

Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 MPIO	172,266,276.39	156,330,335.15	150,735,826.56
1122602002 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	57,111,825.93	-39,832,712.28	-37,227,265.92
1122602004 CUENTAS POR COBRAR SEGURO POPULAR	9,965,284.66	20,470,494.45	13,908,517.53
	239,343,386.98	136,968,117.32	127,417,078.17

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GTOS POR COMPROBAR	18,870,235.51	18,870,235.51		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,065,349.58	4,065,349.58		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	362,867.85	362,867.85		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	5,450,915.68	5,450,915.68		
	28,749,368.62	28,749,368.62	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	306,770,279.10		64,816,616.95	241,953,662.15
	335,092,603.45	-	93,138,941.30	241,953,662.15

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	36,892,698.78	
1141001002 OTRO	616,070.14	
	37,508,768.92	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	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	3,462,455,452.77	67,263,671.66	
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT	11,986,347	11,986,346.81		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	5,031,897,755	5,099,161,427	67,263,672	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	124,460,346	124,540,293.54	79,947.64	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	83,132,360	83,127,023.83	-5,336.00	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	7,786,834	7,786,834.02		
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	156,220,090	156,152,363.14	-67,727.07	
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	65,136,574	65,136,574.36		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	21,749,188	21,729,169.75	-20,018.27	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	12,753,294	12,753,294.24		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	3,317,072	3,317,071.95		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	685,814	685,814.28		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	2,252,683	2,245,321.15	-7,361.44	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	6,620,409	6,620,409.23		
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	696,623	696,623.40		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,699,403,054	1,702,997,521.56	3,594,467.58	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	745,825,158	745,825,157.72		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	130,931,357	130,931,356.74		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	20,345,791	20,345,791.48		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	138,443,807	136,706,458.11	-1,737,348.48	
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 AEROSPAECIAL 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	5,266,286.69		
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	1,835,374.42		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	38,564,867	38,564,866.59		
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	24,812,220.68		
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	63,663,505.66		

1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,779,848	2,779,847.85	
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	89,023.13	
1240 BIENES MUEBLES	3,554,826,533	3,552,242,463	-2,584,071
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-164,929,193	-164,929,192.51	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-73,741,593	-73,733,125.43	8,467.88
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-3,668,449	-3,668,448.53	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-174,089,170	-174,021,442.53	67,727.07
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-22,653,166	-22,642,975.63	10,190.27
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-1,608,488	-1,608,488.48	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-404,112	-404,111.78	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-1,045,947	-1,043,234.23	2,712.66
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-4,309,984	-4,309,984.16	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,312,148,840	-1,312,148,839.81	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-148,211,606	-148,211,606.44	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-189,497,341	-183,474,599.88	6,022,741.61
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-981,865	-981,865.31	
1263454301 EQUIPO AERESPACIAL 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	-3,622,881.99	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-102	-102.48	
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-667,796	-667,796.31	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-48,838,061	-48,837,315.11	746.35
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-10,177,343	-10,177,343.17	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-283,704.66	-283,704.66	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,027,306	-2,027,305.78	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-2,173,906,954.10	-2,167,794,368.26	6,112,585.84
	6,412,817,334.49	6,483,609,521.30	70,792,186.81

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	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	95,254.07	95,254.07		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	16,839,256.68	16,839,256.68		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,703,057.16	1,703,057.16		
2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES	1,580,583.35	1,580,583.35		
2112199099 EM/RF	24,829,090.70	24,829,090.70		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	3,372,118.58	3,372,118.58		
2114300002 CTAS X PAGAR FEDERACIÓN	85,544,836.77	85,544,836.77		
2117101001 ISR NOMINA	54,832,136.97	54,832,136.97		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	18,717,527.94	18,717,527.94		

