

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2016

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

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	667,215,043.73	203,200,871.18	332,811,906.36
1122602002 CUENTAS POR COBRAR A	207,476,600.93	136,211,985.40	117,878,771.69
1122602003 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES			27,797,888.09
	874,691,644.66	339,412,856.58	478,488,566.14

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GTOS POR COMPROBAR	66,023,283.69			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,356,266.14			
1123103301 SUBSIDIO AL SALARIO	121,905.28			
1123106001 OTROS DEUDORES	6,712,134.61			
	81,213,589.72	0	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	59,455,508.82	
1141001002 OTRO	73,401.24	
	59,528,910.06	

* 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 PR	1,064,689,650	1,064,689,649.96		
1236200002 CONSTRUCCIONES EN PR	17,207,229	17,207,228.51		
1236262200 Edificación no habitacional	1,461,872,890	1,525,424,051.89	63,551,161.63	
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PR	11,986,347	11,986,346.81		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	3,100,016,072	3,163,567,233.80	63,551,161.63	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	95,766,905	98,218,843.46	2,451,938.63	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	84,177,947	84,177,947.49		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	6,502,941	6,502,941.14		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	137,901,826	137,903,611.69	1,785.43	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	66,952,075	66,952,075.47		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	19,900,172	20,943,344.20	1,043,171.87	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	13,081,824	13,081,823.88		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	3,708,727	3,714,726.83	6,000.00	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	744,314	754,056.44	9,742.05	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	2,178,012	2,187,725.90	9,714.00	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	6,172,564	6,172,563.59		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	791,751	791,751.01		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	1,312,004,375	1,343,937,736.79	31,933,362.20	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	756,367,215	756,194,375.16	-172,840.00	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	133,861,541	134,003,391.72	141,850.84	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO	20,946,648	20,946,647.85		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	94,816,158	96,221,505.76	1,405,348.26	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	148,254,640	148,254,640.14		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	108,850	108,850.00		
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	75,867	75,867.13		
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y	879,741	879,741.29		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO	175,293	175,292.67		
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO	8,617,600	8,617,600.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,132,056	5,370,230.28	238,174.70	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	674,127	674,127.16		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO	102	102.48		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACON	1,293,325	1,293,325.36		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	39,419,155	39,425,362.16	6,207.24	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	11,022,840	11,022,839.85		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	24,170,605	24,170,732.84	127.60	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	1,708,757	1,708,756.69		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	83,799	83,798.50		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	63,663,506	63,663,505.66		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,469,923	2,469,922.85		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	758,113	758,113.31		
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	21,978,164	21,978,163.58		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS,	106,787	106,786.85		

1240 BIENES MUEBLES	3,087,448,381	3,124,522,963.39	37,074,582.82
1263000001 DEP B MUEBLES HISTÓ	-164,929,193	-164,929,192.51	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-41,075,314	-41,075,131.47	182.16
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-2,060,291	-2,060,290.82	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-155,676,112	-155,566,035.94	110,076.52
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-13,494,511	-13,489,737.04	4,773.59
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-803,421	-803,420.76	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-221,520	-221,520.12	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-504,137	-503,367.92	769.37
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-2,329,932	-2,329,932.17	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-927,485,641	-927,308,897.49	176,743.06
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-147,619,966	-147,577,016.70	42,948.87
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-132,384,984	-132,384,983.63	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-41,207	-41,207.10	
1263454301 EQUIPO AEROESPACIAL 2010	-34,147	-34,147.22	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-459,041	-459,040.67	
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y	-504,149	-504,149.06	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-8,765,244	-8,765,243.89	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,252,158	-2,252,158.31	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-85	-85.40	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-240,024	-240,024.41	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-30,761,249	-30,761,248.79	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-6,405,443	-6,404,958.80	484.46
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-151,865.69	-151,865.69	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,051,387	-1,051,386.80	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-1,639,251,020.74	-1,638,915,042.71	335,978.03
	4,548,213,432.00	4,649,175,154.48	100,961,722.48

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 DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-57,311,086.94			
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-9,397,266.55			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	955,814.40			
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-5,296,807.16			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-3,373,352.03			
2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES	-162,186,241.86			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	511,223.02			
2112199099 EM/RF	-5,104,513.60			
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D	4,470,970.79			
2113201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS	-0.03			
2113202001 CONTRATISTAS OBRAS P	-3,459,861.19			

