

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016 y al 31 de diciembre de 2015  
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

| Concepto   | 2016                 | 2015                 | Concepto  | 2016               | 2015                  |
|--|----------------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                      |                      | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                    |                       |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>  | <b>12,495</b>        | <b>5,046,924</b>     | <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>919,313,229</b> | <b>10,047,628,757</b> |
| Impuestos  | 0                    | 0                    | Servicios Personales  | 723,779,150        | 5,553,905,234         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                    | 0                    | Materiales y Suministros  | 29,875,841         | 2,471,911,587         |
| Contribuciones de Mejoras  | 0                    | 0                    | Servicios Generales   | 165,658,238        | 2,021,811,937         |
| Derechos   | 0                    | 0                    |   |                    |                       |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                    | 0                    | <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                      | <b>0</b>           | <b>8,453,244</b>      |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 12,495               | 5,046,924            | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | 0                  | 0                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                    | 0                    | Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                  | 240,244               |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de                                      | 0                    | 0                    | Subsidios y Subvenciones  | 0                  | 8,213,000             |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores  |                      |                      |   |                    |                       |
| Pendientes de Liquidación o Pago   |                      |                      |   |                    |                       |
|  |                      |                      | Ayudas Sociales   | 0                  | 0                     |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>1,275,352,103</b> | <b>9,771,255,742</b> | Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                     |
| Participaciones y Aportaciones   | 777,685,599          | 8,135,525,867        |   |                    |                       |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas  | 497,666,504          | 1,635,729,875        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | 0                  | 0                     |
|  |                      |                      | Transferencias a la Seguridad Social  | 0                  | 0                     |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>2,274,058</b>     | <b>80,655,002</b>    | Donativos   | 0                  | 0                     |
| Ingresos Financieros   | 2,274,058            | 80,655,003           | Transferencias al Exterior  | 0                  | 0                     |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0                    | 0                    |   |                    |                       |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia               | 0                    | 0                    | <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0                    | 0                    | Participaciones   | 0                  | 0                     |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0                    | -1                   |   |                    |                       |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>1,277,638,656</b> | <b>9,856,957,668</b> | Aportaciones  | 0                  | 0                     |
|  |                      |                      | Convenios   | 0                  | 0                     |
|  |                      |                      |   |                    |                       |
|  |                      |                      | <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
|  |                      |                      | 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                     |
|  |                      |                      |   |                    |                       |
|  |                      |                      | <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                    | <b>28,212,421</b>  | <b>239,673,079</b>    |
|  |                      |                      | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0                  | 227,462,742           |
|  |                      |                      |   |                    |                       |
|  |                      |                      | Provisiones   | 0                  | 0                     |
|  |                      |                      | Disminución de Inventarios  | 28,212,259         | 12,210,865            |
|  |                      |                      | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0                  | 0                     |
|  |                      |                      | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0                  | 0                     |
|  |                      |                      | Otros Gastos  | 162                | -528                  |
|  |                      |                      |   |                    |                       |
|  |                      |                      | <b>Inversión Pública</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
|  |                      |                      | Inversión Pública no Capitalizable  | 0                  | 0                     |
|  |                      |                      |   |                    |                       |
|  |                      |                      | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>947,525,651</b> | <b>10,295,755,081</b> |
|  |                      |                      |   |                    |                       |
|  |                      |                      | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>330,113,005</b> | <b>-438,797,412</b>   |

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 31 de Marzo del 2016 y al 31 de diciembre de 2015  
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

| CONCEPTO  | Año                  |                      | CONCEPTO  | Año                  |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|   | 2016                 | 2015                 |   | 2016                 | 2015                 |
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>PASIVO</b>   |                      |                      |
| <i><b>Activo Circulante</b></i>                               |                      |                      | <i><b>Pasivo Circulante</b></i>   |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 2,619,130,684        | 2,641,101,292        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 449,176,471          | 418,825,988          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 951,507,551          | 400,254,477          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                    | 0                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 292,480,360          | 193,408,886          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                    | 0                    |
| Inventarios   | 70,038,879           | 98,251,138           | 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                                     | 6,300,000            | 0                    | Provisiones a Corto Plazo   | 0                    | 0                    |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>3,939,457,473</b> | <b>3,333,015,793</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 198                  | 220                  |
| <i><b>Activo No Circulante</b></i>                            |                      |                      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>449,176,669</b>   | <b>418,826,208</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                    | 0                    | <i><b>Pasivo No Circulante</b></i>  |                      |                      |
| 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 | 3,099,737,888        | 3,100,016,072        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles  | 3,087,073,158        | 3,087,448,381        | 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    | -1,639,251,021       | -1,639,251,021       | 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                    | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                    | 0                    | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>449,176,669</b>   | <b>418,826,208</b>   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>4,547,560,026</b> | <b>4,548,213,432</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>8,487,017,499</b> | <b>7,881,229,225</b> | <i><b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b></i>                               | <b>4,353,606,124</b> | <b>4,124,437,141</b> |
|   |                      |                      | Aportaciones  | 4,344,496,524        | 4,115,327,541        |
|   |                      |                      | Donaciones de Capital   | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 9,109,600            | 9,109,600            |
|   |                      |                      | <i><b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b></i>                                  | <b>3,684,234,706</b> | <b>3,337,965,877</b> |
|   |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 330,113,005          | -438,797,412         |
|   |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 3,291,569,788        | 3,713,529,303        |
|   |                      |                      | Revalúos  | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | Reservas  | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 62,551,913           | 63,233,986           |
|   |                      |                      | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|   |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria  | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>8,037,840,830</b> | <b>7,462,403,018</b> |
|   |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>8,487,017,499</b> | <b>7,881,229,225</b> |

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 31 de Marzo del 2016**  
**(pesos)**

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

| Concepto   | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Generado de<br>Ejercicios Anteriores | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Generado del<br>Ejercicio | Ajustes por<br>Cambios de Valor | TOTAL                |
|--|---|--|---|---------------------------------|----------------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>            | <b>0</b>                                      | <b>63,233,986</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>63,233,986</b>    |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>                    | <b>4,124,437,141</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>4,124,437,141</b> |
| Aportaciones   | 4,115,327,541                                 | 0  | 0   | 0                               | 4,115,327,541        |
| Donaciones de Capital  | 0   | 0  | 0   | 0                               | 0                    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 9,109,600                                     | 0  | 0   | 0                               | 9,109,600            |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  | <b>0</b>                                      | <b>3,274,731,890</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>3,274,731,890</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              | 0   | -438,797,412   | 0   | 0                               | -438,797,412         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0   | 3,713,529,303  | 0   | 0                               | 3,713,529,303        |
| Revalúos   | 0   | 0  | 0   | 0                               | 0                    |
| Reservas   | 0   | 0  | 0   | 0                               | 0                    |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>         | <b>4,124,437,141</b>                          | <b>3,337,965,877</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>7,462,403,018</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>229,168,983</b>  | <b>0</b>                        | <b>229,168,983</b>   |
| Aportaciones   | 0   | 0  | 229,168,983   | 0                               | 229,168,983          |
| Donaciones de Capital  | 0   | 0  | 0   | 0                               | 0                    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0   | 0  | 0   | 0                               | 0                    |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>346,268,829</b>  | <b>0</b>                        | <b>346,268,829</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              | 0   | 0  | 768,910,417   | 0                               | 768,910,417          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0   | 0  | -422,641,588  | 0                               | -422,641,588         |
| Revalúos   | 0   | 0  | 0   | 0                               | 0                    |
| Reservas   | 0   | 0  | 0   | 0                               | 0                    |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>               | <b>4,124,437,141</b>                          | <b>3,337,965,877</b>   | <b>575,437,812</b>  | <b>0</b>                        | <b>8,037,840,830</b> |

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 31 de Marzo del 2016**  
**(Pesos)**

