

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 y al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	4,976,619	31,264,434	Gastos de Funcionamiento	5,314,177,208	9,327,482,787
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,794,849,973	4,993,152,689
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,464,938,161	2,321,578,846
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,054,389,074	2,012,751,252
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	30,578,095	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	324,244	18,040,779
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,976,619	686,339	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	240,244	2,045,012
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	84,000	13,615,500
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0	2,380,267
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,385,323,282	8,284,949,414	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,223,155,912	7,098,570,809	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,162,167,370	1,186,378,605	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	63,248,045	125,240,995	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	63,248,045	125,240,995			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,453,547,946	8,441,454,843			
			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	59,039,448	207,494,815
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	221,064,561
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	59,039,487	-13,570,274
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	-39	528
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,373,540,900	9,553,018,381
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,080,007,046	-1,111,563,538

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre del 2015 y al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,182,692,825	3,520,050,870	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	606,032,030	980,903,973
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,590,821,872	532,999,671	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,116,775	102,665,989	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	51,422,516	110,462,003	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
Total de Activos Circulantes	5,032,053,989	4,266,178,534	Otros Pasivos a Corto Plazo	-159	17
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	606,031,870	980,903,990
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,825,997,936	2,778,638,236	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,060,984,102	2,926,321,103	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,411,792,023	-1,413,001,291	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	606,031,870	980,903,990
Total de Activos No Circulantes	4,475,190,015	4,291,958,049	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	9,507,244,004	8,558,136,582	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,028,988,720	3,855,871,776
			Aportaciones	4,019,879,120	3,846,762,176
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,872,223,414	3,721,360,816
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,080,007,046	-1,111,563,538
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,714,353,465	4,755,693,747
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	77,862,902	77,230,607
			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	8,901,212,134	7,577,232,592
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,507,244,004	8,558,136,582

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

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Al 30 de Septiembre del 2015
 (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 del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	77,230,607	0	0	0	77,230,607
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	3,855,871,776	0	0	0	3,855,871,776
Aportaciones	3,846,762,176	0	0	0	3,846,762,176
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	0	0	0	9,109,600
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,644,130,209	0	0	3,644,130,209
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-1,111,563,538	0	0	-1,111,563,538
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,755,693,747	0	0	4,755,693,747
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	3,933,102,383	3,644,130,209	0	0	7,577,232,592
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	173,116,944	0	0	0	173,116,944
Aportaciones	164,007,344	0	0	0	164,007,344
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,109,600	0	0	0	9,109,600
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	70,223,257	1,080,639,341	0	1,150,862,598
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,080,007,046	0	1,080,007,046
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	70,223,257	632,295	0	70,855,552
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	4,106,219,327	3,714,353,465	1,080,639,341	0	8,901,212,134

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre del 2015
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	396,397,532	1,345,504,954	PASIVO	0	374,872,120
Activo Circulante	396,397,532	1,162,272,988	Pasivo Circulante	0	374,872,120
Efectivo y Equivalentes	337,358,045	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	374,871,944
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,057,822,201	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	104,450,786	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	59,039,487	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	183,231,966	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	176
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,359,700	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	134,662,998	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	1,209,268	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,365,319,823	1,041,340,281
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	173,116,944	0
			Aportaciones	173,116,944	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,192,202,879	1,041,340,281
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,191,570,584	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,041,340,281
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	632,295	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 responsabilidad del emisor

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre del 2015
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,453,547,946	8,441,454,843	Origen	173,116,944	229,337,680
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,046,803	167,857,979
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	45,425,709	61,503,432
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-1,355,568	-23,731
Derechos	0	0	Aplicación	182,022,698	536,646,012
Productos de Tipo Corriente	0	30,578,095	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,359,700	214,797,004
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,976,619	686,339	Bienes Muebles	134,662,998	321,849,008
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,905,754	-307,308,332
Participaciones y Aportaciones	5,223,155,912	7,098,570,809	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,162,167,370	1,186,378,605	Origen	-374,882,120	507,002,465
Otros Orígenes de Operación	63,248,045	125,240,995	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	5,314,501,452	9,345,523,566	Interno	0	0
Servicios Personales	2,794,849,973	4,993,152,689	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,464,938,161	2,321,578,846	Otros Orígenes de Financiamiento	-374,882,120	507,002,465
Servicios Generales	1,054,389,074	2,012,751,252	Aplicación	1,092,616,665	314,966,365
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	240,244	2,045,012	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	84,000	13,615,500	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	2,380,267	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,092,616,665	314,966,365
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,467,498,785	192,036,100
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-337,358,045	-1,019,340,955
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,520,050,870	4,539,391,826
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,182,692,825	3,520,050,870
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,139,046,494	-904,068,723			

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de Septiembre del 2015
(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	8,558,136,582	31,934,490,830	30,985,383,408	9,507,244,004	949,107,422
Activo Circulante	4,266,178,534	31,727,010,613	30,961,135,158	5,032,053,989	765,875,456
Efectivo y Equivalentes	3,520,050,870	16,011,876,666	16,349,234,711	3,182,692,825	-337,358,045
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	532,999,671	15,431,864,356	14,374,042,154	1,590,821,872	1,057,822,201
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	102,665,989	163,186,579	58,735,793	207,116,775	104,450,786
Inventarios	110,462,003	120,083,013	179,122,500	51,422,516	-59,039,487
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	4,291,958,049	207,480,217	24,248,251	4,475,190,015	183,231,966
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	2,778,638,236	49,093,964	1,734,264	2,825,997,936	47,359,700
Bienes Muebles	2,926,321,103	157,176,985	22,513,986	3,060,984,102	134,662,998
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,413,001,291	1,209,268	0	-1,411,792,023	1,209,268
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 responsabilidad del emisor

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Al 30 de Septiembre del 2015
(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			980,903,990	606,031,870
Total Deuda y Otros Pasivos			980,903,990	606,031,870

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

INFORME DE PASIVOS CONTIGENTES
Al 30 de Septiembre del 2015
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	NO APLICA
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	51,096,179.14	
1141001002 OTRO	326,337.35	
	51,422,516.49	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. 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	1,062,000.00	1,062,000.00		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	526,619,909.68	526,619,909.68		
1235261200 Edificación no habitacional	16,578,046.95	16,578,046.95		
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PR	1,064,689,649.96	1,064,689,649.96		
1236200002 CONSTRUCCIONES EN PR	17,207,228.51	17,207,228.51		
1236262200 Edificación no habitacional	1,140,495,054.20	1,187,854,754.32	47,359,700.12	
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PR	11,986,346.81	11,986,346.81		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	2,778,638,236.11	2,825,997,936.23	47,359,700.12	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	86,157,574.99	90,738,627.24	4,581,052.25	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	84,177,947.49	84,177,947.49		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	6,177,398.88	6,460,941.14	283,542.26	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	125,511,346.69	136,742,516.61	11,231,169.92	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	66,952,075.47	66,952,075.47		