2114300002	CTAS X PAGAR FEDERACIÓN	-101,252,048.22			
2117101001	ISR NOMINA	-49,543,715.39			
2117101002	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-21,572,870.29			
2117101010	ISR RETENCION POR HONORARIOS	-0.21			
2117101012	ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-0.10			
2117101013	ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-220,666.74			
2117102001	CEDULAR HONORARIOS 1%	-0.94			
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	-22,890.16			
2117202002	APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	272,745.61			
2117202003	APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	37,058,997.06			
2117202005	APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSTE	-82,778,859.48			
2117901003	COUTAS SINDICALES	-6,545,533.79			
2117901004	FSTSE	2,552,781.25			
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-648,700.96			
2117904001	ASEGURADORAS VIDA	-69,081,486.60			
2117904002	AHISA (SEGURO DE VIDA)	68,891,301.78			
2117904003	AHISA (SEGURO DE RETIRO)	-2,602,297.36			
2117904004	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-38,743.76			
2117904005	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	-79,138.82			
2117904006	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	-545,991.62			
2117906002	E.T.E.S.A.	-6,515,328.31			
2117906003	JARDINES DEL TIEMPO	85,274.00			
2117911001	ISSEG	-1,072,555.38			
2117916001	FINANCIERAS	-70.55			
2117916002	APOYANDOTE	189,850.39			
2117916003	FONAC	-54,969,496.08			
2117916004	IMPULSORA PROMOBLEN	1,593.40			
2117916005	RETENCION DIRECTODO	76,285.10			
2117916006	RETENCION LIBERTAD S	4,740,298.64			
2117918001	DIVO 5% AL MILLAR	-1,428,221.82			
2117918002	CAP 2%	-402,259.89			
2117918003	CENEC 5 AL MILLAR	-16,185.76			
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	-197,513,134.90			
2119904002	CXP A GEG	-11,725,411.42			
2119904003	CXP GEG POR RENDIMIENTOS	5,446,865.09			
2119904005	CXP POR REMANENTES	107,048,773.74			
2119904008	CXP REMANENTE EN SOL	-19,129,479.86			
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-756,088,566.53			
2119905004	PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	5,601,827.17			
2119905006	ACREEDORES VARIOS	-329,658.62			
2119905007	SANCIONES A PROVEEDORES	-11,887,320.93			
2119905008	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	-510,986.97			
2119905009	DEPOSITOS PENDIENTES	-7,663,989.84			
-		1,417,721,465.67	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	-84.94		
	- 84.94		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4169610003 LLAMADAS TELEFONICAS	-1,746.82		
4169610005 POR CONCEPTO DE VENT	-575.00		
4169610031 INDEMNIZACIONES (SINIESTROS)	-477,493.72		
4169610154 DONATIVOS	-1,237,690.22		
4169610908 REPOSICIÓN DE TARJET	-23,414.00		
4169610909 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS	-628.44		
4169 Otros Aprovechamientos	-1,741,548.20		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,741,548.20		
4173711203 PRESTACIÓN SERVICIOS HRAEB	-7,264,980.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-7,264,980.00		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-7,264,980.00		
INGRESOS DE GESTION	-9,006,528.20		
4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES	-1,130,307,389.85		
4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS	-162,087,928.05		
4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES	-298,530,475.39		
4212 Aportaciones	-1,590,925,793.29		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-989,950,054.45		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-411,716,922.96		
4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-256,757,746.45		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-7,301,400.00		
4213 Convenios	-1,665,726,123.86		
4210 Participaciones y Aportaciones	-3,256,651,917.15		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-640,967,939.88		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-266,745,877.78		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-264,301,792.29		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-1,172,015,609.95		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-1,172,015,609.95		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-4,428,667,527.10		
	- 4,437,674,055.30		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-16,811,257.17		
4310 Ingresos Financieros	-16,811,257.17		
	- 16,811,257.17		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	694,441,234.32	16.24%
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,893,511.69	0.32%
5112122000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	652,136,253.14	15.25%
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	6,749,095.43	0.16%
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	69,857,315.88	1.63%
5113134000	COMPENSACIONES	691,810,968.48	16.18%
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83,644,190.02	1.96%
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	19,723,810.51	0.46%
5114143000	APORT. S. RETIRO.	22,701,540.22	0.53%
5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	3,792,246.17	0.09%
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	80,848,553.27	1.89%
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	41,027,819.02	0.96%
5116171000	ESTÍMULOS	11,915,352.99	0.28%
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,327,751.06	0.10%
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES	43,007.24	0.00%
5121214000	MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	4,574,462.47	0.11%
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	187,334.20	0.00%
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	910,567.29	0.02%
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	488,925.28	0.01%
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,920,206.54	0.84%
5122223000	UTENSILIOS PARA EL S	373,565.89	0.01%
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	14,275.60	0.00%
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,691.90	0.00%
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60.00	0.00%
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	86,709.97	0.00%
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,788.00	0.00%
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	959,200.13	0.02%
5124247000	ARTICULOS METALICOS	387,314.35	0.01%
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	162,451.19	0.00%
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	523,534.70	0.01%
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,490,487.84	0.15%
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	14,671,667.97	0.34%
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	551,354,984.90	12.89%
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	124,568,431.25	2.91%
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	8,917,276.16	0.21%
5125256000	FIB. SINTET. HULE	70,894.04	0.00%
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	58,696.00	0.00%
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	18,238,889.17	0.43%
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,694,242.82	0.34%
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	40,091.46	0.00%
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,926.22	0.00%
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	2,320.00	0.00%
5127275000	BCOS. Y O. TEXTIL	25,984.00	0.00%
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	287,063.28	0.01%
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	325,633.75	0.01%
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	33,935.08	0.00%
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	299,399.36	0.01%
5129295000	REF. MÉD. Y LAB.	1,889,079.42	0.04%
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	594,660.84	0.01%
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	121,333.46	0.00%
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	72,183.17	0.00%
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,275,626.00	0.61%
5131312000	GAS	2,333,633.90	0.05%
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,081,818.27	0.10%
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,866,671.83	0.07%
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	746,230.00	0.02%
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	1,095,457.39	0.03%
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	472,835.06	0.01%
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,947,918.96	0.19%
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU	4,425,896.76	0.10%
5132324000	ARRE. EQ. MED. LAB	151,380.00	0.00%
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	35,100.00	0.00%
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	417,248.48	0.01%