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

| Concepto  | Origen            | Aplicación         | Concepto  | Origen             | Aplicación     |
|---|-------------------|--------------------|---|--------------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>50,836,274</b> | <b>656,624,547</b> | <b>PASIVO</b>   | <b>30,350,483</b>  | <b>22</b>      |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>50,182,868</b> | <b>656,624,547</b> | <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>30,350,483</b>  | <b>22</b>      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 21,970,608        | 0                  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 30,350,483         | 0              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0                 | 551,253,074        | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                 | 99,071,474         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                  | 0              |
| Inventarios   | 28,212,259        | 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                 | 6,300,000          | Provisiones a Corto Plazo   | 0                  | 0              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>653,406</b>    | <b>0</b>           | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                  | 22             |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                  | <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 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 | 278,184           | 0                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                  | 0              |
| Bienes Muebles  | 375,222           | 0                  | 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                 | 0                  | 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                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>576,119,886</b> | <b>682,074</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                  | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>229,168,983</b> | <b>0</b>       |
|   |                   |                    | Aportaciones  | 229,168,983        | 0              |
|   |                   |                    | Donaciones de Capital   | 0                  | 0              |
|   |                   |                    | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                  | 0              |
|   |                   |                    | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>346,950,903</b> | <b>682,074</b> |
|   |                   |                    | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 330,113,005        | 0              |
|   |                   |                    | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 16,837,898         | 0              |
|   |                   |                    | Revalúos  | 0                  | 0              |
|   |                   |                    | Reservas  | 0                  | 0              |
|   |                   |                    | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                  | 682,074        |
|   |                   |                    | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
|   |                   |                    | 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 31 de Marzo del 2016  
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

| Concepto   | 2015                 | 2014                  | Concepto   | 2015                 | 2014                 |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>  |                      |                       | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>1,277,638,656</b> | <b>9,856,957,668</b>  | <b>Origen</b>  | <b>229,168,983</b>   | <b>268,565,365</b>   |
| Impuestos  | 0                    | 0                     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 224,560,526          | 227,073,392          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                    | 0                     | Bienes Muebles   | 4,608,457            | 42,866,036           |
| Contribuciones de mejoras  | 0                    | 0                     | Otros Origenes de Inversión  | 0                    | -1,374,063           |
| Derechos   | 0                    | 0                     | <b>Aplicación</b>  | <b>-653,406</b>      | <b>482,505,113</b>   |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                    | 0                     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -278,184             | 321,377,836          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 12,495               | 5,046,924             | Bienes Muebles   | -375,222             | 161,127,277          |
| 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                     | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>229,822,389</b>   | <b>-213,939,748</b>  |
| Participaciones y Aportaciones   | 777,685,599          | 8,135,525,867         | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 497,666,504          | 1,635,729,875         | <b>Origen</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Otros Origenes de Operación  | 2,274,058            | 80,655,002            | Endeudamiento Neto   | 0                    | 0                    |
| <b>Aplicación</b>  | <b>919,313,229</b>   | <b>10,056,082,001</b> | Interno  | 0                    | 0                    |
| Servicios Personales   | 723,779,150          | 5,553,905,234         | Externo  | 0                    | 0                    |
| Materiales y Suministros   | 29,875,841           | 2,471,911,587         | Otros Origenes de Financiamiento   | 0                    | 0                    |
| Servicios Generales  | 165,658,238          | 2,021,811,937         | <b>Aplicación</b>  | <b>610,118,424</b>   | <b>465,885,497</b>   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                    | 0                     | Servicios de la Deuda  | 0                    | 0                    |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                    | 240,244               | Interno  | 0                    | 0                    |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                    | 8,213,000             | Externo  | 0                    | 0                    |
| Ayudas Sociales  | 0                    | 0                     | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 610,118,424          | 465,885,497          |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                    | 0                     | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-610,118,424</b>  | <b>-465,885,497</b>  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                    | 0                     | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-21,970,608</b>   | <b>-878,949,578</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                    | 0                     | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>2,641,101,292</b> | <b>3,520,050,870</b> |
| Donativos  | 0                    | 0                     | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>2,619,130,684</b> | <b>2,641,101,292</b> |
| Transferencias al Exterior   | 0                    | 0                     |  |                      |                      |
| Participaciones  | 0                    | 0                     |  |                      |                      |
| Aportaciones   | 0                    | 0                     |  |                      |                      |
| Convenios  | 0                    | 0                     |  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0                    | 0                     |  |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>358,325,426</b>   | <b>-199,124,333</b>   |  |                      |                      |

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 31 de Marzo del 2016**  
**(Pesos)**

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

| Concepto  | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                    | 4 = (1+2-3)          | (4-1)                 |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>7,881,229,225</b> | <b>6,821,919,368</b> | <b>6,216,131,095</b> | <b>8,487,017,499</b> | <b>605,788,273</b>    |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>3,333,015,793</b> | <b>6,821,756,525</b> | <b>6,215,314,846</b> | <b>3,939,457,473</b> | <b>606,441,680</b>    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 2,641,101,292        | 4,221,603,927        | 4,243,574,536        | 2,619,130,684        | -21,970,608           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 400,254,477          | 2,472,967,561        | 1,921,714,487        | 951,507,551          | 551,253,074           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 193,408,886          | 99,071,474           | 0                    | 292,480,360          | 99,071,474            |
| Inventarios   | 98,251,138           | 21,813,563           | 50,025,823           | 70,038,879           | -28,212,259           |
| Almacenes   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                    | 6,300,000            | 0                    | 6,300,000            | 6,300,000             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>4,548,213,432</b> | <b>162,843</b>       | <b>816,250</b>       | <b>4,547,560,026</b> | <b>-653,406</b>       |
| 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 | 3,100,016,072        | 0                    | 278,184              | 3,099,737,888        | -278,184              |
| Bienes Muebles  | 3,087,448,381        | 162,843              | 538,066              | 3,087,073,158        | -375,222              |
| Activos Intangibles   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,639,251,021       | 0                    | 0                    | -1,639,251,021       | 0                     |
| 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 31 de Marzo del 2016**  
**(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 |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | <b>418,826,208</b>        | <b>449,176,669</b>      |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>418,826,208</b>        | <b>449,176,669</b>      |

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 31 de Marzo del 2016  
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

| NOMBRE                   | CONCEPTO  |
|--------------------------|-----------|
| JUICIOS                  |           |
| GARANTÍAS                | NO APLICA |
| AVALES                   |           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES |           |

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo 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          | 2014           | 2013           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A           | 207,076,106.34 | 203,200,871.18 | 100,330,617.88 |
| 1122602002 CUENTAS POR COBRAR A           | 602,760,363.43 | 136,211,985.40 | 21,618,259.79  |
| 1122602003 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES |                |                | 73,418,621.33  |
|   | 809,836,469.77 | 339,412,856.58 | 195,367,499.00 |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR         | MONTO          | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|-------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|
| 1123101002 GTOS POR COMPROBAR       | 124,736,515.99 |         |          |          |
| 1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,266,179.09   |         |          |          |
| 1123103301 SUBSIDIO AL SALARIO      | 151,723.61     |         |          |          |
| 1123106001 OTROS DEUDORES           | 7,494,041.34   |         |          |          |
|                                     | 141,648,460.03 | 0       | 0        | 0        |

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO         | METODO |
|-------------------------------|---------------|--------|
| 1141001001 ALMACEN GENERAL    | 69,953,262.73 |        |
| 1141001002 OTRO               | 85,616.26     |        |
|                               | 70,038,878.99 |        |