2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	10,724.11	10,724.11		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	46,629.50	46,629.50		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	1,072.37	1,072.37		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	5,924.18	5,924.18		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	96,377.92	96,377.92		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	12,212,251.91	12,212,251.91		
2117202005 APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSTE	4,376,588.06	4,376,588.06		
2117901003 COUTAS SINDICALES	6,409,857.88	6,409,857.88		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	934,135.61	934,135.61		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	6,571,782.95	6,571,782.95		
2117904003 AHISA (SEGURO DE RETIRO)	192,707.00	192,707.00		
2117904004 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	109,333.20	109,333.20		
2117904005 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	517,826.04	517,826.04		
2117904006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD	1,335,085.41	1,335,085.41		
2117906002 E.T.E.S.A.	117,923.97	117,923.97		
2117906003 JARDINES DEL TIEMPO	6,078.00	6,078.00		
2117911001 ISSEG	3,316.00	3,316.00		
2117916001 FINANCIERAS	880,668.25	880,668.25		
2117916002 APOYANDOTE	22,606.23	22,606.23		
2117916003 FONAC	50,008,246.62	50,008,246.62		
2117916004 IMPULSORA PROMOBLEN	109.86	109.86		
2117916005 RETENCION DIRECTODO	20,230.00	20,230.00		
2117916006 RETENCION LIBERTAD S	14,972.61	14,972.61		
2117916007 FONDO DE AHORRO ESTATAL	467,600.00	467,600.00		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	1,118,053.29	1,118,053.29		
2117918002 CAP 2%	284,060.63	284,060.63		
2117918003 CENEC 5 AL MILLAR	26,886.78	26,886.78		
2119904001 ENTIDADES	90,507.05	90,507.05		
2119904002 CXP A GEG	11,369,046.24	11,369,046.24		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	295,176.38	295,176.38		
2119904005 CXP POR REMANENTES	2,299,192.91	2,299,192.91		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	40,738,208.97	40,738,208.97		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	89,441,720.49	89,441,720.49		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	32,777,725.75	32,777,725.75		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	1,443,810.46	1,443,810.46		
2119905007 SANCIONES A PROVEEDORES	16,959,324.88	16,959,324.88		
2119905009 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	24,183,355.86	24,183,355.86		
	512,902,979.59	512,902,979.59	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	4,219,103.33	RECURSOS ESTATALES Y RECURSOS PROPIOS	INTERESES ESTATALES / COMISIONES A FAVOR DE CONVENIOS CON TERCEROS
2191002002 REGULARIZACIÓN CONVENIOS FEDERALES	2,688,092.78	RECURSOS FEDERALES	DEPURACIÓN DE SALDOS PARA REINTEGRAR A SFIVA
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES (MODULO DE ADQUISICIONES)	60.68		
	6,907,256.79		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4173731111 CUOTAS DE RECUPERACIÓN ISSSTE	124,118.50		Recursos Propios
4173731301 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CENSIDA	3,152,400.00		Recursos Propios
4173731302 PRESTACIÓN DE SERVICIOS HRAEB	1,738,678.93		Recursos Propios
4173737002 INTERESES NORMALES RECURSOS PROPIOS (DECRETO)	3,158,378.11		Recursos Propios
4173 Ingresos por Vta. de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	8,173,575.54		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,173,575.54		
INGRESOS DE GESTION	8,173,575.54		
4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES	663,786,895.00		Recursos del Ramo 33
4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS	47,528,023.00		Recursos del Ramo 33
4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES	101,351,188.00		Recursos del Ramo 33
4212822004 FASSA AYUDAS Y SUBSIDIOS	9,000.00		Recursos del Ramo 33
4212822012 INTERESES FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00		Recursos del Ramo 33
4212822013 INTERESES FASSA SERVICIOS GENERALES	1,623,434.19		Recursos del Ramo 33
4212 Aportaciones	814,428,540.19		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	448,268,036.95		Convenios Federales
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	73,413,448.34		Convenios Federales
4213832010 INTERESES CONV FED MATERIALES Y SUMINISTROS	44,986,657.92		Convenios Federales
4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,286,045.39		Convenios Federales
4213833010 INTERESES CONV FED SERVICIOS GENERALES	3,934,000.00		Convenios Federales
4213 Convenios	673,888,188.60		
4210 Participaciones y Aportaciones	1,488,316,728.79		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	532,826,028.00		Recursos Estatales
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	186,754,693.35		Recursos Estatales
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	140,278,903.98		Recursos Estatales
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	313,803.88		Recursos Estatales
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	860,173,429.21		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	860,173,429.21		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,348,490,158.00		
	2,356,663,733.54		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399790401 GASTOS DE ADMINISTRACION	320,410.86		Recursos Propios
4399790501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	732,106.85		Recursos Propios
4399790904 LLAMADAS TELEFONICAS	441.26		Recursos Propios
4399790915 REPOSICIÓN DE GAFETE	23,220.00		Recursos Propios
4399790916 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS	360.00		Recursos Propios
	1,076,538.97		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	425,773,497.85	21.70%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,402.50	0.00%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	363,516,431.88	18.53%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	5,479,120.33	0.28%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	4,664,231.92	0.24%	
5113134000 COMPENSACIONES	452,623,908.68	23.07%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65,269,679.57	3.33%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11,723,127.59	0.60%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	14,923,370.92	0.76%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	338,401.84	0.02%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	42,370,815.92	2.16%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,172,036.18	1.39%	
5116171000 ESTÍMULOS	11,908,197.96	0.61%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	811,967.94	0.04%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	46,278.33	0.00%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	801,693.08	0.04%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,378.08	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	196,102.24	0.01%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	578,319.82	0.03%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,133,369.60	0.72%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	79,416.87	0.00%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	14,812.38	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,846.92	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,919.25	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,103.77	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,449.11	0.01%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86,804.41	0.00%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,528.45	0.00%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	97,583.14	0.00%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	241,762.26	0.01%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	168,634,260.66	8.60%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	39,194,085.02	2.00%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	591,593.82	0.03%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	28,760.14	0.00%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,545.92	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,956,983.25	0.46%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	500,371.50	0.03%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	125,892.91	0.01%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	62,118.83	0.00%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	111,484.89	0.01%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	13,310.44	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	37,200.60	0.00%	
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.	326,991.26	0.02%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	113,508.96	0.01%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	400.00	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,744,095.00	0.65%	
5131312000 GAS	1,230,847.49	0.06%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,888,672.88	0.10%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	1,654,366.36	0.08%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	164,614.00	0.01%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	639,624.41	0.03%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	276,944.93	0.01%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	636,586.36	0.03%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	1,851,986.33	0.09%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	303,612.43	0.02%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	802,788.51	0.04%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,783,144.58	1.57%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	41,380,398.54	2.11%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	108,457.02	0.01%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	37,348,367.89	1.90%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,024,218.58	0.05%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	51,768.25	0.00%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	243,828.46	0.01%	