1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y	18,700,555.97	19,217,704.45	517,148.48
1241951901	OTROS MOBILIARIOS Y	13,081,823.88	13,081,823.88	
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AU	3,121,192.99	3,120,574.99	-618.00
1242252200	APARATOS DEPORTIVOS 2011	691,638.26	675,091.80	-16,546.46
1242352300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1,912,188.41	1,937,188.41	25,000.00
1242952900	OTRO MOBILIARIO Y EQ	5,353,267.47	5,836,945.91	483,678.44
1242952901	OTRO MOBILIARIO Y EQ	791,751.01	791,751.01	
1243153100	EQUIPO MÉDICO Y DE L	1,231,054,484.51	1,300,285,226.76	69,230,742.25
1243153101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	756,367,215.16	756,367,215.16	
1243253200	INSTRUMENTAL MÉDICO	130,479,985.79	130,829,503.88	349,518.09
1243253201	INSTRUMENTAL MÉDICO	20,946,647.85	20,946,647.85	
1244154100	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	44,531,296.44	91,929,885.84	47,398,589.40
1244154101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	148,254,640.14	148,254,640.14	
1244254200	CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	108,850.00	108,850.00	
1244354301	EQUIPO AEROESPACIAL 2010	61,159.19	61,159.19	
1244954900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	238,870.00	238,870.00	
1244954901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	680,107.02	680,107.02	
1245055100	EQUIPO DE DEFENSA Y	75,867.13	75,867.13	
1245055101	EQUIPO DE DEFENSA Y	879,741.29	879,741.29	
1246156100	MAQUINARIA Y EQUIPO	148,372.67	148,372.67	
1246156101	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,617,600.00	8,617,600.00	
1246256200	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,690,135.48	5,012,339.58	322,204.10
1246256201	MAQUINARIA Y EQUIPO	674,127.16	674,127.16	
1246356300	MAQUINARIA Y EQUIPO	102.48	102.48	
1246456400	SISTEMA DE AIRE ACON	886,017.36	886,017.36	
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACI	39,542,661.05	39,388,560.92	-154,100.13
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACI	11,022,839.85	11,022,839.85	
1246656600	EQUIPOS DE GENERACIÓ	23,694,855.86	24,111,391.59	416,535.73
1246656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	1,708,756.69	1,708,756.69	
1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	83,798.50	83,798.50	
1246756701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	63,663,505.66	63,663,505.66	
1246956900	OTROS EQUIPOS 2011	2,436,845.85	2,432,722.85	-4,123.00
1246956901	OTROS EQUIPOS 2010	758,113.31	758,113.31	
1246959900	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	21,978,163.58	21,978,163.58	
1247151300	BIENES ARTÍSTICOS,	107,581.85	106,786.85	-795.00
1240	BIENES MUEBLES	2,926,321,103.38	3,060,984,101.71	134,662,998.33
1263000001	DEP B MUEBLES HISTÓ	-164,929,192.51	-164,929,192.51	
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-29,538,600.05	-29,439,603.14	98,996.91
1263151201	"MUEBLES, EXCEPTO DE	-1,442,561.74	-1,430,839.81	11,721.93
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-120,050,780.34	-119,969,833.80	80,946.54
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-10,300,699.23	-10,289,425.12	11,274.11
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-490,298.20	-490,123.10	175.10
1263252201	APARATOS DEPORTIVOS 2010	-157,871.50	-153,183.32	4,688.18
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-312,123.35	-312,123.35	
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-1,696,642.09	-1,694,490.00	2,152.09
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-803,248,516.01	-802,845,805.59	402,710.42
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-128,615,602.63	-128,098,089.84	517,512.79
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-111,756,324.70	-111,756,324.70	
1263454201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-13,994.60	-13,994.60	

1263454301 EQUIPO AEROSPAZIAL 2010	-28,031.30	-28,031.30	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-367,346.13	-367,346.13	
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y	-416,174.88	-416,174.88	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-8,728,150.73	-8,728,150.73	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,769,411.66	-1,769,411.66	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-59.78	-59.78	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-151,422.62	-151,422.62	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-23,384,580.60	-23,312,775.70	71,804.90
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-4,755,017.05	-4,748,915.02	6,102.03
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-121,925.12	-121,925.12	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-725,964.07	-724,781.18	1,182.89
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-1,413,001,290.89	-1,411,792,023.00	1,209,267.89
	4,291,958,048.60	4,475,190,014.94	183,231,966.34

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
NO APLICA		
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-51,136,741.62			
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-9,120,182.30			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	60,952.90			
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	-26,203,395.42			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-4,621,141.66			
2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES	-222,836,769.30			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-16,755.04			
2112199099 EM/RF	-11,162,809.59			
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D	-741,950.08			
2113201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS	-0.03			
2113202001 CONTRATISTAS OBRAS P	-3,459,861.19			
2114300002 CTAS X PAGAR FEDERACIÓN	-97,100,612.32			
2115203002 TRANSFERENCIAS DE EN	-276,000.00			
2117101001 ISR NOMINA	-36,340,130.38			
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-25,849,554.42			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-131,806.94			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-2,913.59			
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-62,508.46			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-13,458.05			
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	-7,205.33			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	131,981.80			
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	10,149,230.29			
2117202005 APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSTE	-20,407,971.30			
2117901003 COUTAS SINDICALES	-4,855,557.28			
2117901004 FSTSE	1,945,722.63			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-641,476.25			
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-48,057,010.63			
2117904002 AHISA (SEGURO DE VIDA)	46,765,086.61			
2117904003 AHISA (SEGURO DE RETIRO)	-1,868,959.79			
2117904004 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-20,415.94			
2117904005 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	126,657.25			
2117904006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD	-572,908.65			
2117906002 E.T.E.S.A.	-6,516,112.06			
2117906003 JARDINES DEL TIEMPO	85,380.00			
2117911001 ISSEG	16,352.91			
2117916002 APOYANDOTE	189,863.43			
2117916003 FONAC	-3,961,219.58			
2117916004 IMPULSORA PROMOBLEN	1,593.40			
2117916005 RETENCION DIRECTODO	79,317.95			
2117916006 RETENCION LIBERTAD S	4,089,854.33			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-224,510.55			
2117918002 CAP 2%	-395,477.85			
2117918003 CENEC 5 AL MILLAR	-13,583.54			
2117918004 RAPCE 5 AL MILLAR	-1,400,833.14			
2119901096 PCE 09 CAP 6000	-2,858,595.92			
2119901103 PCE 10 CAP 3000	1,433,640.01			
2119901105 PCE 10 CAP 5000	-1,069,796.02			

