX 7010/5257544 Dispensora Nomina Seguro Popu | 1,397.95 | 257.78 | -1,140.17 |
| 1112101014 BMX 350895 AUXILIARES DE SALUD COMUNITARIAS 2018 | -3,995.35 | 45.83 | 4,041.18 |
| 1112101016 BANAMEX 6198955 PROGRAMA ADICCIONES 2019 | | 2,452,014.45 | 2,452,014.45 |
| 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 | 211,707,737.22 | -9,086,182.21 |
| 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 | 804,254.99 | -8.22 |
| 1112102070 BBVA 0103863948 CONSTRUCC. HGL 2016 | 20,428,962.00 | 56,397.72 | -20,372,564.28 |
| 1112102072 BBVA 0104228189 NOMINA | 3,988,443.19 | 1,638,177.39 | -2,350,265.80 |
| 1112102080 BANCOMER 0108815720 DISPERSONA NOMINA FASSA FED | 1,100.03 | 32,044.00 | 30,943.97 |
| 1112102084 BANCOMER 0111415050 DISP. NOMINA SEG POP FEDERAL | 140.88 | 34.21 | -106.67 |
| 1112102085 BANCOMER 0111448374 FORT. ATENCION MEDICA 2018 | 1,532,452.25 | | -1,532,452.25 |
| 1112102087 BANCOMER 0112730650 FORT. ATENCIÓN MÉDICA 2019 | | 3,277,643.95 | 3,277,643.95 |

| | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| 1112103001 CTA. 80300175-8 BANORTE | -1,388,537.39 | 3,640,598.31 | 5,029,135.70 |
| 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 | 17,392,084.46 | -14,206,568.00 |
| 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 | |
| 1112103074 BANORTE 00289454701 PROSPERA 2015 | 2,199,267.43 | | -2,199,267.43 |
| 1112103078 BANORTE 419276661 NOMINA | 113,651.66 | 45,911.60 | -67,740.06 |
| 1112103079 BANORTE 00438875113 Seguro Médico Siglo XXI 2015 | 66,400,976.49 | 66,521,572.40 | 120,595.91 |
| 1112103080 BANORTE 00438875104 Gastos Catastróficos 2015 Fe | 29,022,597.13 | 27,096,281.51 | -1,926,315.62 |
| 1112103081 BANORTE 00469136377 Dispensora Nómina FASSA FEDERA | 70,444.75 | 29,850.06 | -40,594.69 |
| 1112103082 BANORTE 00496847400 DISP NOMINA SEG POPULAR | 335.32 | 3,896.76 | 3,561.44 |
| 1112103083 BANORTE 0322068368 VIATICOS 2017 | 20,775.30 | 53,295.11 | 32,519.81 |
| 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 ADICIONES 2018 | 93,372.12 | | -93,372.12 |
| 1112104004 CTA. 400047677-0 BITAL | 5,565,179.84 | 4,037,270.24 | -1,527,909.60 |
| 1112104008 HSBC 04043048644 ISAPEG/H SILAO/ SP | | 106,945.33 | 106,945.33 |
| 1112104009 HSBC 4041902420 ISAPEG/HSBC NÓMINA | 167,317.69 | 127,228.47 | -40,089.22 |
| 1112104010 HSBC 4055264444 OPORTUNIDADES 2013 | 209,358.47 | 209,375.92 | 17.45 |
| 1112104023 HSBC 04058578758 NOMINA | 13,841.28 | 13,620.30 | -220.98 |
| 1112104024 HSBC 04059383620 Dispensadora Nómina FASSA-Federal | 425.29 | 276.40 | -148.89 |
| 1112104026 HSBC 04060187937 DISPERSORA NOMINA S. POP | 103.69 | 174.71 | 71.02 |
| 1112104027 HSBC 04060188729 Convenios Federales - Federal | 642,306.23 | 2,781,496.94 | 2,139,190.71 |
| 1112104028 HSBC 04060873148 AFASPE 2018 FEDERAL | 1,138,039.30 | | -1,138,039.30 |
| 1112104029 HSBC 04062269246 SEGURO POPULAR 2019 | | 32,891,183.37 | 32,891,183.37 |
| 1112104030 HSBC 04062269238 FP GASTOS CATASTRÓFICOS 2019 | | 1.05 | 1.05 |
| 1112105006 INVERLAT 1901637819 GASTOS CATASTRÓFICOS 2013 | 5,323,027.90 | 112,542.68 | -5,210,485.22 |
| 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 CATASTRÓFICOS 2016 | 158,935,978.19 | 67,235,988.96 | -91,699,989.23 |
| 1112105055 SCOTIABANK 01901873253 COFEPRIS 2018 | 115,739.69 | | -115,739.69 |
| 1112105056 SCOTIABANK 01901873342 CENSIDA 2018 - 2019 - FEDE | 3,049,786.04 | 8,794,502.20 | 5,744,716.16 |
| 1112105058 SCOTIABANK 25600006768 AFASPE 2019 | | 39,790,641.97 | 39,790,641.97 |
| 1112106004 BAJIO 1247998020119 NOMINA | -697,771.41 | 1,500,686.38 | 2,198,457.79 |
| 1112106016 BAJIO 1011 OPORTUNIDADES 2008 | 2,035,491.49 | 2,031,270.97 | -4,220.52 |
| 1112106027 BAJIO NG 3812583 | 76,319.83 | 681.29 | -75,638.54 |
| 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 | 16,178.01 | 510,756.09 |
| 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 | | 136,773.26 |
| 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 Est | 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 SECRETARIA DE SALUD UNEME | 445,755.34 | 203,479.46 | -242,275.88 |
| 1112106186 BAJIO 5053491 OPORTU | 16,286,522.18 | 5,056,983.58 | -11,229,538.60 |