5135354000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA	226,781.97	0.01%
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,956,172.60	0.20%
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	2,204,187.92	0.11%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	86,350,122.90	4.40%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,088,953.21	0.06%
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	72,300.29	0.00%
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB	297,865.82	0.02%
5137371000 PASAJES AEREOS	18,562.00	0.00%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	38,753.87	0.00%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	424,755.40	0.02%
5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,010.32	0.00%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,359.25	0.00%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	387,454.39	0.02%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	137,285.04	0.01%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,394.75	0.00%
5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	669,401.10	0.03%
5139398000 IMPUESTO SOBRE NOMINA	34,374,808.00	1.75%
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	152,695.03	0.01%
5535002001 DISMINUCIÓN ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	36,324,705.37	1.85%
5599000006 Diferencia por Redondeo	-22.69	0.00%
	1,961,690,935.55	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		7,324,493.52	7,324,493.52		
3110911600 ESTATAL OBRA PÚBLICA		273,574,832.59	273,574,832.59		
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	25,885,976.72	1,167,364.00		
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	6,565,442,225.75	283,148,190.11		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-194,861,647.29	396,049,336.96	590,910,984.25	
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	-2,597,818,125.88	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-4,331,202,204.02	-4,331,195,663.02	6,541.00
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-2,592,007,046.80	-2,591,956,091.50	50,955.30
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	-1,259,357,612.00	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1,901,802,127.74	-1,901,764,107.78	38,019.96
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-803,644,480.84	-838,023,806.63	-34,379,325.79
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-479,832,794.29	-479,832,794.29
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	
3220790202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		319,760,812.69	319,760,812.69
SUB TOTAL	1,883,245,236.34	1,692,451,536.66	-190,793,699.68
	1,688,383,589.05	2,088,500,873.62	400,117,284.57