2119901106 PCE 10 CAP 6000	-1,415,741.38			
2119904001 ENTIDADES	547,801.19			
2119904002 CXP A GEG	-55,803,064.57			
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	5,445,910.59			
2119904005 CXP POR REMANENTES	110,310,607.32			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-161,910,317.16			
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	26,510,270.30			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-121,603.37			
2119905007 SANCIONES A PROVEEDORES	-9,461,021.76			
2119905008 HOSPITAL MATERNO INFANTIL	-510,986.97			
2119905009 DEPOSITOS PENDIENTES	-2,751,293.01			
	- 606,032,029.53	0	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	CARACTERÍSTICAS
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA	159.07		
	159.07		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4162610063 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-11,901.90		
4162 Multas	-11,901.90		
4169610006 GASTOS DE ADMINISTRACION	-2.23		
4169610031 INDEMNIZACIONES (SINIESTROS)	-4,093,723.50		
4169610903 RECURSO INTERINSTITUCIONAL	-831,636.80		
4169610908 REPOSICIÓN DE TARJET	-37,620.00		
4169610909 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS	-1,734.69		
4169 Otros Aprovechamientos	-4,964,717.22		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,976,619.12		
INGRESOS DE GESTION	-4,976,619.12		
4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES	-1,295,819,616.30		
4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS	-246,045,582.43		
4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES	-288,113,789.25		
4212822004 FASSA AYUDAS Y SUBSIDIOS	-31,500.00		
4212 Aportaciones	-1,830,010,487.98		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-1,753,993,500.34		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-954,936,491.19		
4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-675,412,788.03		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-8,802,644.00		
4213 Convenios	-3,393,145,423.56		
4210 Participaciones y Aportaciones	-5,223,155,911.54		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-852,725,886.81		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-233,307,667.93		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-75,833,815.63		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-300,000.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-1,162,167,370.37		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-1,162,167,370.37		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-6,385,323,281.91		
	-6,390,299,901.03		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-63,248,044.89		
	-63,248,044.89		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	809,967,729.78	15.07	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,602,425.56	0.33	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	978,529,208.38	18.21	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	8,601,148.32	0.16	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	49,966,208.29	0.93	
5113134000 COMPENSACIONES	644,764,072.53	12.00	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	142,583,048.66	2.65	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	22,176,855.70	0.41	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	16,065,375.33	0.30	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	6,104,678.15	0.11	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	38,511,539.90	0.72	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	49,043,042.15	0.91	
5116171000 ESTÍMULOS	10,934,640.04	0.20	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,220,289.14	0.15	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	186,147.05	0.00	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	5,955,600.53	0.11	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	263,050.64	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,952,576.07	0.04	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,768,013.38	0.03	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,399,618.04	0.45	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	877,605.65	0.02	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL	348.00		
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	13,447.18	0.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,924.62	0.00	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,844.82	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	103,583.84	0.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40,759.16	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,386,661.50	0.03	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	437,786.82	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	334,086.91	0.01	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	850,483.65	0.02	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,253,125.41	0.19	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	12,490,014.00	0.23	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	982,462,959.31	18.28	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	336,398,355.84	6.26	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	13,095,169.95	0.24	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	79,557.52	0.00	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,044,299.35	0.11	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	31,775,082.40	0.59	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	18,766,591.28	0.35	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	744,514.13	0.01	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	280,000.00	0.01	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	829.94		
5127275000 BCOS. Y O. TEXTIL	511,911.04	0.01	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	406,203.14	0.01	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	540,812.54	0.01	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	52,002.27	0.00	

5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	632,936.56	0.01
5129295000	REF. MÉD. Y LAB.	3,000,154.96	0.06
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	391,873.89	0.01
5129297000	REF. EQ. DEF. Y SEG.	4,200.00	0.00
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	127,851.44	0.00
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	71,889.45	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,651,659.50	0.53
5131312000	GAS	4,709,976.68	0.09
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,932,962.16	0.09
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,651,565.94	0.09
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	1,396,924.81	0.03
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	2,484,908.87	0.05
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	774,236.10	0.01
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,866,725.97	0.30
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU	3,409,613.49	0.06
5132324000	ARRE. EQ. MED. LAB	67,639.60	0.00
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	24,016.00	0.00
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	336,607.20	0.01
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	820.00	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	1,461,600.00	0.03
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	121,272.65	0.00
5133334000	CAPACITACIÓN	877,906.10	0.02
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	147,730.00	0.00
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	23,396,504.94	0.44
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,810,884.97	1.65
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	271,172,606.16	5.05
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,960.52	0.00
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,114,603.38	0.15
5134346000	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	20,317,658.73	0.38
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	202,075,996.71	3.76
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	14,762,414.69	0.27
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	1,225,865.29	0.02
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	1,590,680.52	0.03
5135354000	INST., REPAR. Y MTT	67,240,020.16	1.25
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	15,080,377.16	0.28
5135356000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	11,546.43	0.00
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	4,246,513.47	0.08
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	233,838,728.19	4.35
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	1,540,542.51	0.03
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	2,037,705.14	0.04
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	4,086,329.24	0.08
5136363000	SERV. CREA. PREPR	1,120,000.00	0.02
5136366000	SERV. CRE INTERNET	66,919.59	0.00
5137371000	PASAJES AEREOS	803,797.99	0.02
5137372000	PASAJES TERRESTRES	585,898.55	0.01
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	4,138,599.31	0.08
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	181,220.59	0.00
5137379000	OT. SER. TRASLADO	5,956.23	0.00
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	238.00	

