

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2018

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	2017	2016
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	204,463,961.53	150,735,826.56	339,934,397.48
1122602002 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	233,754,662.12	-37,227,265.92	-36,940,084.80
1122602004 CUENTAS POR COBRAR SEGURO POPULAR	5,619,339.26	13,908,517.53	
	443,837,962.91	127,417,078.17	302,994,312.68

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GTOS POR COMPROBAR	35,146,965.44	35,146,965.44		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,059,608.45	6,059,608.45		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	361,074.42	361,074.42		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	8,649,946.08	8,649,946.08		
	50,217,594.39	50,217,594.39	0	0

ESF-04 DERECHOS P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1131001001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	28,759,600.69		28,759,600.69	
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	483,941,100.51		126,590,765.61	357,350,334.90
	512,700,701.20	-	155,350,366.30	357,350,334.90

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	60,498,221.97	
1141001002 OTRO	263,156.31	
	60,761,378.28	

*** 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	17,207,229	17,207,228.51		
1236262200 Edificación no habitacional	2,540,141,797	2,819,143,009.54	279,001,212.89	
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT	11,986,347	11,986,346.81		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	4,178,284,979	4,457,286,191	279,001,213	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	97,021,181	99,309,503.74	2,288,322.79	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	83,500,663	83,495,558.89	-5,104.00	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	6,086,321	6,117,859.14	31,538.20	
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	131,783,585	147,908,878.33	16,125,293.40	
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	65,187,346	65,187,345.68		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	21,051,896	21,085,167.06	33,270.76	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	12,827,795	12,812,344.60	-15,449.98	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	3,299,428	3,295,756.30	-3,671.52	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	735,914	709,119.74	-26,794.02	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	2,249,537	2,203,969.59	-45,567.04	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	6,482,202	6,478,632.33	-3,570.00	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	706,036	706,036.01		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,446,536,241	1,481,002,242.70	34,466,001.35	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	746,768,153	746,472,001.90	-296,151.51	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	130,496,198	130,472,078.71	-24,119.00	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	20,365,289	20,365,289.44		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	102,011,816	102,011,816.42		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	147,070,040	146,730,440.14	-339,600.00	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	1,768,959	1,768,959.40		
1244354301 EQUIPO AEROESPACIAL 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	2,519,426	2,519,426.18		
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	8,541,800	8,541,800.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	5,205,514	5,245,386.69	39,873.13	
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	1,596,582	1,674,282.47	77,700.00	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	38,942,102	38,937,074.30	-5,028.00	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	10,985,882	10,985,882.40		
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	24,100,126	24,811,863.68	711,737.20	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	1,708,757	1,708,756.69		

1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	326,801	326,801.10		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	63,663,506	63,663,505.66		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,708,256	2,702,446.65	-5,809.50	
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	108,253	108,253.12		
1240 BIENES MUEBLES	3,211,869,745	3,264,872,617	53,002,872	
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-164,929,193	-164,929,192.51		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-62,138,322	-62,088,026.23	50,295.49	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-3,084,389	-3,081,508.39	2,880.75	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-164,911,275	-164,802,094.34	109,181.08	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-19,595,610	-19,578,550.82	17,059.10	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-1,289,367	-1,283,227.65	6,139.80	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-362,250	-347,513.13	14,736.81	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-840,292	-830,874.27	9,417.30	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-3,620,458	-3,618,494.81	1,963.50	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,177,058,024	-1,176,750,474.35	307,549.72	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-149,103,933	-148,981,698.06	122,235.00	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-166,318,898	-165,979,298.46	339,600.00	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-552,859	-552,858.81		
1263454301 EQUIPO AEROSPAECIAL 2010	-46,379	-46,379.06		
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-640,839	-640,839.49		
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-677,118	-677,117.74		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-8,839,516	-8,839,516.17		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-3,106,307	-3,106,306.87		
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-102	-102.48		
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-500,392	-500,392.26		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-43,274,117	-43,269,684.77	4,432.11	
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-8,947,300	-8,930,871.79	16,428.07	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-218,475.64	-218,475.64		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,708,403	-1,705,207.40	3,195.23	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-1,981,763,819.46	-1,980,758,705.50	1,005,113.96	
	5,408,390,904.17	5,741,400,103.28	333,009,199.11	

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
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-19,830,279.66	-19,830,279.66		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-279,031.86	-279,031.86		