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	39,529.69	
1112101007 BANAMEX 70087365121 NOMINA	162,621.76	28,221.65	-134,400.11
1112101009 BANAMEX 70097238713 NOMINA FASSA FEDERAL	1,326.76	342.08	-984.68
1112101012 BANAMEX 7010/5257544 Dispensora Nomina Seguro Popu	1,397.95	1,402.99	5.04
1112101014 BMX 350895 AUXILIARES DE SALUD COMUNITARIAS 2018	-3,995.35		3,995.35
1112102006 BANCOMER 5845378 SMNG INTERVENCIONES 2010	4,498.70	75.74	-4,422.96
1112102007 BANCOMER 7391550 FASSA 2011	2.33		-2.33
1112102008 BANCOMER 0174669266 NOMINA	220,793,919.43	220,821,550.66	27,631.23
1112102015 BANCOMER 0192178494 ESTATAL 2013	341,725.14	2,683,715.85	2,341,990.71
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	804,261.06	-2.15
1112102070 BBVA 0103863948 CONSTRUC. HGL 2016	20,428,962.00	5,551,471.42	-14,877,490.58
1112102072 BBVA 0104228189 NOMINA	3,988,443.19	739,823.33	-3,248,619.86
1112102080 BANCOMER 0108815720 DISPERSORA NOMINA FASSA FED	1,100.03	1,077.89	-22.14
1112102084 BANCOMER 0111415050 DISP. NOMINA SEG POP FEDERAL	140.88	125.79	-15.09
1112102085 BANCOMER 0111448374 FORT. ATENCION MEDICA 2018	1,532,452.25		-1,532,452.25
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	29,963,392.07	-1,635,260.39
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	2,199,267.43	
1112103078 BANORTE 419276661 NOMINA	113,651.66	77,825.11	-35,826.55
1112103079 BANORTE 00438875113 Seguro Médico Siglo XXI 2015	66,400,976.49	67,433,173.47	1,032,196.98
1112103080 BANORTE 00438875104 Gastos Catastróficos 2015 Fe	29,022,597.13	33,016,022.73	3,993,425.60
1112103081 BANORTE 00469136377 Dispensora Nómina FASSA FEDERA	70,444.75	1,183.98	-69,260.77
1112103082 BANORTE 00496847400 DISP NOMINA SEG POPULAR	335.32	1,899.87	1,564.55
1112103083 BANORTE 0322068368 VIATICOS 2017	20,775.30	20,774.81	-0.49
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	64.99	-93,307.13
1112104004 CTA. 400047677-0 BITAL	5,565,179.84	1,921,468.41	-3,643,711.43
1112104009 HSBC 4041902420 ISAPEG/HSBC NÓMINA	167,317.69	206,021.75	38,704.06