5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,620,578.40	0.07	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,552,394.00	0.05	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	3,798,106.07	0.07	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	152,508.39	0.00	
5139394000 SENT. Y RESOL. JUD.	1,640,482.80	0.03	
5139398000 IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,239,270.53	0.12	
5221421100 TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	240,244.00	0.00	
5231434000 SUBS. PREST. S. PUB	84,000.00	0.00	
5535002001 DISM. ALMACEN MATERI	59,039,486.94	1.10	
5599000006 Diferencia por Redondeo	-39.14		
	5,373,540,899.74	100.00	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA 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	18,130,782.71	19,486,350.41	1,355,567.70		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-480,082,147.38	-493,977,667.41	-13,895,520.03		
3110916000 OBRA PÚBLICA	-24,906,524.56	-29,654,157.81	-4,747,633.25		
3111822005 FASSA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-0.01	-0.01			
3111822006 FASSA OBRA PUBLICA	-0.03	-0.03			
3111823106 FISE OBRA PÚBLICA	-36,022,232.67	-36,031,648.41	-9,415.74		
3111828006 FAFEF OBRA PUBLICA	-89,412,924.59	-96,166,160.00	-6,753,235.41		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-368,820,248.50	-400,350,437.47	-31,530,188.97		
3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA	-193,917,353.16	-311,453,871.67	-117,536,518.51		
3113822005 FASSA BIENES MUEBLE	-1,012,172,214.85	-1,012,172,214.85			
3113822006 FASSA OBRA PUBLICA EJER ANT	-410,265,926.44	-410,265,926.44			
3113824205 FEDERALES DE EJERCIC	-48,802,325.52	-48,802,325.52			
3113824206 FEDERALES DE EJERCIC	-24,795,878.16	-24,795,878.16			
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB		357,393.79	357,393.79		
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-259,606,665.88	-259,606,665.88			
3113914206 ESTATALES DE EJERCIC	-675,521,371.29	-675,521,371.29			
3113915000 BIENES MUEBLES E INM		-357,393.79	-357,393.79		
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES	1,668,992.47	1,668,992.47			
3130000001 ACTUALIZACION DE APORTACIONES	-9,109,600.10	-9,109,600.10			
	-3,855,871,775.98	-4,028,988,720.19	-173,116,944.21		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	1,111,563,537.71	-1,080,007,046.18	-2,191,570,583.89	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-549,433,695.21	-549,433,695.21		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	-138,158,200.16	-138,158,200.16		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	32,047,018.28	32,047,018.28		

3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	165,647,793.08	165,647,793.08	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	33,832,301.67	44,525,133.18	10,692,831.51
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	537,676,093.22	692,737,482.87	155,061,389.65
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	2,956,977,896.40	3,030,442,580.93	73,464,684.53
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	5,549,781,730.49	5,719,231,901.54	169,450,171.05
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	1,974,437,576.25	2,435,179,724.31	460,742,148.06
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	3,492,915,366.77	4,069,633,386.60	576,718,019.83
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	1,360,813,553.41	2,232,832,972.60	872,019,419.19
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		1,495,697,722.95	1,495,697,722.95
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	-5,430,960,981.18	-5,453,097,144.94	-22,136,163.76
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-14,706,815,615.46	-17,457,127,622.95	-2,750,312,007.49
3220690203 APLICACIÓN DE REMANE	-1,265,815.00	-1,323,749.32	-57,934.32
3251000001 RREA POR POLITICAS CONTABLES	-63,116,671.47	-63,792,260.47	-675,589.00
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-14,113,935.38	-14,070,641.55	43,293.83
SUB TOTAL	-4,832,924,353.36	-3,792,216,367.33	1,040,707,986.03
	-3,721,360,815.65	-4,872,223,413.51	-1,150,862,597.86

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	13,340.00	135,453.03	122,113.03
1111 Efectivo	13,340.00	135,453.03	122,113.03
1112101001 BANAMEX CTA 80210852		30,234,660.79	30,234,660.79
1112101005 BANAMEX 16480013431	3,261,791.96	1,675,732.19	-1,586,059.77
1112102001 BANCOMER 0122250044864514	16,001,145.26	16,001,145.26	
1112102002 BANCOMER NOMINA ESTA	32,642,509.30	32,642,509.30	
1112102004 BANCOMER 1294 VACUNACIÓN NACIONAL	1,207.23	1,207.40	0.17
1112102005 BANCOMER 9147 PLANIF	2,567,909.21	2,567,909.21	
1112102006 BANCOMER 5845378 SM	5,551,290.91	3,046,220.15	-2,505,070.76
1112102007 BANCOMER 7391550 FASSA 2011	44,616,737.21	42,761,516.87	-1,855,220.34
1112102008 BANCOMER 0174669266 NOMINA	166,586,426.57	175,996,000.72	9,409,574.15
1112102009 BANCOMER 191279262 R	73,852.99		-73,852.99
1112102014 BANCOMER 0192178559	43,346,724.79	35,864,358.11	-7,482,366.68
1112102015 BANCOMER 0192178494 ESTATAL 2013	45,812,977.85	24,817,090.38	-20,995,887.47
1112102036 BBVA 192648210 Hos	3,000.00	3,000.00	
1112102042 BBVA 192664569 Hos	10,045.60	10,045.60	
1112102064 BBVA 192665034 Jur		35,930.58	35,930.58
1112102068 BBVA 00198731683 ISA		15,861,314.70	15,861,314.70
1112103001 CTA. 80300175-8 BANORTE	220,883.04	193,503.33	-27,379.71
1112103002 BANCRECER BANORTE 0108749254 G-OP		3,396,723.11	3,396,723.11
1112103003 BANORTE-0161031985041E	39,079.68		-39,079.68
1112103007 BANORTE 0562359385 S	4,771.12		-4,771.12
1112103011 BANORTE 8574 TUMOR M	9,636.93	9,638.87	1.94
1112103013 BANORTE 0607103797		-36,900.00	-36,900.00