5133331000	SERVS. LEGALES, DE	83,050.20	0.00%
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	130,666.66	0.00%
5133334000	CAPACITACION	678,817.82	0.02%
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	6,263,528.02	0.15%
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	76,261,194.61	1.78%
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	277,968,760.44	6.50%
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,229.10	0.00%
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,907,099.17	0.14%
5134346000	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	11,060,592.83	0.26%
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	156,249,568.04	3.65%
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	4,685,975.32	0.11%
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	328,699.45	0.01%
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	1,425,427.52	0.03%
5135354000	INST., REPAR. Y MTT	6,237,654.04	0.15%
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	9,107,345.52	0.21%
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	6,289,918.76	0.15%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	250,411,863.68	5.86%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	1,708,716.95	0.04%
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	2,478,510.18	0.06%
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	9,031,831.26	0.21%
5136363000	SERV. CREA. PREPR	240,000.00	0.01%
5136366000	SERV. CRE INTERNET	84,213.07	0.00%
5136369000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	30,000.00	0.00%
5137371000	PASAJES AEREOS	529,501.28	0.01%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	419,375.65	0.01%
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	2,653,954.09	0.06%
5137376000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	205,891.61	0.00%
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,198,154.51	0.03%
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,530,130.19	0.06%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	2,048,667.74	0.05%
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	176,335.26	0.00%
5139394000	SENT. Y RESOL. JUD.	969,368.00	0.02%
5139395000	PENAS, MULTAS	85,182.90	0.00%
5139398000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	164,165,990.36	3.84%
5231434000	SUBS. PREST. S. PUB	874,500.00	0.02%
5535002001	DISM. ALMACEN MATERI	38,722,228.25	0.91%
5599000006	Diferencia por Redondeo	-150.37	0.00%
		4,276,399,525.90	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	19,504,846.14	19,543,453.00	38,606.86	
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-492,522,725.58	-492,654,809.98	-132,084.40	
3110916000	OBRA PÚBLICA	-31,291,042.40	-258,054,395.33	-226,763,352.93	
3111822005	FASSA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-0.01	-0.01		
3111822006	FASSA OBRA PUBLICA	-0.03	-0.03		
3111823106	FISE OBRA PÚBLICA	-36,031,648.41	-36,031,648.41		
3111828006	FAFEF OBRA PUBLICA	-97,904,534.95	-109,214,019.27	-11,309,484.32	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-399,245,706.17	-407,834,487.76	-8,588,781.59	
3111836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA	-406,105,201.71	-445,921,921.03	-39,816,719.32	
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		

-	4,124,437,140.91	-	4,411,008,956.61	-	286,571,815.70
---	------------------	---	------------------	---	----------------

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		-178,085,786.57	-178,085,786.57	
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	44,525,133.18	56,650,115.00	12,124,981.82	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	692,737,482.87	707,931,538.68	15,194,055.81	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	3,031,014,914.71	3,054,161,741.71	23,146,827.00	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	5,719,742,311.48	5,774,826,602.41	55,084,290.93	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	2,436,215,827.00	2,576,360,064.02	140,144,237.02	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	4,069,383,111.29	4,291,855,074.14	222,471,962.85	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	2,239,278,134.37	2,575,251,071.65	335,972,937.28	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	1,500,363,913.90	1,728,209,696.11	227,845,782.21	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	438,797,412.38	550,834,423.07	112,037,010.69	
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	-5,453,097,144.94	-5,462,594,206.08	-9,497,061.14	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-17,469,283,384.20	-18,739,199,099.10	-1,269,915,714.90	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANE	-1,323,749.32	-1,424,138.00	-100,388.68	
3251000001 RREA POR POLITICAS CONTABLES	-41,797,054.08	-41,732,667.95	64,386.13	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-21,436,932.32	-20,315,133.04	1,121,799.28	
SUB TOTAL	-3,337,965,876.76	-3,472,270,770.46	-134,304,893.70	
	- 3,337,965,876.76	- 3,650,356,557.03	- 312,390,680.27	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	13,340.00	13,340.00	
1111 Efectivo	13,340.00	13,340.00	
1112101001 BANAMEX CTA 80210852	30,346,707.05	1,201,956.33	-29,144,750.72
1112101005 BANAMEX 16480013431	1,675,732.19	-1,238,730.74	-2,914,462.93
1112101007 BANAMEX 70087365121 NOMINA		1,000.00	1,000.00
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	1,211.34		-1,211.34
1112102005 BANCOMER 9147 PLANIF	2,568,430.83	2,568,692.09	261.26
1112102006 BANCOMER 5845378 SM	2,290,880.34	1,833,554.17	-457,326.17
1112102007 BANCOMER 7391550 FASSA 2011	29,719,492.99	17,804,671.61	-11,914,821.38
1112102008 BANCOMER 0174669266 NOMINA	178,765,016.72	189,070,633.40	10,305,616.68
1112102014 BANCOMER 0192178559	33,423,929.97	39,723,933.52	6,300,003.55
1112102015 BANCOMER 0192178494 ESTATAL 2013	20,223,837.47	16,038,197.75	-4,185,639.72
1112102036 BBVA 192648210 Hos	3,000.00	3,000.00	
1112102042 BBVA 192664569 Hos	10,045.60	10,045.60	
1112102064 BBVA 192665034 Jur	24,385.20	24,385.20	
1112102068 BBVA 00198731683 ISA	9,022,958.95	25,502,564.03	16,479,605.08
1112102070 BBVA 0103863948 CONS		3,513,870.43	3,513,870.43
1112102072 BBVA 0104228189 NOMINA		3,000.00	3,000.00
1112102075 BBVA 104603559 Donat		1,237,690.22	1,237,690.22
1112102076 BANCOMER 0104289730		1,509.19	1,509.19
1112102077 BANCOMER 0105977495		4,784,372.34	4,784,372.34
1112103001 CTA. 80300175-8 BANORTE	1,329,788.74	-3,990,721.09	-5,320,509.83
1112103002 BANCRECER BANORTE 0108749254 G-OP	3,395,216.33	271,263.95	-3,123,952.38
1112103011 BANORTE 8574 TUMOR M	9,640.51	9,640.65	0.14
1112103013 BANORTE 0607103797	-36,900.00	-36,900.00	
1112103016 BANORTE 667653755 PR	7,331.96		-7,331.96