2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	12,544,022.50	12,544,022.50	
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,218,168.69	2,218,168.69	
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-7,265,531.91	-7,265,531.91	
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.93	-1.93	
2112199099 EM/RF	51,904,194.68	51,904,194.68	
2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	-13,989,935.29	-13,989,935.29	
2113201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.03	0.03	
2114300002 CTAS X PAGAR FEDERACIÓN	127,649,078.54	127,649,078.54	
2117101001 ISR NOMINA	66,410,854.77	66,410,854.77	
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	15,982,893.73	15,982,893.73	
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	32,709.97	32,709.97	
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-0.50	-0.50	
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	79,298.16	79,298.16	
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	5,098.58	5,098.58	
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	10,264.91	10,264.91	
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	258,414.15	258,414.15	
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	7,798,873.24	7,798,873.24	
2117202005 APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSSTE	16,349,974.46	16,349,974.46	
2117901003 COUTAS SINDICALES	4,100,766.83	4,100,766.83	
2117901004 FSTSE	-4,166,614.06	-4,166,614.06	
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	727,011.20	727,011.20	
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	6,548,774.83	6,548,774.83	
2117904002 AHISA (SEGURO DE VIDA)	-3,076,251.02	-3,076,251.02	
2117904003 AHISA (SEGURO DE RETIRO)	4,589,891.12	4,589,891.12	
2117904004 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	75,618.95	75,618.95	
2117904005 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	364,715.29	364,715.29	
2117904006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD	562,743.75	562,743.75	
2117906002 E.T.E.S.A.	10,045,818.65	10,045,818.65	
2117906003 JARDINES DEL TIEMPO	-85,274.00	-85,274.00	
2117911001 ISSEG	-6,122.91	-6,122.91	
2117916001 FINANCIERAS	601,309.93	601,309.93	
2117916002 APOYANDOTE	-189,850.39	-189,850.39	
2117916003 FONAC	51,872,789.64	51,872,789.64	
2117916004 IMPULSORA PROMBIEN	-1,593.40	-1,593.40	
2117916005 RETENCION DIRECTODO	-84,333.53	-84,333.53	
2117916006 RETENCION LIBERTAD S	-5,348,837.33	-5,348,837.33	
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	1,396,441.35	1,396,441.35	
2117918002 CAP 2%	299,472.45	299,472.45	
2117918003 CENEC 5 AL MILLAR	26,886.78	26,886.78	
2119901096 PCE 09 CAP 6000	2,858,595.92	2,858,595.92	
2119901103 PCE 10 CAP 3000	-0.01	-0.01	
2119901105 PCE 10 CAP 5000	1,069,796.02	1,069,796.02	
2119901106 PCE 10 CAP 6000	1,415,741.38	1,415,741.38	
2119904002 CXP A GEG	35,515,487.85	35,515,487.85	
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	304,926.77	304,926.77	
2119904005 CXP POR REMANENTES	-13,321,302.85	-13,321,302.85	
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	235,804.45	235,804.45	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	118,742,680.20	118,742,680.20	
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	30,265,963.03	30,265,963.03	
2119905006 ACREEDORES VARIOS	8,525,364.82	8,525,364.82	
2119905007 SANCIONES A PROVEEDORES	15,040,578.47	15,040,578.47	
2119905009 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	28,451,033.49	28,451,033.49	
	557,237,098.93	557,237,098.93	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	CARACTERÍSTICAS
2191002001 INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR ODES	-1,089,935.80	RECURSOS ESTATALES Y RECURSOS PROPIOS	INTERESES ESTATALES / COMISIONES A FAVOR DE CONVENIOS CON TERCEROS DEPURACIÓN DE SALDOS PARA REINTEGRAR A SFIya
2191002002 REGULARIZACIÓN CONVENIOS FEDERALES	-18,830,611.43	RECURSOS FEDERALES	
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES (MODULO DE ADQUISICIONES)	306.96		
	- 19,920,240.27		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4159511221 CUOTAS DE RECUPERACION ISSSTE	355,738.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	355,738.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	355,738.00		
4169610003 LLAMADAS TELEFONICAS	2,891.97		
4169610006 GASTOS DE ADMINISTRACION	720,947.48		
4169610031 INDEMNIZACIONES (SINIESTROS)	422,871.20		
4169610903 RECURSO INTERINSTITUCIONAL	303,900.80		
4169610908 REPOSICIÓN DE TARJETAS CONTROL ASISTENCIA	44,460.00		
4169610909 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS	1,305.00		
4169 Otros Aprovechamientos	1,496,376.45		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,496,376.45		
4173711213 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CENSIDA	8,672,137.62		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	8,672,137.62		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	8,672,137.62		
INGRESOS DE GESTION	10,524,252.07		
4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES	1,271,446,307.00		
4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS	103,704,511.00		
4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES	148,535,402.00		
4212 Aportaciones	1,523,686,220.00		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	974,252,150.37		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,700,218.39		
4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS	391,154,522.90		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	573,226.00		
4213 Convenios	1,831,680,117.66		
4210 Participaciones y Aportaciones	3,355,366,337.66		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	705,665,344.22		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	286,641,136.40		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	443,511,925.37		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	7,518,727.27		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	1,443,337,133.26		

4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. PARTICIPACIONES, APORTACIONES	1,443,337,133.26 4,798,703,470.92	
	4,809,227,722.99	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311511001 INTERES NORMALES	4,899,833.91		
4311511008 INTERESES CONVENIOS FEDERALES	21,473,076.57		
4311511009 INTERESES FASSA	8,899,043.13		
4393511101 DIFERENCIA A FAVOR TIPO DE CAMBIO	37,871.14		
4399000008 Diferencia por Redondeo	-0.01		
	35,309,824.74		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	825,266,870.47	18.65%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	21,614,098.59	0.49%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	572,301,112.18	12.94%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	10,193,783.53	0.23%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	42,113,522.92	0.95%	
5113134000 COMPENSACIONES	862,683,488.18	19.50%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	130,723,494.21	2.95%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	22,877,587.71	0.52%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	28,603,795.74	0.65%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	12,066,236.01	0.27%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	82,912,158.73	1.87%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	53,361,807.40	1.21%	
5116171000 ESTÍMULOS	15,218,116.25	0.34%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,480,662.21	0.15%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	74,964.10	0.00%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	3,600,743.35	0.08%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	110,148.14	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	948,368.86	0.02%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	119,652.45	0.00%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,519,389.78	0.58%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	675,734.65	0.02%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	42,944.55	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,870.59	0.00%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,386.01	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	88,416.11	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	54,666.24	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	874,200.69	0.02%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	492,675.33	0.01%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	590,283.41	0.01%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	512,346.71	0.01%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	8,938,558.31	0.20%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	28,454,748.88	0.64%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	609,984,445.28	13.79%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	127,319,916.29	2.88%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	28,244,520.46	0.64%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	198,307.20	0.00%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	86,466.40	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,439,108.11	0.53%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,291,573.80	0.03%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	126,367.45	0.00%	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	59,869.86	0.00%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	6,718.14	0.00%	
5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	135,145.00	0.00%	