1112103016	BANORTE 667653755 PR	7,114.26	7,274.88	160.62
1112103022	BTE 65906260 FPGC CA	42,149,717.73	38,435,634.21	-3,714,083.52
1112103024	BANORTE 0666344823 I	4.13		-4.13
1112103025	BANORTE 0666347655 I	216,425.99	216,425.99	
1112103026	BANORTE 0666346809 I	34,153.08	34,153.08	
1112103027	BANORTE 972626680 CO	956.87		-956.87
1112103029	BANORTE 849866137 SM	51,178,906.82	50,397,032.60	-781,874.22
1112103030	BTE 882323981 AFASPE 2013	1,320,962.34	1,415,408.32	94,445.98
1112103031	BTE 886150297 SICALIDAD 2013	372,923.75		-372,923.75
1112103032	BTE 886172721 RESIDE	172,868.99		-172,868.99
1112103033	BTE 898159088 LA CAL	41,194,818.02	12,729,940.14	-28,464,877.88
1112103034	BTE 0209199907 FOROS 2013	10,883,911.31	9,366,965.65	-1,516,945.66
1112103035	BTE 0211675619 Segur	43,082,306.45	-888,506.02	-43,970,812.47
1112103036	BTE 00213938514 FONDO DE AHORRO		-47,756,842.35	-47,756,842.35
1112103040	BTE 00224045146 HOSP	26,173.00	18,649.52	-7,523.48
1112103041	BTE 0224394910 HM SL	7,273.21		-7,273.21
1112103042	BANORTE 00224229209	1,056.00	1,056.00	
1112103044	BANORTE 00226047050	195.00	-6,792.00	-6,987.00
1112103051	BANORTE 00220945462	16,621.00		-16,621.00
1112103056	BANORTE 00893171311	343,107.00	310,426.89	-32,680.11
1112103059	BANORTE 00233330143		54,445.00	54,445.00
1112103064	BANORTE 00233681135	6,000.00		-6,000.00
1112103065	BANORTE 00223657935		117,926.00	117,926.00
1112103072	BANORTE 00266131898		46,522,611.11	46,522,611.11
1112103074	BANORTE 00289454701 PROSPERA 2015		164,301,096.22	164,301,096.22
1112104004	CTA. 400047677-0 BITAL		-4,732,929.50	-4,732,929.50
1112104006	HSBC 021210040430489583	529,111.07	538,034.78	8,923.71
1112104007	HSBC 9664 PROCEDES	197,216.03	197,233.55	17.52
1112104009	HSBC 4041902420 ISAP	2,211,616.00	2,536,192.25	324,576.25
1112104010	HSBC 4055264444 OPOR	34,744,802.64	-13,050,680.01	-47,795,482.65
1112104011	HSBC 4056135700 JURIS I OP 2013	3,000.00	3,000.00	
1112105001	INVERLAT 484663 CAN	995,882.49	1,008,227.05	12,344.56
1112105002	INVERLAT 3693 CANCE		-2,057,934.11	-2,057,934.11
1112105004	INVERLAT 1901637681	5,418,767.22	368,846.91	-5,049,920.31
1112105006	INVERLAT 1901637819	106,549,375.81	124,241,905.10	17,692,529.29
1112105007	INVERLAT 01901657380 FASSA 2014	167,267,164.55	54,545,888.97	-112,721,275.58
1112105008	INVERLAT 04421001901		-352.00	-352.00
1112105011	INVERLAT 24800044202	1.52	1.52	
1112105012	INVERLAT 02300845019	13,359.48	13,359.48	
1112105014	INVERLAT 01705046017	6,424.00	1.35	-6,422.65
1112105019	INVERLAT 0200479817	39,055.21		-39,055.21
1112105020	INVERLAT 02103710068	114,882.78	91,511.25	-23,371.53
1112105025	INVERLAT 01705042860	1,211.28		-1,211.28
1112105028	INVERLAT 02004800532		3,762.68	3,762.68
1112105031	INVERLAT 24800045624	80,000.00		-80,000.00
1112105035	INVERLAT 0170506635	30,541.00	-9,481.07	-40,022.07
1112105044	INVERLAT 01901660209	773,941.43		-773,941.43
1112105047	SCOTIABANK 019016626		14,032,999.96	14,032,999.96
1112105048	SCOTIABANK 019016649		5,025,087.23	5,025,087.23

1112106003	BANCO DEL BAJIO 12345900101		-157,454.97	-157,454.97
1112106004	BAJIO 1247998020119 NOMINA		-1,293,868.26	-1,293,868.26
1112106005	Bajio Estatal 030210199654502010	5,363,879.45	-14,920,035.26	-20,283,914.71
1112106006	Bajio Federal 030210199659402018		279,083.90	279,083.90
1112106007	BAJIO TEMPRESARIAL 1949791	110,167.05	44,695.75	-65,471.30
1112106008	BAJIO 964361 CRUZADA NACIONAL	615,709.77	616,120.54	410.77
1112106009	BAJIO1014 ISPG-CCTG	180.23	0.24	-179.99
1112106010	BAJIO AMBULANCIAS 2475333	27,386.52	27,398.03	11.51
1112106011	BAJIO ISAPEG-SEGURO	77,346,503.75	74,305,968.17	-3,040,535.58
1112106012	BAJIO COMUNIDADES SA	541.54	544.02	2.48
1112106015	BAJIO 1017 NUEVA CULTURA SALUD	816.77	818.16	1.39
1112106016	BAJIO 1011 OPORTUNIDADES 2008	4,300,752.51	-18,272,555.10	-22,573,307.61
1112106019	BAJIO 1018 CONACYT	1,667.81	1,669.03	1.22
1112106023	BAJIO FASSA 1000 4101012	2,530.60	2,530.60	
1112106024	BAJIO RECURSO ESTATA	30,249.50	30,902.47	652.97
1112106025	BAJIO RECURSO ESTATA	12,654.59	13,019.28	364.69
1112106026	BAJIO FASSA GASTOS D	39,352.24	39,352.24	
1112106027	BAJIO NG 3812583	5,961,689.97	4,132,702.80	-1,828,987.17
1112106028	BAJIO NUEVA GENERACIÓN 3583721	1,688,144.08	1,586,099.73	-102,044.35
1112106029	BAJIO 3710027	87,089.78	87,144.12	54.34
1112106032	BAJIO 3913860	196,415.05	196,546.10	131.05
1112106033	BAJIO 3913886	1,708,151.23	1,709,293.01	1,141.78
1112106034	BAJIO 3913902	359,320.14	359,561.29	241.15
1112106036	BAJIO 3913977	8,603.90	8,609.63	5.73
1112106037	BAJIO 3914033	191,475.87	191,603.84	127.97
1112106039	BAJIO 3914116	7,090.61	7,095.95	5.34
1112106044	BAJIO 3914439	208.80		-208.80
1112106046	BAJIO 3914520	1,346,409.67	1,363,112.00	16,702.33
1112106047	BAJIO 3914611	3,603.12	3,605.66	2.54
1112106049	BAJIO 3572880 SEGURO POPULAR 2009	17,060,179.52	7,907,820.62	-9,152,358.90
1112106051	BAJIO 19220380101 H. ACAMBARO /SP	41,717.50	41,717.50	
1112106055	BAJIO 17464860201 H.	29,330.14	29,330.14	
1112106057	BAJIO 19216420101 JURIS III/SP		-457,271.25	-457,271.25
1112106059	BAJIO 19220120101 JURIS IV/SP	21,927.24		-21,927.24
1112106060	BAJIO 17412890201 JURIS VII/SP	119,946.41	119,946.41	
1112106061	BAJIO 18899220101 JURIS VI/SP	160,597.89	163,597.91	3,000.02
1112106062	BAJIO 19141670101 JURIS V/SP	343,260.13	343,260.13	
1112106064	BAJIO 17415030201 H LEON/SP		-2,440,602.54	-2,440,602.54
1112106067	BAJIO 17415290201 H	109,042.24	109,042.24	
1112106073	BAJIO 174662702018 H SUEG/SP	235,111.69	769,551.21	534,439.52
1112106074	BAJIO 17414610201 H URIANGATO/SP		-73,070.38	-73,070.38
1112106077	BAJIO 3995230 PEF 2009		-729,392.73	-729,392.73
1112106080	BAJIO 3577277 SUEG FASSA	750,693.98	-41,077.53	-791,771.51
1112106081	BAJIO 3577301 LABORATORIO FASSA	104,637.58	104,637.58	
1112106082	BAJIO 3577343 H ACAM		-5,358.67	-5,358.67
1112106089	BAJIO 3577558 H MATERNO FASSA	3,000.00	3,000.00	
1112106091	BAJIO 3577616 H PSIQ	154,031.57	255,984.95	101,953.38
1112106095	BAJIO 3577780 JURISD III FASSA		331,500.24	331,500.24
1112106097	BAJIO 3577863 JURISD V FASSA	467,476.28	465,736.28	-1,740.00