1112103022	BTE 65906260 FPGC CA	38,563,936.09	8,082,501.59	-30,481,434.50
1112103025	BANORTE 0666347655 I	216,425.99	216,425.99	
1112103026	BANORTE 0666346809 I	34,153.08		-34,153.08
1112103029	BANORTE 849866137 SM	49,464,936.79	49,325,507.22	-139,429.57
1112103030	BTE 882323981 AFASPE 2013	957,089.62	52,292.51	-904,797.11
1112103033	BTE 898159088 LA CAL	12,492,925.82	11,065,640.84	-1,427,284.98
1112103034	BTE 0209199907 FOROS 2013	9,204,220.41	8,030,229.38	-1,173,991.03
1112103035	BTE 0211675619 Segur	3,002,448.03	-3,493,857.02	-6,496,305.05
1112103036	BTE 00213938514 FONDO DE AHORRO	-47,756,842.35		47,756,842.35
1112103044	BANORTE 00226047050	-6,792.00	-6,792.00	
1112103056	BANORTE 00893171311	68,987.29	0.25	-68,987.04
1112103059	BANORTE 00233330143	1.00		-1.00
1112103065	BANORTE 00223657935	-0.01	15,843.99	15,844.00
1112103071	BANORTE 072237002527	52,713.74		-52,713.74
1112103072	BANORTE 00266131898	18,295,443.42	58,554.10	-18,236,889.32
1112103074	BANORTE 00289454701 PROSPERA 2015	50,784,851.90	9,691,488.23	-41,093,363.67
1112103077	BANORTE 402609113 PROSPERA 2015		40.57	40.57
1112103078	BANORTE 419276661 NOMINA		1,000.00	1,000.00
1112104004	CTA. 400047677-0 BITAL	1,327,410.23	-2,901,032.67	-4,228,442.90
1112104006	HSBC 021210040430489583	542,745.66	547,528.35	4,782.69
1112104007	HSBC 9664 PROCEDES	197,236.61	197,243.74	7.13
1112104009	HSBC 4041902420 ISAP	2,590,227.11	1,486,115.27	-1,104,111.84
1112104010	HSBC 4055264444 OPOR	10,582,708.66	25,970,467.52	15,387,758.86
1112104011	HSBC 4056135700 JURIS I OP 2013	3,000.00	3,000.00	
1112104021	HSBC 04058578378 PROSPERA 2016		46,352,119.66	46,352,119.66
1112104023	HSBC 04058578758 NOMINA		1,000.00	1,000.00
1112105001	INVERLAT 484663 CAN	1,014,274.59	1,028,404.11	14,129.52
1112105002	INVERLAT 3693 CANCE	-2,050,776.71	-2,689,235.58	-638,458.87
1112105004	INVERLAT 1901637681	371,364.55	372,100.01	735.46
1112105006	INVERLAT 1901637819	121,834,460.62	122,100,280.48	265,819.86
1112105007	INVERLAT 01901657380 FASSA 2014	10,713,201.26	43,413,911.20	32,700,709.94
1112105008	INVERLAT 04421001901	-352.00		352.00
1112105011	INVERLAT 24800044202	1.52	1.52	
1112105012	INVERLAT 02300845019	15,603.18	13,359.48	-2,243.70
1112105014	INVERLAT 01705046017	1.35	1.35	
1112105020	INVERLAT 02103710068	91,511.25	91,511.25	
1112105027	INVERLAT 03400391468	6,669.00		-6,669.00
1112105035	INVERLAT 0170506635	-4,481.07		4,481.07
1112105047	SCOTIABANK 019016626	5,940,624.85	13,256.53	-5,927,368.32
1112105048	SCOTIABANK 019016649	483,985.95		-483,985.95
1112105050	SCOTIABANK 019016794		6,122.01	6,122.01
1112106004	BAJIO 1247998020119 NOMINA	-871,743.34	-2,135,075.59	-1,263,332.25
1112106005	Bajio Estatal 030210199654502010	-13,810,079.26	-6,832,944.08	6,977,135.18
1112106006	Bajio Federal 030210199659402018	4,056.47	59,776.08	55,719.61
1112106007	BAJIO TEMPRESARIAL 1949791	182,574.25	223,269.64	40,695.39
1112106008	BAJIO 964361 CRUZADA NACIONAL	616,501.67	616,532.85	31.18
1112106010	BAJIO AMBULANCIAS 2475333	27,386.52	25,374.28	-2,012.24
1112106011	BAJIO ISAPEG-SEGURO	72,056,157.59	24,737,053.77	-47,319,103.82
1112106012	BAJIO COMUNIDADES SA	544.45		-544.45
1112106015	BAJIO 1017 NUEVA CULTURA SALUD	1,028.25	934.57	-93.68
1112106016	BAJIO 1011 OPORTUNIDADES 2008	-18,271,520.76	-13,521,451.96	4,750,068.80
1112106019	BAJIO 1018 CONACYT	1,670.10	1,670.16	0.06
1112106024	BAJIO RECURSO ESTATA	30,915.38		-30,915.38
1112106025	BAJIO RECURSO ESTATA	13,022.02		-13,022.02
1112106027	BAJIO NG 3812583	3,960,323.56	6,292,003.99	2,331,680.43
1112106028	BAJIO NUEVA GENERACIÓN 3583721	1,587,064.70	587,489.38	-999,575.32
1112106029	BAJIO 3710027	87,194.54	87,198.66	4.12
1112106032	BAJIO 3913860	196,667.68	167,190.83	-29,476.85
1112106033	BAJIO 3913886	1,710,350.38	1,710,422.60	72.22
1112106034	BAJIO 3913902	359,785.04	321,905.12	-37,879.92
1112106036	BAJIO 3913977	8,614.96		-8,614.96
1112106037	BAJIO 3914033	191,722.59	191,732.29	9.70
1112106039	BAJIO 3914116	7,100.90	12,590.54	5,489.64
1112106046	BAJIO 3914520	1,363,948.30	1,364,016.69	68.39
1112106047	BAJIO 3914611	3,608.04		-3,608.04
1112106049	BAJIO 3572880 SEGURO POPULAR 2009	7,709,068.45	24,606,654.50	16,897,586.05