5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	493,273.86	0.01%
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	474,214.18	0.01%
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	69,981.02	0.00%
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	404,320.84	0.01%
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.	6,597,221.26	0.15%
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	324,699.02	0.01%
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	133,768.62	0.00%
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	73,612.10	0.00%
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,977,270.50	0.59%
5131312000 GAS	3,479,291.99	0.08%
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,561,315.42	0.15%
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	3,159,047.02	0.07%
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	316,270.17	0.01%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	1,248,534.95	0.03%
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	522,444.29	0.01%
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,296,054.58	0.10%
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	2,221,153.67	0.05%
5132324000 ARRENDA. EQ. E INSTRUM. MÉDIC. Y LAB.	48,738.56	0.00%
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	397,824.06	0.01%
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	13,370.00	0.00%
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	720,093.47	0.02%
5133334000 CAPACITACIÓN	822,617.22	0.02%
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,517,301.40	0.12%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	83,379,163.68	1.88%
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	170,892,400.49	3.86%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,334,134.26	0.10%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,878,627.28	0.20%
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	165,510,218.27	3.74%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,340,669.49	0.55%
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y REC	667,522.49	0.02%
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	1,560,679.52	0.04%
5135354000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA	2,405,355.70	0.05%
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,585,785.63	0.33%
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	1,328,594.07	0.03%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	226,625,544.09	5.12%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,152,403.18	0.05%
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	461,756.29	0.01%
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB	1,454,630.63	0.03%
5136365000 SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO	92,800.00	0.00%
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	337,193.54	0.01%
5137371000 PASAJES AEREOS	265,693.82	0.01%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	439,827.69	0.01%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	2,338,774.73	0.05%
5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	197,154.57	0.00%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,262,254.13	0.03%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,481,349.01	0.08%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	2,591,767.14	0.06%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	345,873.04	0.01%
5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,372,455.84	0.21%
5139398000 IMPUESTO SOBRE NOMINA	56,162,112.00	1.27%
5221421100 TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	24,800.00	0.00%
5221422200 TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	7,518,727.27	0.17%
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	166,590.94	0.00%
5535002001 DISMINUCIÓN ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	18,502,899.50	0.42%
5599000006 Diferencia por Redondeo	-9.44	0.00%
	4,424,004,437.33	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			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	522,901,631.42	28,013,220.63	-494,888,410.79		
3110916000 OBRA PÚBLICA	545,187,944.34	669,476,633.84	124,288,689.50		
3111822005 FASSA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.01	1,050,000.00	1,049,999.99		
3111822006 FASSA OBRA PUBLICA	0.03		-0.03		
3111823106 FISE OBRA PÚBLICA	38,798,176.37		-38,798,176.37		
3111828006 FAFEF OBRA PUBLICA	122,896,252.95	17,592,050.37	-105,304,202.58		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	568,205,098.19	7,514,669.16	-560,690,429.03		
3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA	721,630,686.28	9,960,305.91	-711,670,380.37		
3113822005 FASSA BIENES MUEBLES E INM EJER ANT	1,012,172,214.85	1,012,172,214.86	0.01		
3113822006 FASSA OBRA PUBLICA EJER ANT	410,265,926.44	410,265,926.47	0.03		
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	-357,393.79	567,847,704.40	568,205,098.19		
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	357,393.79	523,259,025.21	522,901,631.42		
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			
	5,172,853,893.04	5,906,460,772.95	733,606,879.91		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-365,353,183.25	420,533,110.42	785,886,293.67	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	550,618,543.63	550,436,896.43	-181,647.20	
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	-69,000,759.26		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-708,185,093.91	-708,185,093.91		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-3,044,499,318.69	-3,075,015,923.44	-30,516,604.75	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-5,763,680,567.37	-5,763,668,567.37	12,000.00	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,597,901,717.20	-2,598,188,295.73	-286,578.53	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-4,331,000,991.50	-4,331,214,666.55	-213,675.05	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-2,589,178,801.96	-2,591,222,049.10	-2,043,247.14	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-1,803,861,703.93	-1,813,317,017.00	-9,455,313.07	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-1,111,313,956.57	-1,259,388,919.31	-148,074,962.74	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1,723,679,596.63	-1,871,505,745.27	-147,826,148.64	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-749,458,009.81	-749,458,009.81	