\* 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        | 1,461,594,706.38        | -278,183.88        |          |
| 1236962001 CONSTRUCCIONES EN PR               | 11,986,347           | 11,986,346.81           |                    |          |
| <b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b> | <b>3,100,016,072</b> | <b>3,099,737,888.29</b> | <b>-278,183.88</b> |          |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y               | 95,766,905           | 95,766,904.83           |                    |          |
| 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          | 137,595,826.38          | -305,999.88        |          |
| 1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y                | 66,952,075           | 66,952,075.47           |                    |          |
| 1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y                | 19,900,172           | 19,900,172.33           |                    |          |
| 1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y                | 13,081,824           | 13,081,823.88           |                    |          |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU               | 3,708,727            | 3,708,726.83            |                    |          |
| 1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011           | 744,314              | 675,091.80              | -69,222.59         |          |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS               | 2,178,012            | 2,178,011.90            |                    |          |
| 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        | 1,312,004,374.59        |                    |          |
| 1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L               | 756,367,215          | 756,367,215.16          |                    |          |
| 1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO                | 133,861,541          | 133,861,540.88          |                    |          |
| 1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO                | 20,946,648           | 20,946,647.85           |                    |          |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011        | 94,816,158           | 94,816,157.50           |                    |          |
| 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            | 5,132,055.58            |                    |          |
| 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           | 39,419,154.92           |                    |          |
| 1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI               | 11,022,840           | 11,022,839.85           |                    |          |
| 1246656600 EQUIPOS DE GENERACI                | 24,170,605           | 24,170,605.24           |                    |          |
| 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               |                    |
| <b>1240 BIENES MUEBLES</b>                  | <b>3,087,448,381</b>     | <b>3,087,073,158.10</b>  | <b>-375,222.47</b> |
| 1263000001 DEP B MUEBLES HISTO              | -164,929,193             | -164,929,192.51          |                    |
| 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y             | -41,075,314              | -41,075,313.63           |                    |
| 1263151201 *MUEBLES, EXCEPTO DE             | -2,060,291               | -2,060,290.82            |                    |
| 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE             | -155,676,112             | -155,676,112.46          |                    |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y              | -13,494,511              | -13,494,510.63           |                    |
| 1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A             | -803,421                 | -803,420.76              |                    |
| 1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010         | -221,520                 | -221,520.12              |                    |
| 1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS             | -504,137                 | -504,137.29              |                    |
| 1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP             | -2,329,932               | -2,329,932.17            |                    |
| 1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L             | -927,485,641             | -927,485,640.55          |                    |
| 1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO              | -147,619,966             | -147,619,965.57          |                    |
| 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010      | -132,384,984             | -132,384,983.63          |                    |
| 1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010     | -41,207                  | -41,207.10               |                    |
| 1263454301 EQUIPO AEROSPAECIAL 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               | -6,405,443.26            |                    |
| 1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI             | -151,865.69              | -151,865.69              |                    |
| 1263656901 OTROS EQUIPOS 2010               | -1,051,387               | -1,051,386.80            |                    |
| <b>1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.</b>  | <b>-1,639,251,020.74</b> | <b>-1,639,251,020.74</b> |                    |
|   | <b>4,548,213,432.00</b>  | <b>4,547,560,025.65</b>  | <b>-</b>           |

| 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                 | -36,589,441.28 |         |          |          |
| 2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E              | -9,397,266.55  |         |          |          |
| 2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSG          | 693,656.53     |         |          |          |
| 2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE        | -5,369,644.38  |         |          |          |
| 2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | -4,086,839.85  |         |          |          |
| 2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES       | -35,274,024.43 |         |          |          |
| 2112102001 PROVEEDORES EJE ANT               | 511,223.02     |         |          |          |
| 2112199099 EM/RF                             | -4,924,297.80  |         |          |          |
| 2113201001 CONTRATISTAS PROY. D              | 4,731,185.00   |         |          |          |
| 2113201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS           | -0.03          |         |          |          |

|            |                                |                       |          |          |
|------------|--------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 2113202001 | CONTRATISTAS OBRAS P           | -3,459,861.19         |          |          |
| 2114300002 | CTAS X PAGAR FEDERACIÓN        | -98,278,557.82        |          |          |
| 2115203002 | TRANSFERENCIAS DE EN           | -276,000.00           |          |          |
| 2117101001 | ISR NOMINA                     | -42,772,896.23        |          |          |
| 2117101002 | ISR ASIMILADOS A SALARIOS      | -20,994,864.73        |          |          |
| 2117101010 | ISR RETENCION POR HONORARIOS   | -393,520.71           |          |          |
| 2117101012 | ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS  | -0.10                 |          |          |
| 2117101013 | ISR RETENCION ARRENDAMIENTO    | -0.22                 |          |          |
| 2117102001 | CEDULAR HONORARIOS 1%          | -39,544.46            |          |          |
| 2117102002 | CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%       | 0.75                  |          |          |
| 2117202002 | APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG    | 253,666.34            |          |          |
| 2117202003 | APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE   | 31,940,259.97         |          |          |
| 2117202005 | APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSTE | -58,270,233.83        |          |          |
| 2117901003 | COUTAS SINDICALES              | -6,897,746.39         |          |          |
| 2117901004 | FSTSE                          | 2,351,334.37          |          |          |
| 2117903001 | PENSIÓN ALIMENTICIA            | -636,913.18           |          |          |
| 2117904001 | ASEGURADORAS VIDA              | -62,950,374.58        |          |          |
| 2117904002 | AHISA (SEGURO DE VIDA)         | 61,641,664.44         |          |          |
| 2117904003 | AHISA (SEGURO DE RETIRO)       | -2,434,907.21         |          |          |
| 2117904004 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.      | -30,742.54            |          |          |
| 2117904005 | SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.     | 56,943.55             |          |          |
| 2117904006 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD      | -539,411.67           |          |          |
| 2117906002 | E.T.E.S.A.                     | -6,526,577.94         |          |          |
| 2117906003 | JARDINES DEL TIEMPO            | 85,274.00             |          |          |
| 2117911001 | ISSEG                          | -1,248,238.51         |          |          |
| 2117916002 | APOYANDOTE                     | 189,850.39            |          |          |
| 2117916003 | FONAC                          | -10,506,120.25        |          |          |
| 2117916004 | IMPULSORA PROMOBIEEN           | 1,593.40              |          |          |
| 2117916005 | RETENCION DIRECTODO            | 77,527.72             |          |          |
| 2117916006 | RETENCION LIBERTAD S           | 3,963,588.99          |          |          |
| 2117918001 | DIVO 5% AL MILLAR              | -1,214,173.17         |          |          |
| 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                      | -33,945,360.16        |          |          |
| 2119904002 | CXP A GEG                      | -16,376,216.87        |          |          |
| 2119904003 | CXP GEG POR RENDIMIENTOS       | 5,445,910.59          |          |          |
| 2119904005 | CXP POR REMANENTES             | 107,048,573.74        |          |          |
| 2119904008 | CXP REMANENTE EN SOL           | -43,955,818.90        |          |          |
| 2119905001 | ACREEDORES DIVERSOS            | -142,823,614.08       |          |          |
| 2119905004 | PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS   | 4,956,236.22          |          |          |
| 2119905006 | ACREEDORES VARIOS              | -329,658.62           |          |          |
| 2119905007 | SANCIONES A PROVEEDORES        | -13,293,889.34        |          |          |
| 2119905008 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL      | -510,986.97           |          |          |
| 2119905009 | DEPOSITOS PENDIENTES           | -3,047,443.98         |          |          |
| -          |                                | <b>449,176,471.05</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | MONTO    | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|----------|------------|-----------------|
| NO APLICA                                    |          |            |                 |
|  | <b>0</b> |            |                 |

| ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | MONTO    | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|----------|------------|-----------------|
| NO APLICA   |          |            |                 |
|   | <b>0</b> |            |                 |

| ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------------------|-------|------------|-----------------|
| NO APLICA                            |       |            |                 |
|                                      | 0     |            |                 |

| ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | MONTO    | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA  | -197.85  |            |                 |
|                                  | - 197.85 |            |                 |