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	119,946.41	27,730.44	-92,215.97
1112106061	BAJIO 18899220101 JURIS VI/SP	163,597.91	163,597.91	
1112106062	BAJIO 19141670101 JURIS V/SP	343,260.13	0.92	-343,259.21
1112106064	BAJIO 17415030201 H LEON/SP	-2,468,802.54	-2,468,802.54	
1112106067	BAJIO 17415290201 H	13,407.24	109,042.24	95,635.00
1112106073	BAJIO 174662702018 H SUEG/SP	402,188.82	-33,028.60	-435,217.42
1112106074	BAJIO 17414610201 H URIANGATO/SP	-73,070.38	-73,070.38	
1112106077	BAJIO 3995230 PEF 2009	-728,998.93	-728,972.02	26.91
1112106080	BAJIO 3577277 SUEG FASSA	-41,077.53	-45,312.97	-4,235.44
1112106081	BAJIO 3577301 LABORATORIO FASSA	104,637.58	104,637.58	
1112106082	BAJIO 3577343 H ACAM	111,790.33	111,790.33	
1112106091	BAJIO 3577616 H PSIQ	154,031.57	154,031.57	
1112106095	BAJIO 3577780 JURISD III FASSA	331,500.24	331,500.24	
1112106097	BAJIO 3577863 JURISD V FASSA	467,476.28	77,083.41	-390,392.87
1112106098	BAJIO 3577921 JURISD VII FASSA	589,944.64	-17,683,953.66	-18,273,898.30
1112106102	BAJIO 4582888 SEG ME	44,984,157.04	37,887,523.71	-7,096,633.33
1112106103	BAJIO 4583068 SEG ME	942,599.80	844,428.42	-98,171.38
1112106104	BAJIO 4583316 PAD CANCER NIÑOS	240.57	240.57	
1112106105	BAJIO 4583365 PAD TU	1,152,676.18	1,152,734.48	58.30
1112106106	BAJIO 4583456 PAD CATARATAS	835.22	835.25	0.03
1112106107	BAJIO 4583498 PAD T	1,468.50	1,468.56	0.06
1112106108	BAJIO 4583548 CANCE	-9,653.77	-9,653.55	0.22
1112106110	BAJIO 4585014 PAD C	651.33	651.34	0.01
1112106112	BAJIO 4585071 INSUF	83,828.03	83,832.27	4.24
1112106113	BAJIO 4585097 CUIDADOS INTEN NEON	16,990,500.60	16,991,359.58	858.98
1112106114	BAJIO 4585113 EXA NA	170,094.19	103,489.90	-66,604.29
1112106115	BAJIO 4583423 PAD CUID INTEN	5,472.13	5,472.42	0.29
1112106116	BAJIO 3906526 OPORTUNIDADES 2009	60,034,068.91	63,878,264.37	3,844,195.46
1112106119	BAJIO 6587010 FASSA	295,758.43	270,238.43	-25,520.00
1112106120	BAJIO 6751010 RECURS	528,446.62		-528,446.62
1112106121	BAJIO 6819010 RECURS	58,711.19		-58,711.19
1112106122	BAJIO 4287413 EQUIP	397,030.47	397,050.55	20.08
1112106123	BAJIO 49575690101 SE	23,769,607.27	12,661,951.13	-11,107,656.14
1112106126	BAJIO 03021042416000	5,902.40	5,902.40	
1112106132	BAJIO 03021042464840	734,652.22	734,652.22	
1112106135	BAJIO 03021042465750	-67,290.59	-61,257.17	6,033.42
1112106143	BAJIO 03021042467810	-23,074.09	22,450.01	45,524.10
1112106147	BAJIO 3577533 HOSPLEON/FASSA	505,361.27	505,361.27	
1112106151	BAJIO 2479293 JURISD.VI/ FASSA	29,278.18	29,278.18	
1112106155	BAJIO 5484290 CANCER DE MAMA 2010	20,078.67		-20,078.67
1112106156	BAJIO 5484340 CANCER	212,676.97	212,685.84	8.87
1112106157	BAJIO 5491121 ADICCIONES 2010	80,633.22	80,637.34	4.12
1112106158	BAJIO 5491162 DIABET	142,040.80	142,047.96	7.16
1112106159	BAJIO 5491170 VIOLEN	4,960.88	2,212.36	-2,748.52
1112106160	BAJIO 5491188 VIGILA	1,838,867.51	1,838,960.48	92.97
1112106161	BAJIO 5491196 LABORA	40,746.31	-40,746.64	-81,492.95
1112106162	BAJIO 5491204 COMUNI	304,538.17		-304,538.17
1112106163	BAJIO 5496476 RIESGO	92,875.10	61,755.48	-31,119.62
1112106164	BAJIO 5496773 DENGUE 2010	646,418.84	646,451.54	32.70
1112106165	BAJIO 5496930 ISAPEG	103,719.85	67,656.03	-36,063.82
1112106166	BAJIO 5497037 ISAPEG LEPRO 2010	649.56	405.88	-243.68
1112106167	BAJIO 5497235 ISAPEG	58,024.56		-58,024.56
1112106168	BAJIO 5497367 ISAPEG	2,810,709.61	1,544,520.52	-1,266,189.09
1112106169	BAJIO 5497508 ISAPEG	-93,185.61	-93,183.25	2.36
1112106170	BAJIO 5497946 ISAPEG	11,983.64		-11,983.64
1112106172	BAJIO 5260971 CARAVA	525,269.40	525,295.95	26.55
1112106173	BAJIO 4254991 SECRET	14,076.83	-585,774.21	-599,851.04
1112106174	BAJIO 5681655 SMNG DEMANDA	4,171,499.37	515,815.97	-3,655,683.40
1112106175	BAJIO 5681739 RESID	115,285.93	44,274.72	-71,011.21
1112106181	BAJIO 5835178 ATENCI	27,763.42		-27,763.42
1112106185	BAJIO 6258099 PERSON	1,752,468.48	1,752,557.18	88.70
1112106186	BAJIO 5053491 OPORTU	46,582,089.29	24,678,147.71	-21,903,941.58
1112106187	BAJIO 6501928 CARAVA	423,641.28	423,662.13	20.85
1112106188	BAJIO 22801013 RECUR	831,406.87	-551,933.43	-1,383,340.30