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	19,893,411,278.81	19,893,411,278.81		
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		769,071,574.97	769,071,574.97	
3220690213 APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL		2,696,776.02	2,696,776.02	
3251000001 RREA POR POLITICAS CONTABLES	60,880,490.12	60,880,846.84	356.72	
SUB TOTAL	2,255,819,043.51	1,972,934,560.64	-282,884,482.87	
	1,890,465,860.26	2,393,467,671.06	503,001,810.80	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX CTA 80210852	-4,851,701.31	2,405,888.55	7,257,589.86
1112101007 BANAMEX 70087365121 NOMINA	162,721.64	557,653.76	394,932.12
1112101009 BANAMEX 70097238713 NOMINA FASSA FEDERAL	100.99	-245,488.70	-245,589.69
1112101012 BANAMEX 7010/5257544 Dispersora Nomina Seguro Popu		348.02	348.02
1112102001 BANCOMER 0122250044864514	3,007,823.78	3,007,823.78	
1112102002 BANCOMER NOMINA ESTATAL/FEDERAL 0154702735	49,296,526.05	34,595,881.62	-14,700,644.43
1112102005 BANCOMER 9147 PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPC	1.00		-1.00
1112102006 BANCOMER 5845378 SMNG INTERVENCIONES 2010	3,183,400.78	7,396.08	-3,176,004.70
1112102007 BANCOMER 7391550 FASSA 2011	4,412,648.87	7,387,136.49	2,974,487.62
1112102008 BANCOMER 0174669266 NOMINA	196,150,678.52	217,954,231.31	21,803,552.79
1112102014 BANCOMER 0192178559 ESTATAL 2013 CAP 1000	18,772,783.14	5,437,336.49	-13,335,446.65
1112102015 BANCOMER 0192178494 ESTATAL 2013	3,882,099.46	2,540,535.04	-1,341,564.42
1112102036 BBVA 192648210 Hospital Comunitario San Francisco	3,000.00		
1112102064 BBVA 192665034 Jurisdicción Sanitaria VI sede Ira	-4,610.80	-16,517.80	-11,907.00
1112102068 BBVA 00198731683 ISAPEG / PAGOS ISSSTE 2015	805,038.30	804,254.99	-783.31
1112102070 BBVA 0103863948 CONSTRUC. HGL 2016	2,021,734.08	3,054,436.86	1,032,702.78
1112102072 BBVA 0104228189 NOMINA	3,791,021.78	5,968,057.39	2,177,035.61
1112102080 BANCOMER 0108815720 DISPERSORA NOMINA FASSA FED	1,099.99	-1,178,244.58	-1,179,344.57
1112102082 BANCOMER 0110376043 FAFEF - OBRA 2017 FEDERAL	9,193,966.52		-9,193,966.52
1112102083 BANCOMER 00111023551 PRVE ATENCIÓN MED. G005/17	318,824.83		-318,824.83
1112102084 BANCOMER 0111415050 DISP. NOMINA SEG POP FEDERAL		100.00	100.00
1112102085 BANCOMER 0111448374 FORT. ATENCION MEDICA 2018		95,561.74	95,561.74
1112103001 CTA. 80300175-8 BANORTE	-4,222,085.34	-3,901,308.03	320,777.31
1112103002 BANCRECER BANORTE 0108749254 G-OP	2,266,948.85		-2,266,948.85
1112103011 BANORTE 8574 TUMOR MALIGNO DE MAMA	9,640.99	9,641.10	0.11
1112103022 BTE 65906260 FDO PROTECCION GTOS CATAST CASOS 2009	8,583,832.55	8,854,195.01	270,362.46
1112103025 BANORTE 0666347655 ISAPEG/REC.EST.CAP.MIL 2011	216,425.99		-216,425.99
1112103029 BANORTE 849866137 SMNG INTERVENCIONES 2012	46,589,983.10	47,995,452.97	1,405,469.87
1112103035 BTE 0211675619 Seguro Popular 2014	4,001,602.01	1,774,463.04	-2,227,138.97
1112103040 BTE 00224045146 HOSP COM. SAN FELIPE SEGURO POPULA		11.00	11.00
1112103044 BANORTE 00226047050 JURISDICCION III SEG POP 2014	-6,792.00	3,374.00	10,166.00
1112103071 BANORTE 072237002527148299 SEGURO PO 2014	18,306.84	18,306.84	
1112103074 BANORTE 00289454701 PROSPERA 2015	2,053,217.32	2,122,697.21	69,479.89
1112103078 BANORTE 419276661 NOMINA	483,243.60	1,070,340.58	587,096.98
1112103079 BANORTE 00438875113 Seguro Médico Siglo XXI 2015	85,881,694.38	88,456,835.46	2,575,141.08
1112103080 BANORTE 00438875104 Gastos Catastróficos 2015 Fe	119,418,759.28	123,653,299.05	4,234,539.77
1112103081 BANORTE 00469136377 Dispersora Nómina FASSA FEDERA	1,100.00	-555,670.24	-556,770.24
1112103083 BANORTE 0322068368 VIATICOS 2017	23,086.74	26,357.99	3,271.25
1112103084 BANORTE 0326631117 ISAPEG ENARM 2017 - FEDERAL	23,272.18		-23,272.18
1112103085 BANORTE 00351260274 FASSA 2008 - Federal		1.00	1.00
1112103086 BANORTE 00351905333 FASSA 2007 - Federal		1.00	1.00
1112103087 BANORTE 01000967560 PREV y TRAT ADICCIONES 2018		3,833,391.19	3,833,391.19
1112104004 CTA. 400047677-0 BITAL	3,006,473.13	-1,995,690.41	-5,002,163.54
1112104006 HSBC 021210040430489583	527,381.89		-527,381.89
1112104007 HSBC 9664 PROCEDES	871.79	880.24	8.45
1112104009 HSBC 4041902420 ISAPEG/HSBC NÓMINA	16,186.17	-36,456.97	-52,643.14
1112104010 HSBC 4055264444 OPORTUNIDADES 2013	176,448.46	204,031.14	27,582.68
1112104011 HSBC 4056135700 JURIS I OP 2013	1.00		-1.00
1112104023 HSBC 04058578758 NOMINA	72,307.52	340,564.22	268,256.70
1112104024 HSBC 04059383620 Dispensadora Nómina FASSA-Federal	100.00	-198,686.50	-198,786.50
1112104026 HSBC 04060187937 DISPERSORA NOMINA S. POP		-0.03	-0.03
1112104027 HSBC 04060188729 Convenios Federales - Federal	4,642,354.60	18,830,611.69	14,188,257.09
1112104028 HSBC 04060873148 AFASPE 2018 FEDERAL		41,497,784.04	41,497,784.04
1112105001 INVERLAT 484663 CANCER DE LA INFANCIA	1,095,352.99		-1,095,352.99
1112105002 INVERLAT 3693 CANCER CERVICOUTERINO	645,239.13	647,776.46	2,537.33
1112105004 INVERLAT 1901637681 SMNG DEMANDA 2012	378,151.73		-378,151.73
1112105006 INVERLAT 1901637819 GASTOS CATASTROFICOS 2013	5,258,516.78	5,346,248.31	87,731.53
1112105007 INVERLAT 01901657380 FASSA 2014	2,315,719.67	80,179.01	-2,235,540.66
1112105012 INVERLAT 02300845019 JURISDICCION V FASSA 2014	10,341.94	13,359.48	3,017.54
1112105020 INVERLAT 02103710068 JURISDICCION III FASSA 2014	91,511.25	81,348.25	-10,163.00
1112105050 SCOTIABANK 01901679422 ISAPEG / FAFEF 2015 OBRA	188,267.18	190,342.57	2,075.39