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS                                 | MONTO                    | NOTA | CARACTERÍSTICAS |
|---|--------------------------|------|-----------------|
| 4169610003 LLAMADAS TELEFONICAS                 | -1,126.91                |      |                 |
| 4169610005 POR CONCEPTO DE VENT                 | -575.00                  |      |                 |
| 4169610908 REPOSICIÓN DE TARJET                 | -10,440.00               |      |                 |
| 4169610909 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS      | -352.80                  |      |                 |
| <b>4169 Otros Aprovechamientos</b>              | <b>-12,494.71</b>        |      |                 |
| <b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>  | <b>-12,494.71</b>        |      |                 |
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>                      | <b>-12,494.71</b>        |      |                 |
| 4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES           | -481,398,118.00          |      |                 |
| 4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS       | -79,327,941.43           |      |                 |
| 4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES            | -156,659,503.53          |      |                 |
| <b>4212 Aportaciones</b>                        | <b>-717,385,562.96</b>   |      |                 |
| 4213831000 SERVICIOS PERSONALES                 | -32,807,891.50           |      |                 |
| 4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS             | -2,595,569.75            |      |                 |
| 4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS             | -22,256,574.50           |      |                 |
| 4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS                   | -2,640,000.00            |      |                 |
| <b>4213 Convenios</b>                           | <b>-60,300,035.75</b>    |      |                 |
| <b>4210 Participaciones y Aportaciones</b>      | <b>-777,685,598.71</b>   |      |                 |
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES                 | -265,206,584.00          |      |                 |
| 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS             | -93,319,287.43           |      |                 |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES                  | -139,140,633.00          |      |                 |
| <b>4221 Trans. Internas y Asig. al Sector</b>   | <b>-497,666,504.43</b>   |      |                 |
| <b>4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.</b> | <b>-497,666,504.43</b>   |      |                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>            | <b>-1,275,352,103.14</b> |      |                 |
|   | - 1,275,364,597.85       |      |                 |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS       | MONTO                | NOTA | CARACTERÍSTICAS |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos | -2,274,057.65        |      |                 |
| <b>4310 Ingresos Financieros</b>         | <b>-2,274,057.65</b> |      |                 |
|  | - 2,274,057.65       |      |                 |

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS                                | MONTO          | %GASTO | EXPLICACION |
|--|----------------|--------|-------------|
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERS              | 236,710,625.14 | 24.98% |             |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,208,654.72   | 0.34%  |             |
| 5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 134,366,996.25 | 14.18% |             |

|            |                                   |                |        |
|------------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 5113131000 | PRIMAS POR AÑOS DE S              | 3,325,547.50   | 0.35%  |
| 5113132000 | PRIMAS DE VACAS., D               | 1,769,177.35   | 0.19%  |
| 5113134000 | COMPENSACIONES                    | 239,517,416.13 | 25.28% |
| 5114141000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 42,409,726.69  | 4.48%  |
| 5114142000 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 10,012,363.12  | 1.06%  |
| 5114143000 | APORT. S. RETIRO.                 | 11,483,779.13  | 1.21%  |
| 5114144000 | SEGUROS MÚLTIPLES                 | 1,500,767.88   | 0.16%  |
| 5115154000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES        | 20,854,646.39  | 2.20%  |
| 5115159000 | OTRAS PRESTACIONES S              | 16,090,820.06  | 1.70%  |
| 5116171000 | ESTÍMULOS                         | 2,528,630.02   | 0.27%  |
| 5121211000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA    | 135,988.99     | 0.01%  |
| 5121212000 | MATERIALES Y ÚTILES               | 2,138.60       | 0.00%  |
| 5121214000 | MAT.,ÚTILES Y EQUIPO              | 50,405.82      | 0.01%  |
| 5121215000 | MATERIAL IMPRESO E I              | 6,165.90       | 0.00%  |
| 5121216000 | MATERIAL DE LIMPIEZA              | 128,018.41     | 0.01%  |
| 5121217000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA  | 1,942.87       | 0.00%  |
| 5122221000 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS          | 7,345,785.39   | 0.78%  |
| 5122223000 | UTENSILIOS PARA EL S              | 466.98         | 0.00%  |
| 5124242000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 445.97         | 0.00%  |
| 5124245000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO      | 940.06         | 0.00%  |
| 5124246000 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  | 14,446.82      | 0.00%  |
| 5124247000 | ARTICULOS METALICOS               | 4,885.07       | 0.00%  |
| 5124248000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS        | 6,247.69       | 0.00%  |
| 5124249000 | OTROS MATERIALES Y A              | 18,334.12      | 0.00%  |
| 5125251000 | SUSTANCIAS QUÍMICAS               | 387,411.00     | 0.04%  |
| 5125253000 | MEDICINAS Y PRODUCTO              | 15,079,519.62  | 1.59%  |
| 5125254000 | MATERIALES, ACCESOR               | 2,501,496.17   | 0.26%  |
| 5125256000 | FIB. SINTET. HULE                 | 6,895.35       | 0.00%  |
| 5126261000 | COMBUSTIBLES, LUBRI               | 4,033,595.31   | 0.43%  |
| 5129291000 | HERRAMIENTAS MENORES              | 6,740.36       | 0.00%  |
| 5129292000 | REFACCIONES, ACCESO               | 6,818.69       | 0.00%  |
| 5129293000 | REF. A. EQ. EDU Y R               | 3,568.21       | 0.00%  |
| 5129294000 | REFACCIONES Y ACCESO              | 8,419.60       | 0.00%  |
| 5129295000 | REF. MÉD. Y LAB.                  | 122,401.14     | 0.01%  |
| 5129299000 | REF. OT. BIE. MUEB.               | 2,762.70       | 0.00%  |
| 5131312000 | GAS                               | 126,666.36     | 0.01%  |
| 5131313000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE          | 323,420.56     | 0.03%  |
| 5131314000 | TELEFONÍA TRADICIONAL             | 535,859.87     | 0.06%  |
| 5131315000 | TELEFONÍA CELULAR                 | 298,092.00     | 0.03%  |
| 5131317000 | SERV. ACCESO A INTE               | 479,542.66     | 0.05%  |
| 5131318000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 126,586.47     | 0.01%  |
| 5132327000 | ARRE. ACT. INTANG                 | 123,772.00     | 0.01%  |
| 5133331000 | SERVS. LEGALES, DE                | 77,250.20      | 0.01%  |
| 5133336000 | SERVS. APOYO ADMVO.               | 568,763.43     | 0.06%  |
| 5133338000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA           | 5,433,955.10   | 0.57%  |
| 5133339000 | SERVICIOS PROFESIONA              | 89,791,374.96  | 9.48%  |
| 5134341000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 3,835.91       | 0.00%  |
| 5134346000 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE     | 1,751,331.52   | 0.18%  |
| 5135351000 | CONSERV. Y MANTENIMI              | 358,460.46     | 0.04%  |
| 5135352000 | INST., REPAR. MTTO.               | 25,191.41      | 0.00%  |
| 5135353000 | INST., REPAR. Y MTT               | 77,790.65      | 0.01%  |
| 5135354000 | INST., REPAR. Y MTT               | 294,010.12     | 0.03%  |
| 5135355000 | REPAR. Y MTTO. DE EQ              | 883,711.12     | 0.09%  |
| 5135357000 | INST., REP. Y MTTO.               | 1,549,174.27   | 0.16%  |
| 5135358000 | SERVICIOS DE LIMPIEZ              | 46,569,641.78  | 4.91%  |
| 5135359000 | SERVICIOS DE JARDINE              | 118,305.83     | 0.01%  |
| 5136361100 | DIF. RADIO, T.V. Y                | 311,715.51     | 0.03%  |
| 5136366000 | SERV. CRE INTERNET                | 42,870.67      | 0.00%  |
| 5137371000 | PASAJES AEREOS                    | 81,448.00      | 0.01%  |
| 5137372000 | PASAJES TERRESTRES                | 42,535.71      | 0.00%  |
| 5137375000 | VIATICOS EN EL PAIS               | 513,285.09     | 0.05%  |
| 5138382000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 614,610.32     | 0.06%  |
| 5138385000 | GASTOS DE REPRESENTACION          | 485,492.62     | 0.05%  |
| 5139392000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS        | 5,620.91       | 0.00%  |
| 5139394000 | SENT. Y RESOL. JUD.               | 290,000.00     | 0.03%  |
| 5139398000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA             | 13,753,922.59  | 1.45%  |

|                                    |                       |                |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 5535002001 DISM. ALMACEN MATERI    | 28,212,259.32         | 2.98%          |
| 5599000006 Diferencia por Redondeo | 162.13                | 0.00%          |
|                                    | <b>947,525,650.77</b> | <b>100.00%</b> |