1112106189	BAJIO 39201017 REC E	-283,889.54		283,889.54
1112106190	BAJIO 71501019 SEGUR	4,795,418.52	4,238,240.67	-557,177.85
1112106196	BAJIO 6633671 PROT C	435,229.69	435,252.71	23.02
1112106197	BAJIO 6786537 GASTOS	30,613,337.98	6,656,884.30	-23,956,453.68
1112106198	BAJIO 9801017 INTERE	255,213.37	-2.26	-255,215.63
1112106199	BAJIO 6750699 AFASPE 2011	2,420,872.85	33,978.29	-2,386,894.56
1112106200	BAJIO 6755128 SMNG DEMANDA 2011	2,380,462.84	575,539.00	-1,804,923.84
1112106201	BAJIO 6755391 SMNG I	71,892,173.77	69,760,224.08	-2,131,949.69
1112106205	BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS	8,128,783.61	6,373,522.85	-1,755,260.76
1112106206	BAJIO 5249792 SUEG/FONDO REV	-12,083.64	-12,115.86	-32.22
1112106209	BAJIO 5253984 H. ACA	-9,022.13	-9,022.13	
1112106212	BAJIO 5254602 JURISD	35,698.00	35,698.00	
1112106214	BAJIO 5254677 JURISD		6,356,678.05	6,356,678.05
1112106216	BAJIO 5254776 H. URI	15,798.64	756.00	-15,042.64
1112106218	BAJIO 5254826 JURISD	-39,503.32	-39,503.32	
1112106220	BAJIO 5254883 H. PSI	-1,044.00	-1,044.00	
1112106222	BAJIO 5254925 JURISD. V/FONDO REV	-35,067.57	-28,255.93	6,811.64
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	-2,762,970.84	-136,553.24	2,626,417.60
1112106236	BAJIO 70373930101 S	157,679,210.43	90,343,669.84	-67,335,540.59
1112106237	BAJIO CTA-5962246	-1,549,745.27	-3,411,407.48	-1,861,662.21
1112106238	BAJIO 7628209 FAFEF 2012 OBRA	-42,451.75	-42,443.21	8.54
1112106239	BAJIO 7628357 RECURS	988,691.42	988,728.85	37.43
1112106242	BAJIO 7418601 GASTOS	51,497,522.33	15,959,032.29	-35,538,490.04
1112106243	BAJIO 7651649 EMERGE	1,586,538.50	1,586,538.50	
1112106244	BAJIO 788104801 OTRO	122,936.97	122,942.17	5.20
1112106246	BAJIO 7940257 CARAVA	57,053.34	57,055.75	2.41
1112106247	BAJIO 8028888 FAFEF 2011	597,881.02	597,906.28	25.26
1112106250	BAJIO 8090839 COFEPRIS 2012	3,362,495.45	3,362,665.46	170.01
1112106251	BAJIO 724845301 OPOR	6,153,626.28	21,118,722.26	14,965,095.98
1112106252	BAJIO 8174450 GASTOS	83,761,741.53	63,081,396.40	-20,680,345.13
1112106258	BAJIO 2333128 SP 2007	29,686,421.91	18,976,888.89	-10,709,533.02
1112106282	BAJIO 5428735 JS V		36,530.02	36,530.02
1112106290	BAJIO 4222527 Cuotas Familiares	9,911,942.48	-17,404,360.60	-27,316,303.08
1112106307	BAJIO 2257517 Oportunidades	23,032,811.95	23,179,772.76	146,960.81
1112106308	BAJIO 5545942 Semana	117,019.61	197,896.21	80,876.60
1112106311	BAJIO 8259947 REPSS FON REV	9,680.74		-9,680.74
1112106320	BAJIO 03021081496350		34,493,745.82	34,493,745.82
1112106321	BAJIO 03021086484040	220,597.29	220,618.00	20.71
1112106322	BAJIO 8792889 FASSA 2013	28,412,613.62	39,640,122.17	11,227,508.55
1112106323	BAJIO 8728024 CONABIO	24,138.55	21,085.24	-3,053.31
1112106324	BAJIO 8956716 FAFEF 2013	71,215.26	71,799.68	584.42
1112106328	BAJ 8865032 Hospit	73.15	73.15	
1112106331	BAJ 8865453 Hospit	12,209.29	12,209.29	
1112106345	BAJ 8890147 Hospit	3,000.00	3,000.00	
1112106346	BAJ 8890220 Hospita	0.17	0.17	
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	
1112106368	BAJ 8887721 Jurisd	-2,486.00		2,486.00
1112106370	BAJ 8887838 Jurisd	21,602.12	21,602.12	
1112106372	BAJ 8888224 Jurisd	-23,374.13	21,031.68	44,405.81
1112106373	BAJ 8888406 Jurisd	21,463.59	21,463.59	
1112106374	BAJ 8889685 Jurisd	-9,061.20	-127,128.39	-118,067.19
1112106379	BAJIO 9286485 COFEPRIS 2013	-75,706.62	-77,306.50	-1,599.88
1112106380	BAJIO 9424375 PAGO DE IMPUESTOS	37,160,643.53	42,810,720.22	5,650,076.69
1112106381	BAJIO 9643412 CARAVANAS 2013	20,150.07	20,151.08	1.01
1112106382	Bajio 9868076 REC ES	80,149.69		-80,149.69
1112106383	Bajio 9956574 EQUIPA	4,515,260.61	207,717.97	-4,307,542.64
1112106387	BAJIO 10557882 OPORT	73,112,287.24	39,639,051.20	-33,473,236.04
1112106388	BAJIO 10414993 REC E	3,111,582.16	36,105,935.61	32,994,353.45
1112106389	BAJIO 10415263 REC E	-3,433,106.27	137,315,924.40	140,749,030.67
1112106390	BAJIO 10752343 COPREFRIS 2014	0.24		-0.24
1112106392	BAJIO 10667574 FAFEF 2014	84,656.79	84,660.44	3.65
1112106393	BAJIO10595718 JURISD		32,600.00	32,600.00