1112104010 HSBC 4055264444 OPORTUNIDADES 2013	209,358.47	210,302.76	944.29
1112104023 HSBC 04058578758 NOMINA	13,841.28	14,071.17	229.89
1112104024 HSBC 04059383620 Dispensadora Nómina FASSA-Federal	425.29	314.02	-111.27
1112104026 HSBC 04060187937 DISPERSORA NOMINA S. POP	103.69	103.69	
1112104027 HSBC 04060188729 Convenios Federales - Federal	642,306.23	2,688,093.04	2,045,786.81
1112104028 HSBC 04060873148 AFASPE 2018 FEDERAL	1,138,039.30	2,161.39	-1,135,877.91
1112104029 HSBC 04062269246 SEGURO POPULAR 2019		30,380,809.49	30,380,809.49
1112104030 HSBC 04062269238 FP GASTOS CATASTRÓFICOS 2019		0.01	0.01
1112105006 INVERLAT 1901637819 GASTOS CATASTRÓFICOS 2013	5,323,027.90	2,570,209.30	-2,752,818.60
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	143,873,081.32	-15,062,896.87
1112105055 SCOTIABANK 01901873253 COFEPRIS 2018	115,739.69		-115,739.69
1112105056 SCOTIABANK 01901873342 CENSIDA 2018 - 2019 - FEDE	3,049,786.04	6,285,458.64	3,235,672.60
1112105058 SCOTIABANK 25600006768 AFASPE 2019		24,612,781.93	24,612,781.93
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	80,013.58	3,693.75
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	117,169.43	
1112106064 BAJIO 17415030201 H LEON/SP	-2,468,802.54	531,197.46	3,000,000.00
1112106095 BAJIO 3577780 JURISD III FASSA	524,779.29	329,050.26	-195,729.03
1112106098 BAJIO 3577921 JURISD VII FASSA	-136,773.26	64,983.23	201,756.49
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	505,361.27	
1112106151 BAJIO 2479293 JURISD.VII/ FASSA	21,478.18	21,478.18	
1112106173 BAJIO 4254991 SECRETARÍA DE SALUD UNEME	445,755.34	224,727.24	-221,028.10
1112106186 BAJIO 5053491 OPORTU	16,286,522.18	5,056,983.84	-11,229,538.34
1112106188 BAJIO 22801013 RECURSO ESTATAL 2011	0.81	1.16	0.35
1112106197 BAJIO 6786537 GASTOS CATASTRÓFICOS 2010 FPGC	550,911.93		-550,911.93
1112106201 BAJIO 6755391 SMNG INTERVENCIONES 2011	8,646,268.42	8,645,484.57	-783.85
1112106205 BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS	49,479,761.58	72,086,148.34	22,606,386.76
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	273,837.75	0.30
1112106237 BAJIO OPORTUNIDADES 2011 CTA-5962246	-10,212,853.72	11,919,377.53	22,132,231.25
1112106242 BAJIO 7418601 GASTOS CATASTRÓFICOS 2011	44,104.66	107,188.91	63,084.25
1112106243 BAJIO 7651649 EMERGENCIAS OBSTETRICAS	1,009,123.18	2,409,168.23	1,400,045.05
1112106251 BAJIO 724845301 OPORTUNIDADES 2012	123,171.59	123,172.65	1.06
1112106252 BAJIO 81744500101 GASTOS CATASTRÓFICOS 2012	6,184,454.78	3,398,129.97	-2,786,324.81
1112106307 BAJIO 2257517 Oportunidades	1,393,511.79	448,890.08	-944,621.71
1112106321 BAJIO 030210864840401014 TRASPLANTE DE ORGANOS	565,076.46	565,090.60	14.14
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	4,134.72	114,283.59
1112106380 BAJIO 9424375 PAGO DE IMPUESTOS	6,342,772.60	6,342,771.90	-0.70
1112106387 BAJIO 10557882 OPORTUNIDADES 2014	1,250,639.50	1,250,650.27	10.77
1112106389 BAJIO 10415263 REC EST 2014 CAPITULO MIL	20,388.36	20,388.36	
1112106401 IISAPEG 113919010101 MATERNO INF IRAPUATO FOND REV	-1.54		1.54
1112106406 BAJIO 121152260101 ISAPEG / INGRESOS PROPIOS	19,269,457.40	26,798,375.58	7,528,918.18
1112106411 BAJIO 12453338 ISAPEG / FASSA 2015	5,237,531.98	5,275,603.72	38,071.74
1112106414 BAJIO 12014288 ISAPEG / CONV.HOSP.PURISIMA DEL RI	1,108,540.67	1,108,568.39	27.72
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	