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO               | SALDO INICIAL             | SALDO FINAL               | MODIFICACION            | TIPO | NATURALEZA |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------|------------|
| 3110000001 APORTACIONES                     | -242,236,138.02           | -242,236,138.02           |                         |      |            |
| 3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO              | 19,504,846.14             | 19,504,846.14             |                         |      |            |
| 3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES       | -492,522,725.58           | -492,591,809.98           | -69,084.40              |      |            |
| 3110916000 OBRA PÚBLICA                     | -31,291,042.40            | -248,167,990.69           | -216,876,948.29         |      |            |
| 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            | -105,588,112.50           | -7,683,577.55           |      |            |
| 3111835000 CONVENIO BIENES MUEB             | -399,245,706.17           | -403,785,079.02           | -4,539,372.85           |      |            |
| 3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA            | -406,105,201.71           | -406,105,201.71           |                         |      |            |
| 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             |                         |      |            |
|   | <b>- 4,124,437,140.91</b> | <b>- 4,353,606,124.00</b> | <b>- 229,168,983.09</b> |      |            |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO                 | SALDO INICIAL             | SALDO FINAL               | MODIFICACION            | NATURALEZA |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des   |                           | <b>-330,113,004.73</b>    | <b>-330,113,004.73</b>  |            |
| 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             | 44,525,133.18             |                         |            |
| 3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008        | 692,737,482.87            | 693,445,058.76            | 707,575.89              |            |
| 3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009        | 3,031,014,914.71          | 3,067,635,049.39          | 36,620,134.68           |            |
| 3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010        | 5,719,742,311.48          | 5,752,574,296.08          | 32,831,984.60           |            |
| 3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011        | 2,436,215,827.00          | 2,487,223,264.73          | 51,007,437.73           |            |
| 3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012        | 4,069,383,111.29          | 4,165,108,285.52          | 95,725,174.23           |            |
| 3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013        | 2,239,278,134.37          | 2,450,343,989.15          | 211,065,854.78          |            |
| 3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014    | 1,500,363,913.90          | 1,536,644,052.80          | 36,280,138.90           |            |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015    | 438,797,412.38            | 438,313,017.87            | -484,394.51             |            |
| 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        | -17,940,277,738.58        | -470,994,354.38         |            |
| 3220690203 APLICACIÓN DE REMANE            | -1,323,749.32             | -1,424,138.00             | -100,388.68             |            |
| 3251000001 RREA POR POLITICAS CONTABLES    | -41,797,054.08            | -41,797,054.08            |                         |            |
| 3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES           | -21,436,932.32            | -20,754,858.76            | 682,073.56              |            |
| <b>SUB TOTAL</b>                           | <b>-3,337,965,876.76</b>  | <b>-3,354,121,701.10</b>  | <b>-16,155,824.34</b>   |            |
|  | <b>- 3,337,965,876.76</b> | <b>- 3,684,234,705.83</b> | <b>- 346,268,829.07</b> |            |

### 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        |                |
| <b>1111 Efectivo</b>                         | <b>13,340.00</b> | <b>13,340.00</b> |                |
| 1112101001 BANAMEX CTA 80210852              | 30,346,707.05    | 1,206,899.51     | -29,139,807.54 |
| 1112101005 BANAMEX 16480013431               | 1,675,732.19     | 1,675,732.19     |                |
| 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         | 1,075.36         | -135.98        |
| 1112102005 BANCOMER 9147 PLANIF              | 2,568,430.83     | 2,568,560.80     | 129.97         |
| 1112102006 BANCOMER 5845378 SM               | 2,290,880.34     | 1,934,170.88     | -356,709.46    |
| 1112102007 BANCOMER 7391550 FASSA 2011       | 29,719,492.99    | 17,938,350.22    | -11,781,142.77 |
| 1112102008 BANCOMER 0174669266 NOMINA        | 178,765,016.72   | 177,397,686.19   | -1,367,330.53  |
| 1112102014 BANCOMER 0192178559               | 33,423,929.97    | 18,257,803.55    | -15,166,126.42 |
| 1112102015 BANCOMER 0192178494 ESTATAL 2013  | 20,223,837.47    | 929,925.50       | -19,293,911.97 |
| 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     | 20,266,764.39    | 11,243,805.44  |
| 1112102070 BBVA 0103863948 CONS              |                  | 144,268,292.02   | 144,268,292.02 |
| 1112103001 CTA. 80300175-8 BANORTE           | 1,329,788.74     | 1,407,357.11     | 77,568.37      |
| 1112103002 BANCRECER BANORTE 0108749254 G-OP | 3,395,216.33     | 3,395,216.33     |                |
| 1112103011 BANORTE 8574 TUMOR M              | 9,640.51         | 9,640.53         | 0.02           |
| 1112103013 BANORTE 0607103797                | -36,900.00       | -36,900.00       |                |
| 1112103016 BANORTE 667653755 PR              | 7,331.96         | 7,395.10         | 63.14          |
| 1112103022 BTE 65906260 FPGC CA              | 38,563,936.09    | 8,464,728.39     | -30,099,207.70 |
| 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    | 49,560,963.07    | 96,026.28      |
| 1112103030 BTE 882323981 AFASPE 2013         | 957,089.62       | -23,163.46       | -980,253.08    |
| 1112103033 BTE 898159088 LA CAL              | 12,492,925.82    | 11,778,167.80    | -714,758.02    |
| 1112103034 BTE 0209199907 FOROS 2013         | 9,204,220.41     | 9,112,992.46     | -91,227.95     |
| 1112103035 BTE 0211675619 Segur              | 3,002,448.03     | 2,171,638.26     | -830,809.77    |
| 1112103036 BTE 00213938514 FONDO DE AHORRO   | -47,756,842.35   | -47,756,842.35   |                |
| 1112103041 BTE 0224394910 HM SL              |                  | 47.21            | 47.21          |
| 1112103044 BANORTE 00226047050               | -6,792.00        | -6,792.00        |                |
| 1112103056 BANORTE 00893171311               | 68,987.29        | -27,178.71       | -96,166.00     |
| 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    | 9,187.51         | -18,286,255.91 |
| 1112103074 BANORTE 00289454701 PROSPERA 2015 | 50,784,851.90    | 30,956,594.79    | -19,828,257.11 |
| 1112103077 BANORTE 402609113 PROSPERA 2015   |                  | 40.57            | 40.57          |
| 1112104004 CTA. 400047677-0 BITAL            | 1,327,410.23     | -1,719,574.21    | -3,046,984.44  |
| 1112104006 HSBC 021210040430489583           | 542,745.66       | 545,000.14       | 2,254.48       |
| 1112104007 HSBC 9664 PROCEDES                | 197,236.61       | 197,239.97       | 3.36           |
| 1112104009 HSBC 4041902420 ISAP              | 2,590,227.11     | 2,642,480.44     | 52,253.33      |
| 1112104010 HSBC 4055264444 OPOR              | 10,582,708.66    | 35,914,619.39    | 25,331,910.73  |
| 1112104011 HSBC 4056135700 JURIS I OP 2013   | 3,000.00         | 3,000.00         |                |
| 1112104021 HSBC 04058578378 PROSPERA 2016    |                  | 3,397,359.65     | 3,397,359.65   |
| 1112105001 INVERLAT 484663 CAN               | 1,014,274.59     | 1,021,096.48     | 6,821.89       |
| 1112105002 INVERLAT 3693 CANCE               | -2,050,776.71    | 613,948.49       | 2,664,725.20   |
| 1112105004 INVERLAT 1901637681               | 371,364.55       | 371,720.71       | 356.16         |
| 1112105006 INVERLAT 1901637819               | 121,834,460.62   | 121,490,247.02   | -344,213.60    |
| 1112105007 INVERLAT 01901657380 FASSA 2014   | 10,713,201.26    | 2,671,491.36     | -8,041,709.90  |
| 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     | 43,992.42        | -5,896,632.43  |
| 1112105048 SCOTIABANK 019016649              | 483,985.95       |                  | -483,985.95    |
| 1112105050 SCOTIABANK 019016794              |                  | 4,258.66         | 4,258.66       |