1112106098 BAJIO 3577921 JURISD VII FASSA	536,169.67	536,169.67	
1112106102 BAJÍO 4582888 SEG ME	48,948,641.38	45,541,687.65	-3,406,953.73
1112106103 BAJÍO 4583068 SEG ME	943,648.52	944,276.60	628.08
1112106104 BAJÍO 4583316 PAD CANCER NIÑOS	240.35	240.46	0.11
1112106105 BAJÍO 4583365 PAD TU	1,151,195.57	1,151,963.58	768.01
1112106106 BAJÍO 4583456 PAD CATARATAS	835.11	835.22	0.11
1112106107 BAJÍO 4583498 PAD T		1,467.63	1,467.63
1112106108 BAJÍO 4583548 CANCE		-9,653.55	-9,653.55
1112106110 BAJÍO 4585014 PAD C	650.57	650.96	0.39
1112106112 BAJÍO 4585071 INSUF	83,720.35	83,776.20	55.85
1112106113 BAJÍO 4585097 CUIDADOS INTEN NEON	16,968,675.98	16,979,996.78	11,320.80
1112106114 BAJÍO 4585113 EXA NA	572,080.84	572,462.52	381.68
1112106115 BAJÍO 4583423 PAD CUID INTEN	5,466.36	5,468.74	2.38
1112106116 BAJÍO 3906526 OPORTUNIDADES 2009	59,223,325.82	60,033,824.75	810,498.93
1112106119 BAJÍO 6587010 FASSA	1,736,403.65	-1,725,231.69	-3,461,635.34
1112106120 BAJÍO 6751010 RECURS	671,266.25	528,242.58	-143,023.67
1112106121 BAJÍO 6819010 RECURS	58,678.93	58,700.04	21.11
1112106122 BAJIO 4287413 EQUIP	396,520.50	396,785.03	264.53
1112106123 BAJIO 49575690101 SE	37,567,014.65	23,626,286.11	-13,940,728.54
1112106126 BAJIO 03021042416000	5,902.40	5,902.40	
1112106132 BAJIO 03021042464840	741,009.24	734,652.22	-6,357.02
1112106135 BAJIO 03021042465750		-67,290.59	-67,290.59
1112106142 BAJIO 03021042467650	6,839.56		-6,839.56
1112106143 BAJIO 03021042467810		22,447.75	22,447.75
1112106147 BAJIO 3577533 HOSPLEON/FASSA	511,038.31	505,361.27	-5,677.04
1112106151 BAJIO 2479293 JURISD.VI/ FASSA	235,833.43	235,833.43	
1112106153 BAJIO 53262100 H.SILAO/FASSA		-4,337.90	-4,337.90
1112106155 BAJIO 5484290 CANCER DE MAMA 2010	20,077.83	20,078.67	0.84
1112106156 BAJIO 5484340 CANCER	219,057.79	219,202.32	144.53
1112106157 BAJIO 5491121 ADICCIONES 2010	106,047.73	106,119.07	71.34
1112106158 BAJIO 5491162 DIABET	171,452.51	171,753.47	300.96
1112106159 BAJIO 5491170 VIOLEN		-68,633.20	-68,633.20
1112106160 BAJIO 5491188 VIGILA	1,978,010.60	1,980,936.34	2,925.74
1112106161 BAJIO 5491196 LABORA	66,444.46	66,488.79	44.33
1112106162 BAJIO 5491204 COMUNI	3,345,154.76	3,347,386.53	2,231.77
1112106163 BAJIO 5496476 RIESGO	115,216.00	115,292.87	76.87
1112106164 BAJIO 5496773 DENGUE 2010	982,772.52	983,428.18	655.66
1112106165 BAJIO 5496930 ISAPEG	107,749.73	107,822.44	72.71
1112106166 BAJIO 5497037 ISAPEG LEPRO 2010	686.68	687.07	0.39
1112106167 BAJIO 5497235 ISAPEG	61,565.80	61,611.09	45.29
1112106168 BAJIO 5497367 ISAPEG	2,866,172.09	2,868,078.83	1,906.74
1112106169 BAJIO 5497508 ISAPEG	5,983.85	6,021.31	37.46
1112106170 BAJIO 5497946 ISAPEG	18,080.04	18,092.11	12.07
1112106172 BAJIO 5260971 CARAVA	524,594.68	524,944.67	349.99
1112106173 BAJIO 4254991 SECRET		-377,692.31	-377,692.31
1112106174 BAJIO 5681655 SMNG DEMANDA	4,166,140.99	4,168,920.48	2,779.49
1112106175 BAJIO 5681739 RESID	691,485.41	691,946.74	461.33
1112106181 BAJIO 5835178 ATENCI	27,729.36	27,747.03	17.67
1112106185 BAJIO 6258099 PERSON	1,750,214.98	1,751,383.91	1,168.93