1112106394	BAJIO11232766 SEGURO	246,852,874.40	216,961,431.74	-29,891,442.66
1112106395	BAJIO 11267929 ISAPEG / FISE 2014	155,381.23	155,387.80	6.57
1112106399	BAJIO 11286796 AFASPE 2014	304,016.63	224,162.94	-79,853.69
1112106401	ISAPEG 113919010101		466,152.97	466,152.97
1112106406	BAJIO 121152260101	19,789,824.85	24,347,587.80	4,557,762.95
1112106410	BAJIO 90000192507 JU		1.52	1.52
1112106411	BAJIO 12453338 ISAPE	180,749,650.38	48,104,645.30	-132,645,005.08
1112106412	BAJIO 123780220101	11,866.77	11,888.26	21.49
1112106414	BAJIO 12014288 ISAPE	39,482.44	14.80	-39,467.64
1112106415	BAJIO 0125200940101R	7,485,075.92	15,136,877.54	7,651,801.62
1112106416	BAJIO 0125788940101	126,325.48		-126,325.48
1112106437	BAJIO 13049606 HOSPI		29,054.30	29,054.30
1112106445	BAJIO 13036827 HG AC		48,913.66	48,913.66
1112106446	BAJIO 13040233 HG CE		-1,409,259.05	-1,409,259.05
1112106457	BAJIO 13052188 HOSPI	95,635.00	6,480.82	-89,154.18
1112106460	BAJIO 13028956 HOSPI	6,789.52	6,789.52	
1112106466	BAJIO 13042858 JURIS		2,836.16	2,836.16
1112106467	BAJIO 13028964 JURIS		1,851.67	1,851.67
1112106468	BAJIO 13047725 JURIS	-8,176.00		8,176.00
1112106473	BAJIO 12903712 HM SL		5,054.75	5,054.75
1112106476	BAJIO 12904595 JUR V		0.61	0.61
1112106478	BAJIO 132077410101CI	1,900.00		-1,900.00
1112106483	BAJIO 73416470101 JU		45,022.94	45,022.94
1112106485	BAJIO 12863098	-1,224.00	-975.00	249.00
1112106489	BAJIO 13510151 FASSA 2015		997.00	997.00
1112106491	BAJIO 14881254-01-01 CIERRE 2015	1,515,006.03	3,142.95	-1,511,863.08
1112106492	BAJIO 147785910101 FASSA 2016		554,365,980.12	554,365,980.12
1112106495	BAJIO 1532455 GTO OP		37,622,596.52	37,622,596.52
1112106496	BAJIO 15324429 NOMINA SEG POPULAR		75,613,459.29	75,613,459.29
1112106497	BAJIO 153977300101 NOMINA		1,000.00	1,000.00
1112106498	BAJIO 0059031410101 NOMINA		12,165,742.61	12,165,742.61
1112106499	BAJIO 15672298 SEGUR		18,821,538.03	18,821,538.03
1112106500	BAJIO 15672413 SEGUR		28,120,544.97	28,120,544.97
1112106501	BAJIO 1536358 GASTOS		-75,000.00	-75,000.00
1112106502	BAJIO 15985682 Gasto		52,272.95	52,272.95
1112107004	SANTADER SERFIN 65500709201	177,096,226.66	172,322,489.33	-4,773,737.33
1112107008	SERFIN 18000004588 G	159.66		-159.66
1112107011	SERFIN JS III CELAYA	-457,298.56	-457,298.56	
1112107034	SANTANDER SERFIN 503	16,114,944.33	17,491,811.80	1,376,867.47
1112107035	SANTANDER SERFIN 503	1,235,567.17	1,823,472.17	587,905.00
1112107036	SANTANDER SERFIN 655	1,791,818.22	150,726.66	-1,641,091.56
1112107037	SANTANDER SERFIN 655	9,376,866.33	9,376,119.10	-747.23
1112107043	SANT 65503667146 H	0.82	0.82	
1112107050	SANT 65503667300 H	-1,000.00		1,000.00
1112107054	SANT 65503667359 H	8,381.00	8,381.00	
1112107055	SANT 65503667393 H	22,103.00	22,103.00	
1112107075	SANT 65503667604 J	2,486.00	1,499.00	-987.00
1112107077	SANT 65503667635 J	-29,885.46	-29,885.46	
1112107078	SANT 65503667652 J	-33,698.48	-33,698.48	
1112107079	SANT 65503667683 J	15,475.70	15,475.70	
1112107087	SANT 65503710893 JURIS IV SP 2013	4,349.00	4,349.00	
1112107091	SANT 65504203176 SE	974,233.66	367,471.36	-606,762.30
1112107093	SANTANDER 1800002152	86,820,825.84	84,655,296.42	-2,165,529.42
1112107095	SANTANDER 1800002481	14,889,948.68	4,919,445.22	-9,970,503.46
1112107096	SANTANDER 1800002477	15,004,521.37	39,333,580.36	24,329,058.99
1112107098	SANTANDER 1800002334	256,487.06	733,069.57	476,582.51
1112107099	SANTANDER 1800002736	99.44	99.46	0.02
1112107100	SANTANDER 1180000295	47,214,189.97	47,214,189.97	
1112107105	SANT 18000038240 SANTANDER NÓMINA		3,700.00	3,700.00
1112107106	SANT 180000385133 FO		-2,640,606.51	-2,640,606.51
1112107107	SANT 18000039598 ISA		15,059,666.33	15,059,666.33
1112108001	BANREGIO 177983290016 AFASPE 2016		66,277,564.58	66,277,564.58
1112190011	INTERACCIONES 300222	68,688,588.24	69,190,642.43	502,054.19
1112190012	INTERACCIONES 300068	275,662.28	261,286.87	-14,375.41
1112190014	INTERACCIONES 300137	30,581,998.51	13,047,288.34	-17,534,710.17
1112190015	INTERACCIO 300128627	166,508,987.08	159,711,146.60	-6,797,840.48