1112105051 SCOTIABANK 01901765469 GASTOS CATASTROFICOS 2016	198,034,325.68	211,544,517.63	13,510,191.95
1112105053 SCOTIABANK 01901765515 COFEPRIS 2017-Federal	567,564.82		-567,564.82
1112105054 SCOTIABANK 01901841203 FORTALECIMIENTO FIN. 17	771,539.37		-771,539.37
1112105055 SCOTIABANK 01901873253 COFEPRIS 2018		8,383,402.43	8,383,402.43
1112106004 BAJIO 1247998020119 NOMINA	-2,389,299.79	-2,407,973.81	-18,674.02
1112106005 Bajio Estatal 030210199654502010	344,278.12	393,798.49	49,520.37
1112106006 Bajio Federal 030210199659402018	3,764,450.72	8,781,725.72	5,017,275.00
1112106007 BAJIO TEMPRESARIAL 1949791	223,927.64		-223,927.64
1112106008 BAJIO 964361 CRUZADA NACIONAL	616,627.90	616,653.77	25.87
1112106011 BAJIO ISAPEG-SEGURO POPULAR 08 030210276255701010	3,957,251.40	3,829,228.91	-128,022.49
1112106016 BAJIO 1011 OPORTUNIDADES 2008	-13,784,966.92	-13,784,966.92	
1112106027 BAJIO NG 3812583	1,456,958.15	407,966.15	-1,048,992.00
1112106028 BAJIO NUEVA GENERACIÓN 3583721	749,372.53	272,157.87	-477,214.66
1112106032 BAJIO 3913860	76,710.01		-76,710.01
1112106033 BAJIO 3913886	1,710,697.72		-1,710,697.72
1112106034 BAJIO 3913902	321,954.26		-321,954.26
1112106037 BAJIO 3914033	1.00		-1.00
1112106046 BAJIO 3914520	999,931.33		-999,931.33
1112106049 BAJIO 3572880 SEGURO POPULAR 2009	5,091,476.07	4,383,272.37	-708,203.70
1112106051 BAJIO 19220380101 H. ACAMBARO /SP	41,717.50		-41,717.50
1112106057 BAJIO 19216420101 JURIS III/SP	-457,271.25	-457,271.25	
1112106060 BAJIO 17412890201 JURIS VII/SP	-494,578.08		-494,578.08
1112106061 BAJIO 18899220101 JURIS VI/SP	154,482.91	154,482.91	
1112106064 BAJIO 17415030201 H LEON/SP	-2,468,802.54	-2,468,802.54	
1112106081 BAJIO 3577301 LABORATORIO FASSA	102,152.08		-102,152.08
1112106082 BAJIO 3577343 ISAPEG/H ACAMBARO FASSA	111,786.61		-111,786.61
1112106091 BAJIO 3577616 H PSIQUIATRICO FASSA	223,434.26		-223,434.26
1112106095 BAJIO 3577780 JURISD III FASSA	331,500.24	524,779.29	193,279.05
1112106098 BAJIO 3577921 JURISD VII FASSA	-121,309.26	-136,773.26	-15,464.00
1112106102 BAJIO 4582888 SEG MED NVA GEN INTERV 09	26,851,348.37	4,256,247.99	-22,595,100.38
1112106103 BAJIO 4583068 SEG MED NVA GEN DEM 09	844,564.24		-844,564.24
1112106105 BAJIO 4583365 PAD TUMOR MALIG MAMA	1,152,911.34	275,167.43	-877,743.91
1112106108 BAJIO 4583548 CANCER CERVICOUTERINO FPGC 2008	9,183.63	9,183.73	0.10
1112106112 BAJIO 4585071 INSUF RENAL CRONICA UD	83,846.04	68,679.74	-15,166.30
1112106113 BAJIO 4585097 CUIDADOS INTEN NEON	16,993,950.95		-16,993,950.95
1112106115 BAJIO 4583423 PAD CUID INTEN	5,473.31	5,473.60	0.29
1112106116 BAJIO 3906526 OPORTUNIDADES 2009	63,477,774.88	63,477,774.88	
1112106119 BAJIO 6587010 FASSA GASTOS DE OPERACION 2010	2,266,366.84	2,998,976.22	732,609.38
1112106122 BAJIO 4287413 EQUIPAMIENTO HOSP. SAN FCO. DEL.RIN	397,111.12	397,131.09	19.97
1112106123 BAJIO 49575690101 SEGURO POPULAR 2010	6,597,114.85	3,229,407.94	-3,367,706.91
1112106132 BAJIO 030210424648401012 H.Leon/Rec Est	888,618.72	888,618.72	
1112106143 BAJIO 42467810101 JURISDICCION V SALAMANCA	22,452.47		-22,452.47
1112106147 BAJIO 3577533 HOSPLEON/FASSA	505,361.27	505,361.27	
1112106151 BAJIO 2479293 JURISD.VII/ FASSA	29,278.18	29,278.18	
1112106156 BAJIO 5484340 CANCER DE CERVIX 2010	210,244.64	187,575.14	-22,669.50
1112106169 BAJIO 5497508 ISAPEG SALUD MENTAL 2010	55,825.75	0.46	-55,825.29
1112106173 BAJIO 4254991 SECRETARIA DE SALUD UNEME	535,448.69	183,447.36	-352,001.33
1112106174 BAJIO 5681655 SMNG DEMANDA	200,652.94	177,838.27	-22,814.67
1112106185 BAJIO 6258099 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,752,824.49	660,928.94	-1,091,895.55
1112106186 BAJIO 5053491 OPORTU	30,826,978.58	30,827,025.40	46.82
1112106187 BAJIO 6501928 CARAVANAS DE LA SALUD 2011	81,213.56	34,250.65	-46,962.91
1112106188 BAJIO 22801013 RECURSO ESTATAL 2011	431.70	74,543.26	74,111.56
1112106190 BAJIO 71501019 SEGURO POPULAR 2011	5,939,126.00	20,658,044.78	14,718,918.78
1112106196 BAJIO 6633671 PROT CONTRA RIESGOS SANITARIO 2011	435,319.13		-435,319.13
1112106197 BAJIO 6786537 GASTOS CATASTROFICOS 2010 FPGC	564,752.73	564,776.41	23.68
1112106199 BAJIO 6750699 AFASPE 2011	30,985.16	3,095.44	-27,889.72
1112106200 BAJIO 6755128 SMNG DEMANDA 2011	575,626.84		-575,626.84
1112106201 BAJIO 6755391 SMNG INTERVENCIONES 2011	49,703,766.46	13,083,990.02	-36,619,776.44
1112106205 BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS	8,071,253.86	17,812,626.38	9,741,372.52
1112106209 BAJIO 5253984 H. ACAMBARO/FONDO REV	-9,022.13		9,022.13
1112106214 BAJIO 5254677 JURISD. VII/FONDO REV	345,836.39	345,836.39	
1112106218 BAJIO 5254826 JURISD. III/FONDO REV	-39,503.32	-39,503.32	
1112106220 BAJIO 5254883 H. PSIQUIATRICO/FONDO REV	-1,044.00		1,044.00
1112106222 BAJIO 5254925 JURISD. V/FONDO REV	3,618.29		-3,618.29
1112106226 BAJIO 5255047 H. LEON/FONDO REV	-11,900.00	-11,900.00	
1112106228 BAJIO 5292859 JURISD. VI/FONDO REV	-6,748.34	-6,748.34	