1112106186	BAJIO 5053491 OPORTU	69,342,161.19	47,565,310.53	-21,776,850.66
1112106187	BAJIO 6501928 CARAVA	477,279.67	423,386.24	-53,893.43
1112106188	BAJIO 22801013 RECUR		-192,667.27	-192,667.27
1112106189	BAJIO 39201017 REC E	14,255,355.03	14,083,386.14	-171,968.89
1112106190	BAJIO 71501019 SEGUR	403,286,243.09	357,163,178.02	-46,123,065.07
1112106195	BAJIO 6622047 SI CALIDAD 2011	22,982.79	3.86	-22,978.93
1112106196	BAJIO 6633671 PROT C	434,670.64	434,960.62	289.98
1112106197	BAJIO 6786537 GASTOS	36,834,811.84	30,710,200.72	-6,124,611.12
1112106198	BAJIO 9801017 INTERE	254,997.18	255,106.02	108.84
1112106199	BAJIO 6750699 AFASPE 2011	3,179,038.71	3,179,145.31	106.60
1112106200	BAJIO 6755128 SMNG DEMANDA 2011	9,629,434.10	3,847,522.33	-5,781,911.77
1112106201	BAJIO 6755391 SMNG I	79,721,800.25	72,420,614.04	-7,301,186.21
1112106205	BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS		15,161,076.67	15,161,076.67
1112106206	BAJIO 5249792 SUEG/FONDO REV		-12,083.64	-12,083.64
1112106209	BAJIO 5253984 H. ACA		-9,022.13	-9,022.13
1112106212	BAJIO 5254602 JURISD	163,102.55	160,915.55	-2,187.00
1112106216	BAJIO 5254776 H. URI	15,798.64	15,798.64	
1112106218	BAJIO 5254826 JURISD		-39,503.32	-39,503.32
1112106219	BAJIO 5254875 JURISD	21,543.00		-21,543.00
1112106220	BAJIO 5254883 H. PSI		-1,044.00	-1,044.00
1112106222	BAJIO 5254925 JURISD. V/FONDO REV		-28,261.46	-28,261.46
1112106224	BAJIO 5254974 H. MAT	446.44	446.44	
1112106226	BAJIO 5255047 H. LEON/FONDO REV		-11,900.00	-11,900.00
1112106228	BAJIO 5292859 JURISD		-6,748.34	-6,748.34
1112106234	BAJIO 8407601011 FASSA 2012	4,731,240.46	-13,014,706.40	-17,745,946.86
1112106236	BAJIO 70373930101 S	68,689,480.67	72,835,339.64	4,145,858.97
1112106237	BAJIO CTA-5962246	13,649,738.04	-1,192,959.04	-14,842,697.08
1112106238	BAJIO 7628209 FAFEF 2012 OBRA		-42,576.77	-42,576.77
1112106239	BAJIO 7628357 RECURS	799,828.96	827,340.87	27,511.91
1112106242	BAJIO 7418601 GASTOS	64,977,346.93	49,902,092.30	-15,075,254.63
1112106243	BAJIO 7651649 EMERGE	806,298.07	1,556,449.09	750,151.02
1112106244	BAJIO 788104801 OTRO		122,860.96	122,860.96
1112106246	BAJIO 7940257 CARAVA	126,695.13	81,208.35	-45,486.78
1112106247	BAJIO 8028888 FAFEF 2011	569,042.18	597,511.11	28,468.93
1112106250	BAJIO 8090839 COFEPRIS 2012		-316,354.83	-316,354.83
1112106251	BAJIO 724845301 OPOR		-6,704,040.55	-6,704,040.55
1112106252	BAJIO 8174450 GASTOS	105,940,582.64	86,467,108.21	-19,473,474.43
1112106254	BAJIO 8271413 FOROS 2012	599,384.83		-599,384.83
1112106258	BAJIO 2333128 SP 2007	10,697,965.09	10,829,863.97	131,898.88
1112106282	BAJIO 5428735 JS V		36,526.31	36,526.31
1112106290	BAJIO 4222527 Cuotas Familiares	10,950,542.48	9,911,942.48	-1,038,600.00
1112106307	BAJIO 2257517 Oportunidades		23,032,349.93	23,032,349.93
1112106308	BAJIO 5545942 Semana	116,772.00	116,897.27	125.27
1112106311	BAJIO 8259947 REPSS FON REV	341,988.04	271,898.03	-70,090.01
1112106318	BAJIO 03021076666498	1,044,911.94		-1,044,911.94
1112106319	BAJIO 03021076042670	0.24		-0.24
1112106321	BAJIO 03021086484040	220,074.76	220,339.11	264.35
1112106322	BAJIO 8792889 FASSA 2013		63,980,336.68	63,980,336.68
1112106323	BAJIO 8728024 CONABIO	61,100.91	75,989.55	14,888.64

1112106324	BAJIO 8956716 FAFEF 2013	123,671.50	71,171.23	-52,500.27
1112106328	BAJ 8865032 Hospit	73.15	73.15	
1112106331	BAJ 8865453 Hospit	12,209.29	209.29	-12,000.00
1112106334	BAJ 8866378 Hospit		-0.77	-0.77
1112106337	BAJ 8885188 Hospit	4,991.00	4,991.00	
1112106340	BAJ 8887325 Hospit	61,124.00	1,670.91	-59,453.09
1112106343	BAJ 8895344 Centro	899.00		-899.00
1112106345	BAJ 8890147 Hospit	3,000.00	3,000.00	
1112106346	BAJ 8890220 Hospita	0.17	0.17	
1112106350	BAJ 8890576 Hospit	0.16		-0.16
1112106351	BAJ 8890691 Hospit		-15,854.30	-15,854.30
1112106363	BAJ 8890907 Hospit	0.01	0.01	
1112106364	BAJ 8874836 Labora	1,532.74	1,532.74	
1112106367	BAJ 8895641 Centro	0.01		-0.01
1112106368	BAJ 8887721 Jurisd		-2,486.00	-2,486.00
1112106370	BAJ 8887838 Jurisd	21,602.12	21,602.12	
1112106372	BAJ 8888224 Jurisd		-21,767.32	-21,767.32
1112106373	BAJ 8888406 Jurisd	5,363.59	5,363.59	
1112106374	BAJ 8889685 Jurisd		46,415.28	46,415.28
1112106375	BAJ 8889610 Jurisd	396.00		-396.00
1112106378	BAJIO 9309725 AFASPE 2013	461.33		-461.33
1112106379	BAJÍO 9286485 COFEPRIS 2013		107,922.05	107,922.05
1112106380	BAJÍO 9424375 PAGO DE IMPUESTOS	39,407,886.26	43,622,828.88	4,214,942.62
1112106381	BAJÍO 9643412 CARAVANAS 2013	20,124.19	20,137.61	13.42
1112106382	Bajío 9868076 REC ES	262,911.61	60,162.57	-202,749.04
1112106383	Bajío 9956574 EQUIPA	41,736,192.56	5,505,864.61	-36,230,327.95
1112106386	BAJÍO 10415362 SEPOP	626,660.86		-626,660.86
1112106387	BAJÍO 10557882 OPORT	94,968,673.64	36,330,382.04	-58,638,291.60
1112106388	BAJÍO 10414993 REC E	20,616,380.02	8,949,020.10	-11,667,359.92
1112106389	BAJÍO 10415263 REC E	101,245,317.87	-8,663,671.66	-109,908,989.53
1112106390	BAJÍO 10752343 COPREFRIS 2014	10,472,282.45	0.24	-10,472,282.21
1112106392	BAJÍO 10667574 FAFEF 2014	127,744.16	-9,076.34	-136,820.50
1112106393	BAJÍO10595718 JURISD	80,000.00		-80,000.00
1112106394	BAJÍO11232766 SEGURO	609,345,534.74	306,062,775.62	-303,282,759.12
1112106395	BAJÍO 11267929 ISAPEG / FISE 2014	171,388.91	155,367.99	-16,020.92
1112106399	BAJÍO 11286796 AFASPE 2014	45,015,054.18	438,026.37	-44,577,027.81
1112106401	ISAPEG 113919010101		-206,035.68	-206,035.68
1112106406	BAJIO 121152260101	21,326,239.42	19,451,880.63	-1,874,358.79
1112106408	BAJIO 12332474 ISAPE	551,090.70		-551,090.70
1112106410	BAJIO 90000192507 JU	84,000.00		-84,000.00
1112106411	BAJIO 12453338 ISAPE		205,520,237.44	205,520,237.44
1112106412	BAJIO 123780220101	8,500,000.00	11,854.61	-8,488,145.39
1112106414	BAJIO 12014288 ISAPE		993.90	993.90
1112106415	BAJIO 0125200940101R		106,138,851.95	106,138,851.95
1112106416	BAJIO 0125788940101		-135,827.25	-135,827.25
1112106417	BAJIO 0000457642 HG		90,410.00	90,410.00
1112106419	BAJIO 0000455232 HG		54,444.00	54,444.00
1112106420	BAJIO 13025242 CEC C		39,348.20	39,348.20
1112106456	BAJIO 03022590000445		-3,689.76	-3,689.76