|            |                                   |                |                |                |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1112106004 | BAJIO 1247998020119 NOMINA        | -871,743.34    | -902,724.41    | -30,981.07     |
| 1112106005 | Bajio Estatal 030210199654502010  | -13,810,079.26 | -6,840,554.88  | 6,969,524.38   |
| 1112106006 | Bajio Federal 030210199659402018  | 4,056.47       | 4,056.47       |                |
| 1112106007 | BAJIO TEMPRESARIAL 1949791        | 182,574.25     | 268,782.81     | 86,208.56      |
| 1112106008 | BAJIO 964361 CRUZADA NACIONAL     | 616,501.67     | 616,517.26     | 15.59          |
| 1112106010 | BAJIO AMBULANCIAS 2475333         | 27,386.52      | 27,386.76      | 0.24           |
| 1112106011 | BAJIO ISAPEG-SEGURO               | 72,056,157.59  | 10,674,557.06  | -61,381,600.53 |
| 1112106012 | BAJIO COMUNIDADES SA              | 544.45         | 232.00         | -312.45        |
| 1112106015 | BAJIO 1017 NUEVA CULTURA SALUD    | 1,028.25       | 1,028.31       | 0.06           |
| 1112106016 | BAJIO 1011 OPORTUNIDADES 2008     | -18,271,520.76 | -18,271,513.06 | 7.70           |
| 1112106019 | BAJIO 1018 CONACYT                | 1,670.10       | 1,670.13       | 0.03           |
| 1112106024 | BAJIO RECURSO ESTATA              | 30,915.38      | 30,915.90      | 0.52           |
| 1112106025 | BAJIO RECURSO ESTATA              | 13,022.02      | 13,022.24      | 0.22           |
| 1112106027 | BAJIO NG 3812583                  | 3,960,323.56   | 7,109,339.94   | 3,149,016.38   |
| 1112106028 | BAJIO NUEVA GENERACIÓN 3583721    | 1,587,064.70   | 587,475.19     | -999,589.51    |
| 1112106029 | BAJIO 3710027                     | 87,194.54      | 87,196.60      | 2.06           |
| 1112106032 | BAJIO 3913860                     | 196,667.68     | 196,672.64     | 4.96           |
| 1112106033 | BAJIO 3913886                     | 1,710,350.38   | 1,710,393.62   | 43.24          |
| 1112106034 | BAJIO 3913902                     | 359,785.04     | 359,794.20     | 9.16           |
| 1112106036 | BAJIO 3913977                     | 8,614.96       |                | -8,614.96      |
| 1112106037 | BAJIO 3914033                     | 191,722.59     | 191,727.44     | 4.85           |
| 1112106039 | BAJIO 3914116                     | 7,100.90       | 12,590.34      | 5,489.44       |
| 1112106046 | BAJIO 3914520                     | 1,363,948.30   | 1,363,982.50   | 34.20          |
| 1112106047 | BAJIO 3914611                     | 3,608.04       | 297.74         | -3,310.30      |
| 1112106049 | BAJIO 3572880 SEGURO POPULAR 2009 | 7,709,068.45   | 4,359,778.07   | -3,349,290.38  |
| 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     | 426,686.41     | 306,740.00     |
| 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      | 204,677.24     | 191,270.00     |
| 1112106073 | BAJIO 174662702018 H SUEG/SP      | 402,188.82     | 402,188.82     |                |
| 1112106074 | BAJIO 17414610201 H URIANGATO/SP  | -73,070.38     | -73,070.38     |                |
| 1112106077 | BAJIO 3995230 PEF 2009            | -728,998.93    | -728,982.82    | 16.11          |
| 1112106080 | BAJIO 3577277 SUEG FASSA          | -41,077.53     | -41,078.23     | -0.70          |
| 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     | -3,608.94      | -471,085.22    |
| 1112106098 | BAJIO 3577921 JURISD VII FASSA    | 589,944.64     | -6,517,392.73  | -7,107,337.37  |
| 1112106102 | BAJIO 4582888 SEG ME              | 44,984,157.04  | 41,270,725.51  | -3,713,431.53  |
| 1112106103 | BAJIO 4583068 SEG ME              | 942,599.80     | 844,414.11     | -98,185.69     |
| 1112106104 | BAJIO 4583316 PAD CANCER NIÑOS    | 240.57         | 240.57         |                |
| 1112106105 | BAJIO 4583365 PAD TU              | 1,152,676.18   | 1,152,705.33   | 29.15          |
| 1112106106 | BAJIO 4583456 PAD CATARATAS       | 835.22         | 835.23         | 0.01           |
| 1112106107 | BAJIO 4583498 PAD T               | 1,468.50       | 1,468.53       | 0.03           |
| 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      | 83,830.15      | 2.12           |
| 1112106113 | BAJIO 4585097 CUIDADOS INTEN NEON | 16,990,500.60  | 16,990,930.09  | 429.49         |
| 1112106114 | BAJIO 4585113 EXA NA              | 170,094.19     | 170,098.50     | 4.31           |
| 1112106115 | BAJIO 4583423 PAD CUID INTEN      | 5,472.13       | 5,472.27       | 0.14           |
| 1112106116 | BAJIO 3906526 OPORTUNIDADES 2009  | 60,034,068.91  | 60,034,075.59  | 6.68           |
| 1112106119 | BAJIO 6587010 FASSA               | 295,758.43     | 295,758.43     |                |
| 1112106120 | BAJIO 6751010 RECURS              | 528,446.62     | 528,454.77     | 8.15           |
| 1112106121 | BAJIO 6819010 RECURS              | 58,711.19      | 58,712.19      | 1.00           |
| 1112106122 | BAJIO 4287413 EQUIP               | 397,030.47     | 397,040.51     | 10.04          |
| 1112106123 | BAJIO 49575690101 SE              | 23,769,607.27  | 23,809,605.15  | 39,997.88      |
| 1112106126 | BAJIO 03021042416000              | 5,902.40       | 5,902.40       |                |
| 1112106132 | BAJIO 03021042464840              | 734,652.22     | 734,652.22     |                |
| 1112106135 | BAJIO 03021042465750              | -67,290.59     | -67,290.59     |                |
| 1112106137 | BAJIO 03021042466170              |                | 4,819.24       | 4,819.24       |
| 1112106143 | BAJIO 03021042467810              | -23,074.09     | -23,074.09     |                |
| 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     | 212,682.28    | 5.31            |
| 1112106157 | BAJIO 5491121 ADICCIONES 2010     | 80,633.22      | 80,635.28     | 2.06            |
| 1112106158 | BAJIO 5491162 DIABET              | 142,040.80     | 142,044.38    | 3.58            |
| 1112106159 | BAJIO 5491170 VIOLEN              | 4,960.88       | 2,212.28      | -2,748.60       |
| 1112106160 | BAJIO 5491188 VIGILA              | 1,838,867.51   | 1,838,914.00  | 46.49           |
| 1112106161 | BAJIO 5491196 LABORA              | 40,746.31      | 0.35          | -40,745.96      |
| 1112106162 | BAJIO 5491204 COMUNI              | 304,538.17     | 304,546.86    | 8.69            |
| 1112106163 | BAJIO 5496476 RIESGO              | 92,875.10      | 92,877.45     | 2.35            |
| 1112106164 | BAJIO 5496773 DENGUE 2010         | 646,418.84     | 646,435.19    | 16.35           |
| 1112106165 | BAJIO 5496930 ISAPEG              | 103,719.85     | 103,722.47    | 2.62            |
| 1112106166 | BAJIO 5497037 ISAPEG LEPRA 2010   | 649.56         | 405.88        | -243.68         |
| 1112106167 | BAJIO 5497235 ISAPEG              | 58,024.56      | 9,500.80      | -48,523.76      |
| 1112106168 | BAJIO 5497367 ISAPEG              | 2,810,709.61   | 2,810,780.65  | 71.04           |
| 1112106169 | BAJIO 5497508 ISAPEG              | -93,185.61     | -93,184.20    | 1.41            |
| 1112106170 | BAJIO 5497946 ISAPEG              | 11,983.64      | 0.10          | -11,983.54      |
| 1112106172 | BAJIO 5260971 CARAVA              | 525,269.40     | 525,278.15    | 8.75            |
| 1112106173 | BAJIO 4254991 SECRET              | 14,076.83      | -594,527.52   | -608,604.35     |
| 1112106174 | BAJIO 5681655 SMNG DEMANDA        | 4,171,499.37   | 552,334.75    | -3,619,164.62   |
| 1112106175 | BAJIO 5681739 RESID               | 115,285.93     | 115,288.84    | 2.91            |
| 1112106181 | BAJIO 5835178 ATENCI              | 27,763.42      | 1,257.69      | -26,505.73      |
| 1112106185 | BAJIO 6258099 PERSON              | 1,752,468.48   | 1,752,512.83  | 44.35           |
| 1112106186 | BAJIO 5053491 OPORTU              | 46,582,089.29  | 40,724,723.21 | -5,857,366.08   |
| 1112106187 | BAJIO 6501928 CARAVA              | 423,641.28     | 423,651.70    | 10.42           |
| 1112106188 | BAJIO 22801013 RECUR              | 831,406.87     | 831,432.05    | 25.18           |
| 1112106189 | BAJIO 39201017 REC E              | -283,889.54    | -283,888.55   | 0.99            |
| 1112106190 | BAJIO 71501019 SEGUR              | 4,795,418.52   | 7,034,778.46  | 2,239,359.94    |
| 1112106196 | BAJIO 6633671 PROT C              | 435,229.69     | 435,241.70    | 12.01           |
| 1112106197 | BAJIO 6786537 GASTOS              | 30,613,337.98  | 8,956,185.33  | -21,657,152.65  |
| 1112106198 | BAJIO 9801017 INTERE              | 255,213.37     | 255,162.58    | -50.79          |
| 1112106199 | BAJIO 6750699 AFASPE 2011         | 2,420,872.85   | 33,976.14     | -2,386,896.71   |
| 1112106200 | BAJIO 6755128 SMNG DEMANDA 2011   | 2,380,462.84   | 575,526.00    | -1,804,936.84   |
| 1112106201 | BAJIO 6755391 SMNG I              | 71,892,173.77  | 71,881,190.88 | -10,982.89      |
| 1112106205 | BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS  | 8,128,783.61   | 3,946,579.76  | -4,182,203.85   |
| 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              |                | 6,650,366.37  | 6,650,366.37    |
| 1112106216 | BAJIO 5254776 H. URI              | 15,798.64      | 15,798.64     |                 |
| 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     | -28,256.05    | 6,811.52        |
| 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  | -9,181.23     | 2,753,789.61    |
| 1112106236 | BAJIO 70373930101 S               | 157,679,210.43 | 3,404,179.25  | -154,275,031.18 |
| 1112106237 | BAJIO CTA-5962246                 | -1,549,745.27  | -3,090,690.57 | -1,540,945.30   |
| 1112106238 | BAJIO 7628209 FAFEF 2012 OBRA     | -42,451.75     | -42,446.64    | 5.11            |
| 1112106239 | BAJIO 7628357 RECURS              | 988,691.42     | 988,719.34    | 27.92           |
| 1112106242 | BAJIO 7418601 GASTOS              | 51,497,522.33  | 51,498,824.20 | 1,301.87        |
| 1112106243 | BAJIO 7651649 EMERGE              | 1,586,538.50   | 1,586,538.50  |                 |
| 1112106244 | BAJIO 788104801 OTRO              | 122,936.97     | 122,940.08    | 3.11            |
| 1112106246 | BAJIO 7940257 CARAVA              | 57,053.34      | 57,054.78     | 1.44            |
| 1112106247 | BAJIO 8028888 FAFEF 2011          | 597,881.02     | 597,896.14    | 15.12           |
| 1112106250 | BAJIO 8090839 COFEPRIS 2012       | 3,362,495.45   | 3,362,580.46  | 85.01           |
| 1112106251 | BAJIO 724845301 OPOR              | 6,153,626.28   | 6,079,733.06  | -73,893.22      |
| 1112106252 | BAJIO 8174450 GASTOS              | 83,761,741.53  | 81,776,572.22 | -1,985,169.31   |
| 1112106258 | BAJIO 2333128 SP 2007             | 29,686,421.91  | 29,704,766.12 | 18,344.21       |
| 1112106290 | BAJIO 4222527 Cuotas Familiares   | 9,911,942.48   | 9,911,942.48  |                 |
| 1112106307 | BAJIO 2257517 Oportunidades       | 23,032,811.95  | 23,032,819.40 | 7.45            |
| 1112106308 | BAJIO 5545942 Semana              | 117,019.61     | 197,891.21    | 80,871.60       |
| 1112106311 | BAJIO 8259947 REPSA FON REV       | 9,680.74       |               | -9,680.74       |
| 1112106320 | BAJIO 03021081496350              |                | 34,493,161.35 | 34,493,161.35   |
| 1112106321 | BAJIO 03021086484040              | 220,597.29     | 241,617.52    | 21,020.23       |
| 1112106322 | BAJIO 8792889 FASSA 2013          | 28,412,613.62  | 40,544,454.92 | 12,131,841.30   |