1112106234 BAJIO 8407601011 FASSA 2012	1,020,144.77	11,066,080.78	10,045,936.01
1112106236 BAJIO 70373930101 SEGURO POPULAR 2012	10,467,568.20	11,316,997.46	849,429.26
1112106237 BAJIO OPORTUNIDADES 2011 CTA-5962246	-29,753,205.10	-29,753,017.69	187.41
1112106238 BAJIO 7628209 FAFEF 2012 OBRA	202,271.47	199,677.89	-2,593.58
1112106239 BAJIO 7628357 RECURSO ESTATAL 2012 OBRA	1,104,986.32	1,072,006.34	-32,979.98
1112106242 BAJIO 7418601 GASTOS CATASTROFICOS 2011	1,078,284.51	916,729.89	-161,554.62
1112106243 BAJIO 7651649 EMERGENCIAS OBSTETRICAS	1,262,966.72	1,190,083.40	-72,883.32
1112106244 BAJIO 788104801 OTROS APOYOS FEDERALES 2012 OBRA	122,962.00	0.35	-122,961.65
1112106246 BAJIO 7940257 CARAVANAS SALUD 2012	57,064.94	57,067.33	2.39
1112106247 BAJIO 8028888 FAFEF 2011	598,002.51	598,032.57	30.06
1112106250 BAJIO 8090839 COFEPRIS 2012	175,260.87		-175,260.87
1112106251 BAJIO 724845301 OPORTUNIDADES 2012	132,165.40	135,162.47	2,997.07
1112106252 BAJIO 81744500101 GASTOS CATASTROFICOS 2012	3,427,971.38	3,123.87	-3,396,847.51
1112106258 BAJIO 2333128 SP 2007	1,238,300.88	1,194,037.42	-44,263.46
1112106282 BAJIO 5428735 JS V	-0.59		0.59
1112106307 BAJIO 2257517 Oportunidades	23,179,841.19	23,179,863.77	22.58
1112106308 BAJIO 5545942 Semana Binacional de Salud	197,926.35		-197,926.35
1112106321 BAJIO 030210864840401014 TRASPLANTE DE ORGANOS	220,690.91	220,729.05	38.14
1112106322 BAJIO 8792889 FASSA 2013	4,304,419.25	3,623,466.71	-680,952.54
1112106324 BAJIO 8956716 FAFEF 2013	71,520.56	63,986.04	-7,534.52
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	
1112106346 BAJ 8890220 Hospital Comunitario de Purisima del R	0.17	0.17	
1112106355 BAJ 8890782 Hospital Comunitario Huanímaro		1,044.58	1,044.58
1112106368 BAJ 8887721 Jurisdicción Sanitaria I sede Guanaju	53,066.78		-53,066.78
1112106370 BAJ 8887838 Jurisdicción Sanitaria III sede Celay	21,602.12	21,602.12	
1112106372 BAJ 8888224 Jurisdicción Sanitaria V sede Salaman	21,031.94	21,032.14	0.20
1112106373 BAJ 8888406 Jurisdicción Sanitaria VI sede Irapua	21,463.59	21,463.59	
1112106374 BAJ 8889685 Jurisdicción VII sede León	-101,061.87	-110,148.87	-9,087.00
1112106379 BAJIO 9286485 COFEPRIS 2013	4,238.52		-4,238.52
1112106380 BAJIO 9424375 PAGO DE IMPUESTOS	6,356,534.11	6,342,719.24	-13,814.87
1112106381 BAJIO 9643412 CARAVANAS 2013	20,154.13		-20,154.13
1112106387 BAJIO 10557882 OPORTUNIDADES 2014	1,250,512.70	1,250,575.58	62.88
1112106388 BAJIO 10414993 REC EST 2014 GTOS OPERACION	15,742,972.01	15,837,907.38	94,935.37