1112190017 INTERACCIONES 003001	8,798.53	0.08	-8,798.45
1112190018 INTERACCIONES 003001	1,485,885.24	8,971.83	-1,476,913.41
1112190019 INTERACCIONES 003001		25,631.40	25,631.40
1112190020 INTERACCIONES 30017		118,275,850.55	118,275,850.55
1112 Bancos/Tesoreria	2,641,087,952.10	3,342,419,056.11	701,331,104.01
	2,641,101,292.10	3,342,432,396.11	701,331,104.01

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	63,551,161.63	
INMUEBLES	63,551,161.63	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	3,496,895.93	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	25,456.05	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	31,902,373.04	
1244 Equipo de Transporte	1,405,348.26	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	244,509.54	
MUEBLES	37,074,582.82	
	100,625,744.45	

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 Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		6,020,608,899.75
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		1,566,123,587.28
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,566,123,587.28	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	132,084.40	
OBRA PÚBLICA	226,763,352.93	
FISE OBRA PÚBLICA	-	
FAFEF OBRA PÚBLICA	11,309,484.32	
CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,588,781.59	
CONVENIO OBRA PÚBLICA	39,816,719.32	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	-	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	9,497,061.14	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	1,269,915,714.90	
APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	100,388.68	
DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,454,485,312.47

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,339,221,585.44
2. Menos egresos presupuestarios no contables		101,660,072.75
Mobiliario y equipo de administración	3,934,247.49	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	96,912.64	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	32,140,668.41	
Vehículos y equipo de transporte	1,405,348.26	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	247,213.38	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	63,835,682.57	
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		38,838,013.21
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	38,722,228.25	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	150.37	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	115,935.33	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,276,399,525.90

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 responsabilidad del emisor