|            |                                   |                |                |                 |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1112106323 | BAJIO 8728024 CONABIO             | 24,138.55      | 21,084.96      | -3,053.59       |
| 1112106324 | BAJIO 8956716 FAFEF 2013          | 71,215.26      | 4,356.33       | -66,858.93      |
| 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     | -23,400.13     | -26.00          |
| 1112106373 | BAJ 8888406 Jurisd                | 21,463.59      | 21,463.59      |                 |
| 1112106374 | BAJ 8889685 Jurisd                | -9,061.20      | 188,355.80     | 197,417.00      |
| 1112106379 | BAJIO 9286485 COFEPRIS 2013       | -75,706.62     | -77,306.56     | -1,599.94       |
| 1112106380 | BAJIO 9424375 PAGO DE IMPUESTOS   | 37,160,643.53  | 41,296,057.17  | 4,135,413.64    |
| 1112106381 | BAJIO 9643412 CARAVANAS 2013      | 20,150.07      | 20,150.57      | 0.50            |
| 1112106382 | Bajio 9868076 REC ES              | 80,149.69      | 80,151.72      | 2.03            |
| 1112106383 | Bajio 9956574 EQUIPA              | 4,515,260.61   | 3,528,686.40   | -986,574.21     |
| 1112106386 | BAJIO 10415362 SEPOP              |                | 0.12           | 0.12            |
| 1112106387 | BAJIO 10557882 OPORT              | 73,112,287.24  | 47,581,300.13  | -25,530,987.11  |
| 1112106388 | BAJIO 10414993 REC E              | 3,111,582.16   | 2,866,216.52   | -245,365.64     |
| 1112106389 | BAJIO 10415263 REC E              | -3,433,106.27  | -2,176,200.66  | 1,256,905.61    |
| 1112106390 | BAJIO 10752343 COPREFRIS 2014     | 0.24           |                | -0.24           |
| 1112106392 | BAJIO 10667574 FAFEF 2014         | 84,656.79      | 84,658.84      | 2.05            |
| 1112106394 | BAJIO11232766 SEGURO              | 246,852,874.40 | 2,807,512.97   | -244,045,361.43 |
| 1112106395 | BAJIO 11267929 ISAPEG / FISE 2014 | 155,381.23     | 155,385.16     | 3.93            |
| 1112106399 | BAJIO 11286796 AFASPE 2014        | 304,016.63     | 224,261.08     | -79,755.55      |
| 1112106401 | ISAPEG 113919010101               |                | 51,182.00      | 51,182.00       |
| 1112106406 | BAJIO 121152260101                | 19,789,824.85  | 19,992,206.46  | 202,381.61      |
| 1112106411 | BAJIO 12453338 ISAPE              | 180,749,650.38 | 124,998,577.45 | -55,751,072.93  |
| 1112106412 | BAJIO 123780220101                | 11,866.77      | 11,876.91      | 10.14           |
| 1112106414 | BAJIO 12014288 ISAPE              | 39,482.44      | -1,298,573.24  | -1,338,055.68   |
| 1112106415 | BAJIO 0125200940101R              | 7,485,075.92   | 13,292,665.72  | 5,807,589.80    |
| 1112106416 | BAJIO 0125788940101               | 126,325.48     |                | -126,325.48     |
| 1112106423 | BAJIO 13025424 HOSPI              |                | 5,133.82       | 5,133.82        |
| 1112106457 | BAJIO 13052188 HOSPI              | 95,635.00      | -95,635.00     | -191,270.00     |
| 1112106460 | BAJIO 13028956 HOSPI              | 6,789.52       | 6,789.52       |                 |
| 1112106467 | BAJIO 13028964 JURIS              |                | -249.00        | -249.00         |
| 1112106468 | BAJIO 13047725 JURIS              | -8,176.00      | -5,996.00      | 2,180.00        |
| 1112106471 | BAJIO 13035431 SUEG               |                | 473.02         | 473.02          |
| 1112106478 | BAJIO 132077410101CI              | 1,900.00       |                | -1,900.00       |
| 1112106483 | BAJIO 73416470101 JU              |                | 45,021.03      | 45,021.03       |
| 1112106485 | BAJIO 12863098                    | -1,224.00      | -975.00        | 249.00          |
| 1112106491 | BAJIO 14881254-01-01 CIERRE 2015  | 1,515,006.03   | 3,142.87       | -1,511,863.16   |
| 1112106492 | BAJIO 147785910101 FASSA 2016     |                | 363,313,250.05 | 363,313,250.05  |
| 1112106495 | BAJIO 1532455 GTO OP              |                | 66,268,878.26  | 66,268,878.26   |
| 1112106496 | BAJIO 15324429 NOMINA SEG POPULAR |                | -60,625,660.67 | -60,625,660.67  |
| 1112107004 | SANTADER SERFIN 65500709201       | 177,096,226.66 | 175,874,391.70 | -1,221,834.96   |
| 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  | 17,491,817.81  | 1,376,873.48    |
| 1112107035 | SANTANDER SERFIN 503              | 1,235,567.17   | 1,823,493.78   | 587,926.61      |
| 1112107036 | SANTANDER SERFIN 655              | 1,791,818.22   | 155,397.62     | -1,636,420.60   |
| 1112107037 | SANTANDER SERFIN 655              | 9,376,866.33   | 9,405,910.29   | 29,043.96       |
| 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       |                | -2,486.00       |
| 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     | 974,826.95     | 593.29          |
| 1112107093 | SANTANDER 1800002152              | 86,820,825.84  | 86,836,243.62  | 15,417.78       |