1112106389 BAJIO 10415263 REC EST 2014 CAPITULO MIL	3,735,291.21	3,897,647.74	162,356.53
1112106394 BAJIO 111232766 SEGURO POPULAR 2013	21,900,382.41	18,358,677.97	-3,541,704.44
1112106395 BAJIO 11267929 ISAPEG / FISE 2014	155,396.62		-155,396.62
1112106401 ISAPEG 113919010101 MATERNO INF IRAPUATO FOND REV	18,165.05	18,165.05	
1112106406 BAJIO 121152260101 ISAPEG / INGRESOS PROPIOS	14,458,308.19	8,403,345.04	-6,054,963.15
1112106410 BAJIO 90000192507 JURISDICCION V OPORTUNIDADES	1.77	1.77	
1112106411 BAJIO 12453338 ISAPEG / FASSA 2015	15,825,481.52	5,759,718.99	-10,065,762.53
1112106412 BAJIO 123780220101 12378022 ISAPEG/FONREGION 2014	11,997.45	16.32	-11,981.13
1112106414 BAJIO 12014288 ISAPEG / CONV.HOSP.PURISIMA DEL RI	4,629,383.53	4,629,577.72	194.19
1112106437 BAJIO 13049606 HOSPITAL COMUNITARIO SAN FELIPE SEG	34,446.24	34,446.24	
1112106445 BAJIO 13036827 HG ACAMBARO SEGURO POPULAR 2015	9,175.19		-9,175.19
1112106460 BAJIO 13028956 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IRAPUA	6,789.52		-6,789.52
1112106465 BAJIO 13036983 JURISDICCION SANITARIA IV SEGURO	4,311.00		-4,311.00
1112106467 BAJIO 13028964 JURISDICCION SANITARIA VI IRAPUATO	10,261.67	8,161.00	-2,100.67
1112106472 BAJIO 01287772601 CEMT FASSA 2015		0.23	0.23
1112106474 BAJIO 12873337 SUEG FASSA 2015		9,556.00	9,556.00
1112106476 BAJIO 12904595 JURISDICCION V FASSA 2015	2.23		-2.23
1112106479 BAJIO 01287821101 HOSP. GRAL. LEÓN REC. FASSA 2015	0.05		-0.05
1112106483 BAJIO 73416470101 JURISDICCION V OPORTUNIDADES 201	-1.16		1.16
1112106485 BAJIO 12863098 ISAPEG JURISDICCION SANITARIA		29.00	29.00
1112106492 BAJIO 147785910101 FASSA 2016	6,878,220.74	13,765,278.70	6,887,057.96
1112106495 BAJIO 1532455 GTO OPER. SEGURO POPULAR	172,299.75	172,293.38	-6.37
1112106496 BAJIO 15324429 NOMINA SEG POPULAR	22,724,656.54	22,727,465.53	2,808.99
1112106497 BAJIO 153977300101 NOMINA	270,787.00	449,051.16	178,264.16
1112106498 BAJIO 0059031410101 NOMINA	15,495.27	15,495.27	
1112106499 BAJIO 15672298 SEGURO POPULAR 2016 REVOLVENTE	13,475,064.82	13,846,488.39	371,423.57
1112106507 BAJIO 171853980101 Dispensadora Nómina FASSA-Feder	5,499.99	-268,554.79	-274,054.78
1112106509 BAJIO 176492450101 FASSA 2017 FEDERAL	47,244,538.48		-47,244,538.48
1112106510 BAJIO 176499710101 SEGURO POPULAR 2017	4,228,091.71	8,590,518.60	4,362,426.89
1112106512 BAJIO 179168180101 GTO OP. TELEFONIA CELULAR	856.19	0.97	-855.22
1112106513 BAJIO 179176670101 ATENCION MED. 2017	337,563.66		-337,563.66
1112106516 BAJIO 184668130101 SERV APLICACION A TERCEROS	3,216,393.63	3,535,158.24	318,764.61