1112106457 BAJIO 13052188 HOSPI			-129,059.64	-129,059.64
1112106462 BAJIO 13042684 JURIS			33,336.00	33,336.00
1112106465 BAJIO 13036983 JURIS			3,842.00	3,842.00
1112106468 BAJIO 13047725 JURIS			-130,454.05	-130,454.05
1112106469 BAJIO 13039748 JURIS			54,800.00	54,800.00
1112106472 BAJIO 01287772601 CEMT FASSA 2015			-32.73	-32.73
1112106473 BAJIO 12903712 HM SL			20,165.68	20,165.68
1112106474 BAJIO 12873337 SUEG FASSA 2015			36,282.40	36,282.40
1112106475 BAJIO 129051210101 J			80,000.00	80,000.00
1112106476 BAJIO 12904595 JUR V			45,705.12	45,705.12
1112106477 BAJIO 128685500101			16,056.00	16,056.00
1112106485 BAJIO 12863098			37,816.33	37,816.33
1112107001 CTA. 17000000532 SAN			-9,510,064.66	-9,510,064.66
1112107004 SANTADER SERFIN 65500709201	189,548,752.98		170,615,654.98	-18,933,098.00
1112107008 SERFIN 18000004588 G			-10,805.49	-10,805.49
1112107011 SERFIN JS III CELAYA			-457,298.56	-457,298.56
1112107032 SERFIN 18000005475		90.00		-90.00
1112107034 SANTANDER SERFIN 503	16,099,294.17		16,114,835.80	15,541.63
1112107035 SANTANDER SERFIN 503	27,995,940.28		7,867,842.83	-20,128,097.45
1112107036 SANTANDER SERFIN 655	18,243,556.26		18,498,758.72	255,202.46
1112107037 SANTANDER SERFIN 655	23,367,367.68		9,373,647.20	-13,993,720.48
1112107043 SANT 65503667146 H		0.82	0.82	
1112107044 SANT 65503672327 H			87,244.00	87,244.00
1112107047 SANT 65503667223 H			7,129.00	7,129.00
1112107050 SANT 65503667300 H			501.00	501.00
1112107054 SANT 65503667359 H	13,594.00		8,381.00	-5,213.00
1112107055 SANT 65503667393 H	22,103.00		22,103.00	
1112107060 SANT 65503667484 H	84,039.00		103,823.00	19,784.00
1112107063 SANT 65503667530 H			31,766.00	31,766.00
1112107071 SANT 65503701048 H	21,322.00		16,162.00	-5,160.00
1112107075 SANT 65503667604 J	2,486.00		2,486.00	
1112107077 SANT 65503667635 J			-29,885.46	-29,885.46
1112107078 SANT 65503667652 J	10,234.20		-15,193.59	-25,427.79
1112107079 SANT 65503667683 J	89,189.71		93,257.12	4,067.41
1112107080 SANT 65503667726 J	35,696.00		35,696.00	
1112107087 SANT 65503710893 JURIS IV SP 2013	10,379.00		4,349.00	-6,030.00
1112107089 SANT 65504171598 RE	2,841.91			-2,841.91
1112107091 SANT 65504203176 SE	3,392,550.00		1,946,801.90	-1,445,748.10
1112107093 SANTANDER 1800002152	17,230,164.97		29,294,474.97	12,064,310.00
1112107095 SANTANDER 1800002481			67,683,860.30	67,683,860.30
1112107096 SANTANDER 1800002477			6,063,002.62	6,063,002.62
1112107098 SANTANDER 1800002334			252,106.50	252,106.50
1112107099 SANTANDER 1800002736			48.41	48.41
1112107100 SANTANDER 1180000295			47,209,041.16	47,209,041.16
1112190010 INTERACCIONES 037180	2,054,929.63			-2,054,929.63
1112190011 INTERACCIONES 300222	70,097,408.49		70,428,855.71	331,447.22
1112190012 INTERACCIONES 300068			273,318.15	273,318.15
1112190013 INTERACCIONES 300137	562,304.27			-562,304.27
1112190014 INTERACCIONES 300137	62,430,149.75		40,903,661.58	-21,526,488.17

1112190015 INTERACCIO 300128627	12,574,394.94	69,105,860.02	56,531,465.08
1112190016 INTERACCIONES 003001	2,050,097.91		-2,050,097.91
1112190017 INTERACCIONES 003001		1,006,891.06	1,006,891.06
1112190018 INTERACCIONES 003001		-240,000.00	-240,000.00
1112 Bancos/Tesoreria	3,520,037,530.18	3,182,557,372.21	-337,480,157.97
	3,520,050,870.18	3,182,692,825.24	-337,358,044.94

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes INMUEBLES	47,359,700.12	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	16,612,912.91	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	491,513.98	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	69,580,260.34	
1244 Equipo de Transporte	47,398,589.40	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	580,516.70	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto MUEBLES	-795.00	
	134,662,998.33	
	182,022,698.45	

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 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		9,400,526,563.40
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		2,946,978,617.48
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,946,978,617.48	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,895,520.03	
OBRA PÚBLICA	4,747,633.25	
FISE OBRA PÚBLICA	9,415.74	
FAFEF OBRA PÚBLICA	6,753,235.41	

CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,530,188.97
CONVENIO OBRA PÚBLICA	117,536,518.51
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	22,136,163.76
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	2,750,312,007.49
APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	57,934.32

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

6,453,547,945.92

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015
(Cifras en pesos)**

1. Total de egresos (presupuestarios) 5,489,710,193.10

2. Menos egresos presupuestarios no contables 184,587,534.04

Mobiliario y equipo de administración	17,125,736.98
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	516,274.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	71,404,083.90
Vehículos y equipo de transporte	47,398,589.40
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	783,149.64
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	47,359,700.12
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gasto Contables No Presupuestales 68,418,240.68

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	59,039,486.94
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	-39.14
Otros Gastos Contables No Presupuestales	9,378,792.88

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

5,373,540,899.74

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 responsabilidad del emisor