|                              |                                   |                         |                         |                       |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1112107095                   | SANTANDER 1800002481              | 14,889,948.68           | -3,370,871.78           | -18,260,820.46        |
| 1112107096                   | SANTANDER 1800002477              | 15,004,521.37           | 3,905,979.87            | -11,098,541.50        |
| 1112107098                   | SANTANDER 1800002334              | 256,487.06              | 256,422.45              | -64.61                |
| 1112107099                   | SANTANDER 1800002736              | 99.44                   | -3,080.30               | -3,179.74             |
| 1112107100                   | SANTANDER 1180000295              | 47,214,189.97           | 47,214,189.97           |                       |
| 1112107106                   | SANT 180000385133 FO              |                         | -467,617.17             | -467,617.17           |
| 1112108001                   | BANREGIO 177983290016 AFASPE 2016 |                         | 59,706,305.95           | 59,706,305.95         |
| 1112190011                   | INTERACCIONES 300222              | 68,688,588.24           | 69,299,954.56           | 611,366.32            |
| 1112190012                   | INTERACCIONES 300068              | 275,662.28              | 278,313.65              | 2,651.37              |
| 1112190014                   | INTERACCIONES 300137              | 30,581,998.51           | 27,950,969.72           | -2,631,028.79         |
| 1112190015                   | INTERACCIO 300128627              | 166,508,987.08          | 168,219,118.31          | 1,710,131.23          |
| 1112190017                   | INTERACCIONES 003001              | 8,798.53                | 26.28                   | -8,772.25             |
| 1112190018                   | INTERACCIONES 003001              | 1,485,885.24            | 6,905.49                | -1,478,979.75         |
| 1112190019                   | INTERACCIONES 003001              |                         | 10,245,920.72           | 10,245,920.72         |
| 1112190020                   | IINTERACCIONES 30017              |                         | 74,980,859.94           | 74,980,859.94         |
| <b>1112 Bancos/Tesorería</b> |                                   | <b>2,641,087,952.10</b> | <b>2,619,117,343.79</b> | <b>-21,970,608.31</b> |
|                              |                                   | <b>2,641,101,292.10</b> | <b>2,619,130,683.79</b> | <b>-</b>              |
|                              |                                   |                         |                         | <b>21,970,608.31</b>  |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES   | FLUJO              | % SUB |
|--|--------------------|-------|
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes | -278,183.88        |       |
| <b>INMUEBLES</b>                         | <b>-278,183.88</b> |       |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci | -305,999.88        |       |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R | -69,222.59         |       |
| <b>MUEBLES</b>                           | <b>-375,222.47</b> |       |
|  | <b>-</b>           |       |
|  | <b>653,406.35</b>  |       |

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

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016<br>(Cifras en pesos) |                |                         |
|---|----------------|-------------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>  |                | <b>1,987,399,442.79</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>   |                | <b>-</b>                |
| 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   | -              |                         |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>   |                | <b>709,760,787.29</b>   |
| Productos de capital  | -              |                         |
| Aprovechamientos capital  | -              |                         |
| Ingresos derivados de financiamientos   | -              |                         |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables   | 709,760,787.29 |                         |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES  | 69,084.40      |                         |
| OBRA PÚBLICA  | 216,876,948.29 |                         |
| FISE OBRA PÚBLICA   | -              |                         |
| FAFEF OBRA PÚBLICA  | 7,683,577.55   |                         |
| CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES   | 4,539,372.85   |                         |
| CONVENIO OBRA PÚBLICA   | -              |                         |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR  | -              |                         |
| APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO  | 9,497,061.14   |                         |
| APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL   | 470,994,354.38 |                         |
| APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL   | 100,388.68     |                         |
| DIFERENCIAS POR REDONDEO  | -              |                         |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b> | <b>1,277,638,655.50</b> |
|--|-------------------------|

| <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b><br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016<br>(Cifras en pesos) |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>   |               | <b>919,377,509.79</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>   |               | <b>64,280.47</b>      |
| Mobiliario y equipo de administración  | -             |                       |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | -             |                       |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio  | -             |                       |
| Vehículos y equipo de transporte   | -             |                       |
| Equipo de defensa y seguridad  | -             |                       |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas   | -             |                       |
| Activos biológicos   | -             |                       |
| Bienes inmuebles   | -             |                       |
| Activos intangibles  | -             |                       |
| Obra pública en bienes propios   | -             |                       |
| 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  | 64,280.47     |                       |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>  |               | <b>28,212,421.45</b>  |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones   | -             |                       |
| Provisiones  | -             |                       |
| Disminución de inventarios   | 28,212,259.32 |                       |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  | -             |                       |
| Aumento por insuficiencia de provisiones   | -             |                       |
| Otros Gastos   | 162.13        |                       |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales   | -             |                       |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>  |               | <b>947,525,650.77</b> |

**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