| 1112106188 BAJIO 22801013 RECURSO ESTATAL 2011 | 0.81 | 0.09 | -0.72 |
| 1112106197 BAJIO 6786537 GASTOS CATASTRÓFICOS 2010 FPGC | 550,911.93 | | -550,911.93 |
| 1112106201 BAJIO 6755391 SMNG INTERVENCIONES 2011 | 8,646,268.42 | 8,645,800.47 | -467.95 |
| 1112106205 BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS | 49,479,761.58 | 68,286,413.01 | 18,806,651.43 |
| 1112106214 BAJIO 5254677 JURISD. VII/FONDO REV | 345,836.39 | 1,115,766.51 | 769,930.12 |
| 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 | 10,986,344.77 | 21,199,198.49 |
| 1112106242 BAJIO 7418601 GASTOS CATASTRÓFICOS 2011 | 44,104.66 | | -44,104.66 |
| 1112106243 BAJIO 7651649 EMERGENCIAS OBSTETRICAS | 1,009,123.18 | 3,372,549.58 | 2,363,426.40 |
| 1112106251 BAJIO 724845301 OPORTUNIDADES 2012 | 123,171.59 | 123,172.62 | 1.03 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1112106252 BAJIO 81744500101 GASTOS CATASTROFICOS 2012 | 6,184,454.78 | 157.16 | -6,184,297.62 |
| 1112106307 BAJIO 2257517 Oportunidades | 1,393,511.79 | 448,884.26 | -944,627.53 |
| 1112106321 BAJIO 030210864840401014 TRASPLANTE DE ORGANOS | 565,076.46 | 565,119.34 | 42.88 |
| 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 | 6,364,017.71 | 21,245.11 |
| 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 | 42,941,997.14 | 23,672,539.74 |
| 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 | 1,108,624.76 | 84.09 |
| 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 | 55,278.97 | -8,187.96 |
| 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 | 13,693.35 | 8,188.71 |
| 1112106515 BAJIO 180456660101 DISPERSORA NOMINA S.POP | 0.82 | 1.46 | 0.64 |
| 1112106516 BAJIO 184668130101 SERV APLICACION A TERCEROS | 3,857,781.43 | 4,265,124.60 | 407,343.17 |
| 1112106518 BAJIO 188189060101 ISAPEG/IEPS al Estado 2012-ESTA | 60,037.35 | 591.71 | -59,445.64 |
| 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 | | 162,242,838.52 | 162,242,838.52 |
| 1112106525 SALUD MEDICAM GRATUITOS POBLACION SIN SEG LABORAL | | 157,054,079.04 | 157,054,079.04 |
| 1112107004 SANTADER SERFIN 65500709201 | 165,980,873.58 | 165,040,474.96 | -940,398.62 |
| 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 | 45,865,733.94 | -21,674,309.30 |
| 1112107096 SANTANDER 18000024776 ISAPEG/RECURSO ESTATAL CAP 1 | 930,169.31 | | -930,169.31 |
| 1112107098 SANTANDER 18000023341 ISAPEG / SINISTROS 2015 | 3,657,751.55 | 2,433,389.49 | -1,224,362.06 |
| 1112107099 SANTANDER 18000027360 REC.ESTATAL DE OBRA 2015 | 55,593.22 | 55,668.53 | 75.31 |
| 1112107100 SANTANDER 1180000295430 FESAC 2015 | 41,731,378.82 | 358.57 | -41,731,020.25 |
| 1112107105 SANT 18000038240 SANTANDER NÓMINA | 1,355,857.87 | 1,736,311.94 | 380,454.07 |
| 1112107113 SANT 18000045254 DISPERSORA NOMINA FASSA FEDERAL | 310,146.10 | 698,003.85 | 387,857.75 |
| 1112107116 SANT 18000047849 Siglo XXI Intervenciones 2016-FED | 58,842,565.95 | 60,792,196.50 | 1,949,630.55 |
| 1112107118 SANT 180000479094 SEG M S.XXI INTERV. 2017 | 96,500,586.35 | 101,289,651.82 | 4,789,065.47 |
| 1112107121 SANT 180000050833 DISPERSORA NOMINA S. POP | 100.79 | | -100.79 |
| 1112107124 SANT 18000075054 PROSPERA 2018-FEDERAL | 31,454,822.92 | | -31,454,822.92 |
| 1112107126 SANTANDER 18000092888 SMS XXI INTERVENCIONES 2019 | | 7,771,565.52 | 7,771,565.52 |
| 1112107127 SANTANDER 18000092874 FASSA 2019 | | 395,547,767.67 | 395,547,767.67 |
| 1112107128 SANTANDER 118000117085 FONDO AHORRO 2019-2020 | | 59,914,953.18 | 59,914,953.18 |
| 1112108028 BANREGIO 177979680012 OBRA 2017 | 111,984.06 | 328,897.48 | 216,913.42 |
| 1112108029 BANREGIO 177978560013 SERV. PERSONALES EST.FEDRAL | | 56,352.92 | 56,352.92 |
| 1112108030 BANREGIO 177977780010 CENSIDA 2017 FEDERAL | 4,507,264.66 | 501,856.02 | -4,005,408.64 |
| 1112108031 BANREGIO 177977360011 FASSA 2006 - Federal | 2,581.16 | | -2,581.16 |
| 1112108032 BANREGIO 177975340012 Convenio ISSSTE - Federal | 475,110.54 | 408,637.31 | -66,473.23 |
| 1112108034 COFEPRIS 2019 - FEDERAL | | 5,751,017.74 | 5,751,017.74 |
| 1112190011 INTERACCIONES 300222925 SMNG INTERVEBCIONES 2013 | 69,772,570.01 | 54,306,094.67 | -15,466,475.34 |