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	63,467.91	0.98
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 N6mina FASSA-Feder	5,504.64	5,505.55	0.91
1112106515 BAJIO 180456660101 DISPERSORA NOMINA S.POP	0.82	0.82	
1112106516 BAJIO 184668130101 SERV APLICACION A TERCEROS	3,857,781.43	4,504,725.16	646,943.73
1112106518 BAJIO 188189060101 ISAPEG/IEPS al Estado 2012-ESTA	60,037.35	60,175.37	138.02
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
1112106522 BAJIO 215693060101 F. AHORRO PER. REGULARIZADO		467,600.00	467,600.00
1112106524 BAJIO 23948698 RECURSO ESTATAL 2019		58,757,992.09	58,757,992.09
1112107004 SANTADER SERFIN 65500709201	165,980,873.58	165,980,873.58	
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	31,650.33	61,535.79
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	52,113,963.04	-15,426,080.20
1112107096 SANTANDER 18000024776 ISAPEG/RECURSO ESTATAL CAP 1	930,169.31	930,018.46	-150.85
1112107098 SANTANDER 18000023341 ISAPEG / SINISTROS 2015	3,657,751.55	4,326,197.18	668,445.63
1112107099 SANTANDER 18000027360 REC.ESTATAL DE OBRA 2015	55,593.22	55,620.72	27.50
1112107100 SANTANDER 1180000295430 FESAC 2015	41,731,378.82	41,731,378.82	
1112107105 SANT 18000038240 SANTANDER N6MINA	1,355,857.87	2,353,869.56	998,011.69
1112107113 SANT 18000045254 DISPERSORA NOMINA FASSA FEDERAL	310,146.10	200,121.07	-110,025.03
1112107116 SANT 18000047849 Siglo XXI Intervenciones 2016-FED	58,842,565.95	59,787,951.42	945,385.47
1112107118 SANT 180000479094 SEG M S.XXI INTERV. 2017	96,500,586.35	98,563,691.32	2,063,104.97
1112107121 SANT 180000050833 DISPERSORA NOMINA S. POP	100.79		-100.79
1112107124 SANT 18000075054 PROSPERA 2018-FEDERAL	31,454,822.92	26,680,382.72	-4,774,440.20
1112107127 SANTANDER 18000092874 FASSA 2019		264,748,880.10	264,748,880.10
1112108028 BANREGIO 177979680012 OBRA 2017	111,984.06	102,247.27	-9,736.79
1112108029 BANREGIO 177978560013 SERV. PERSONALES EST.FEDRAL		154,345.04	154,345.04
1112108030 BANREGIO 17797780010 CENSIDA 2017 FEDERAL	4,507,264.66	4,531,384.44	24,119.78
1112108031 BANREGIO 177977360011 FASSA 2006 - Federal	2,581.16		-2,581.16
1112108032 BANREGIO 177975340012 Convenio ISSSTE - Federal	475,110.54	124,253.70	-350,856.84
1112190011 INTERACCIONES 300222925 SMNG INTERVECCIONES 2013	69,772,570.01	68,630,822.31	-1,141,747.70
1112190015 INTERACCIONES 300128627 GASTOS CATASTR6FICOS 2014	23,225,072.08	23,212,103.16	-12,968.92
1112190019 INTERACCIONES 003001717512 ESTATAL 2016	950.49	61.17	-889.32
1112190023 INTERACCIONES 300190446 GTOS CATASTRO 2017	187,790,458.17	188,647,433.27	856,975.10
1112190024 INTERACCIONES 300191167 Recurso Estatal 2017 CAP 1	35,005,794.74	13,990,196.33	-21,015,598.41
1112190025 INTERACCIONES 300191175 Rec Est Gasto 2017	7,077.37	387,715.37	380,638.00
1112190026 INTERACCIONES 300230154 RECURSO ESTATAL 1000 2018	55,412,078.12	10,734,111.24	-44,677,966.88
1112190027 INTERACCIONES 300230162 REC. ESTATAL GASTO OP 2018	189,881,532.38	6,220,992.51	-183,660,539.87
1112190028 INTERACCIONES 300230626 GTOS CATASTROFICOS 2018	76,082,407.96	125,250,162.67	49,167,754.71
1112190030 INTERACCIONES 300230642 S.XXI INTERV 2018 SEG. MED		157,288.41	157,288.41
1112 Bancos/Tesoreria	1,902,696,567.68	2,013,924,525.99	111,227,958.31
	1,902,696,567.68	2,013,944,525.99	111,247,958.31

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	67,263,671.66	
INMUEBLES	67,263,671.66	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-13,133.70	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	-7,361.44	
1243 Equipo e Instrumental M6dico y de L	3,594,467.58	
1244 Equipo de Transporte	-6,157,296.78	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-746.35	
MUEBLES	-2,584,070.69	
	64,679,600.97	

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 31 de Marzo de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		2,640,888,462.62
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		283,148,190.11
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	283,148,190.11	
ESTATAL BIENES MUEBLES	7,324,493.52	
ESTATAL OBRA PÚBLICA	273,574,832.59	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	
OBRA PÚBLICA	-	
FISE OBRA PÚBLICA	-	
FAFEF OBRA PÚBLICA	-	
CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,167,364.00	
CONVENIO OBRA PÚBLICA	-	
FASSA BIENES MUEBLES	1,081,500.00	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-	
APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	-	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,357,740,272.51

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,973,484,565.76
2. Menos egresos presupuestarios no contables		67,684,753.54
Mobiliario y equipo de administración	86,742.60	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,594,467.58	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	64,003,543.36	
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		55,891,123.33
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	152,695.03	
Disminución de inventarios	36,324,705.37	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	- 22.69	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	19,413,745.62	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,961,690,935.55

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