1112106517 BAJIO 185126080101 SEG. POPULAR 2017 REV¿OLVENTE	4,539,411.50	251,932.03	-4,287,479.47
1112106518 BAJIO 188189060101 ISAPEG/IEPS al Estado 2012-ESTA	78,269.41	36,233.59	-42,035.82
1112106519 BAJIO 206396620101 / SEGURO POPULAR 2018 - Federal		48,434,177.57	48,434,177.57
1112106520 BAJIO 206398030101 FASSA 2018 - Federal		141,226,786.68	141,226,786.68
1112106523 BAJIO 218664130101 FAFEF - OBRA 2018-FEDERAL		303,495.50	303,495.50
1112107004 SANTADER SERFIN 65500709201	170,881,588.17	170,882,863.17	1,275.00
1112107011 SERFIN JS III CELAYA 65501316825	-457,298.56		457,298.56
1112107034 SANTANDER SERFIN 65-50315107-7 REC. ESTATAL 2012	800,906.52	1,191,307.81	390,401.29
1112107035 SANTANDER SERFIN 5031510949 REC EST 2012 CAP 1000	6,577,016.10	6,577,004.59	-11.51
1112107043 SANT 65503667146 H LEON SEG POP 13	0.82	0.82	
1112107054 SANT 65503667359 H SAN FCO SEG POP 13	8,381.00	8,381.00	
1112107075 SANT 65503667604 JURIS I SEG POP 13	14.00	20.96	6.96
1112107077 SANT 65503667635 JURIS III SEG POP 13	-29,885.46	-29,885.46	
1112107078 SANT 65503667652 JURIS V SEG POP 13	-33,698.48	-33,698.48	
1112107079 SANT 65503667683 JURIS VI SEG POP 13	11,304.80	11,304.80	
1112107091 SANT 65504203176 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2014	980,478.15		-980,478.15
1112107093 SANTANDER 18000021522 Seguro Medico Siglo XXI Inte	71,421,692.05	71,465,429.28	43,737.23
1112107095 SANTANDER 18000024819 ISAPEG/REC. EST. GTOS DE OP.	6,154,117.69	8,101,383.98	1,947,266.29
1112107096 SANTANDER 18000024776 ISAPEG/RECURSO ESTATAL CAP 1	3,650,992.04	3,463,152.06	-187,839.98
1112107098 SANTANDER 18000023341 ISAPEG / SINISTROS 2015	2,977,413.48	3,400,284.68	422,871.20
1112107099 SANTANDER 18000027360 REC. ESTATAL DE OBRA 2015	28,510.29	66,665.12	38,154.83
1112107100 SANTANDER 1180000295430 FESAC 2015	41,957,740.45	41,962,889.26	5,148.81
1112107105 SANT 18000038240 SANTANDER NÓMINA	2,445,407.00	6,931,707.42	4,486,300.42
1112107113 SANT 18000045254 DISPERSORA NOMINA FASSA FEDERAL	99.99	-2,763,571.76	-2,763,671.75
1112107116 SANT 18000047849 Siglo XXI Intervenciones 2016-FED	70,189,028.00	63,536,088.96	-6,652,939.04
1112107118 SANT 180000479094 SEG M S.XXI INTERV. 2017	23,029,880.06	24,274,921.60	1,245,041.54
1112107119 SANT 18000050222 PROSPERA 2017-Federal	40,148,595.32		-40,148,595.32
1112107120 SANT 18000050219 AFASPE 2017-Federal	2,672,691.73		-2,672,691.73
1112107121 SANT 180000050833 DISPERSORA NOMINA S. POP		100.79	100.79
1112107124 SANT 18000075054 PROSPERA 2018-FEDERAL		27,182,018.94	27,182,018.94
1112107125 SANT 01901873350 Capitulo 1000 2018		532,267.39	532,267.39
1112108001 BANREGIO 177983290016 AFASPE 2016	-51,125.79		51,125.79
1112108028 BANREGIO 177979680012 OBRA 2017	10,823.13	5,708,605.61	5,697,782.48
1112108030 BANREGIO 17797780010 CENSIDA 2017 FEDERAL		8,713,533.22	8,713,533.22
1112108032 BANREGIO 177975340012 Convenio ISSSTE - Federal		109,887.00	109,887.00
1112113001 VE POR MAS 137983 ADICIONES 2017	221,145.70		-221,145.70
1112190011 INTERACCIONES 300222925 SMNG INTERVEBCIONES 2013	69,620,558.21	71,924,221.78	2,303,663.57
1112190012 INTERACCIONES 300068721 SMNG DEMANDA 2013	309,498.94		-309,498.94
1112190015 INTERACCIONES 300128627 GASTOS CATASTRÓFICOS 2014	22,664,256.18	28,692,867.49	6,028,611.31
1112190019 INTERACCIONES 003001717512 ESTATAL 2016	499,533.98	4,665,519.40	4,165,985.42
1112190020 INTERACCIONES 300172006 REC. EST. GTO. OPERACION	4,043,696.06	396,836.02	-3,646,860.04
1112190022 INTERACCIONES 300190438 FAIS 2015	125,148.36	130,704.12	5,555.76
1112190023 INTERACCIONES 300190446 GTOS CATASTRO 2017	11,802.86	132,068,899.09	132,057,096.23
1112190024 INTERACCIONES 300191167 Recurso Estatal 2017 CAP 1	94,380,408.03	313,234.65	-94,067,173.38
1112190025 INTERACCIONES 300191175 Rec Est Gasto 2017	22,422,214.68	5,842,114.81	-16,580,099.87
1112190026 INTERACCIONES 300230154 RECURSO ESTATAL 1000 2018		19,280,282.26	19,280,282.26
1112190027 INTERACCIONES 300230162 REC. ESTATAL GASTO OP 2018		10,196,926.44	10,196,926.44
1112190028 INTERACCIONES 300230626 GTOS CATASTROFICOS 2018		29,358.13	29,358.13
1112 Bancos/Tesoreria	1,857,415,947.16	2,058,534,043.13	201,118,095.97
	1,857,415,947.16	2,058,534,043.13	201,118,095.97

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	279,001,212.89	
INMUEBLES	279,001,212.89	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	18,457,871.17	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	-79,602.58	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	34,145,730.84	
1244 Equipo de Transporte	-339,600.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	818,472.83	
MUEBLES	53,002,872.26	
	332,004,085.15	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,578,144,427.65
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		733,606,879.91
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	733,606,879.91	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,013,220.63	
OBRA PÚBLICA	669,476,633.84	
FISE OBRA PÚBLICA		
FAFEF OBRA PÚBLICA	17,592,050.37	
CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,514,669.16	
CONVENIO OBRA PÚBLICA	9,960,305.91	
FASSA BIENES MUEBLES	1,050,000.00	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-	
APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	-	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,844,537,547.74

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,692,220,080.44
2. Menos egresos presupuestarios no contables		333,241,721.15
Mobiliario y equipo de administración	18,690,883.48	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,000.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	34,583,940.35	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	886,753.33	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	279,067,143.99	
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		65,026,078.04
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	166,590.94	
Disminución de inventarios	18,502,899.50	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	9.44	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	46,356,597.04	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,424,004,437.33

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