| 1112190015 INTERACCIONES 300128627 GASTOS CATASTRÓFICOS 2014 | 23,225,072.08 | 9,751,507.18 | -13,473,564.90 |
| 1112190019 INTERACCIONES 003001717512 ESTATAL 2016 | 950.49 | 48,059.46 | 47,108.97 |
| 1112190023 INTERACCIONES 300190446 GTOS CATASTRO 2017 | 187,790,458.17 | 173,142,795.38 | -14,647,662.79 |
| 1112190024 INTERACCIONES 300191167 Recurso Estatal 2017 CAP 1 | 35,005,794.74 | 16,933,484.77 | -18,072,309.97 |
| 1112190025 INTERACCIONES 300191175 Rec Est Gasto 2017 | 7,077.37 | 2,528,476.66 | 2,521,399.29 |
| 1112190026 INTERACCIONES 300230154 RECURSO ESTATAL 1000 2018 | 55,412,078.12 | 6,045,886.89 | -49,366,191.23 |
| 1112190027 INTERACCIONES 300230162 REC. ESTATAL GASTO OP 2018 | 189,881,532.38 | | -189,881,532.38 |
| 1112190028 INTERACCIONES 300230626 GTOS CATASTROFICOS 2018 | 76,082,407.96 | 195,324,010.75 | 119,241,602.79 |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1112190030 INTERACCIONES 300230642 S.XXI INTERV 2018 SEG. MED | | 104,113,348.20 | 104,113,348.20 |
| 1112 Bancos/Tesoreria | 1,902,696,567.68 | 2,447,275,488.68 | 544,578,921.00 |
| | 1,902,696,567.68 | 2,447,295,488.68 | 544,598,921.00 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|-----------------------|-------|
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes | 410,822,023.18 | |
| INMUEBLES | 410,822,023.18 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | 6,589,413.61 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R | -52,222.41 | |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de L | 92,374,257.60 | |
| 1244 Equipo de Transporte | 1,588,828.98 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami | -1,384,396.50 | |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto | -650.00 | |
| MUEBLES | 99,115,231.28 | |
| | 509,937,254.46 | |

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 Septiembre de 2019 (Cifras en pesos) | | |
|--|----------------|-------------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 8,934,869,712.92 |
| 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 | | 641,005,118.79 |
| Productos de capital | - | |
| Aprovechamientos capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 641,005,118.79 | |
| ESTATAL BIENES MUEBLES | 107,561,085.53 | |
| ESTATAL OBRA PÚBLICA | 503,942,358.19 | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - | |
| OBRA PÚBLICA | - | |
| FISE OBRA PÚBLICA | - | |
| FAFEF OBRA PÚBLICA | - | |
| CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 24,385,587.34 | |
| CONVENIO OBRA PÚBLICA | 3,112,104.89 | |
| FASSA BIENES MUEBLES | 1,081,500.00 | |
| APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO | - | |
| APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL | - | |
| APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL | - | |
| OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES | 922,482.84 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 8,293,864,594.13 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos) | | |
|--|----------------|-------------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 7,520,917,240.91 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 533,956,303.71 |
| Mobiliario y equipo de administración | 9,656,241.07 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 85,502.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 107,970,584.30 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 8,728,244.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 239,477.87 | |
| Activos biológicos | - | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | - | |
| Obra pública en bienes propios | 407,276,254.47 | |
| 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 pública | - | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 29,056,422.94 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 4,570,912.99 | |
| Disminución de inventarios | 16,970,048.92 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| Otros Gastos | - 80.51 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 7,515,541.54 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 7,016,017,360.14 |

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