

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	11,733,289	5,046,924	Gastos de Funcionamiento	6,157,404,447	10,047,628,757
Impuestos	0	0	Servicios Personales	3,557,546,712	5,553,905,234
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,238,166,320	2,471,911,587
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,361,691,415	2,021,811,937
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	2,296,790	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,550,000	8,453,244
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,171,520	5,046,924	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,264,980	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	1,550,000	8,213,000
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,530,753,791	9,771,255,742	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,840,011,114	8,135,525,867			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,690,742,677	1,635,729,875	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	35,952,287	80,655,002	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	35,952,287	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	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	-1			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,578,439,367	9,856,957,668	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	35,728,441	239,673,079
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	227,462,742
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	35,728,693	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	-253	-528
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,194,682,888	10,295,755,081
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	383,756,479	-438,797,412

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre del 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
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,852,335,923	2,641,101,292	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	617,976,857	418,825,988
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	873,326,859	400,254,477	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	446,336,660	193,408,886	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	62,522,445	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	9,634,000	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,244,155,887	3,333,015,793	Otros Pasivos a Corto Plazo	251	220
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	617,977,108	418,826,208
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</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	3,278,469,434	3,100,016,072	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,112,931,909	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	-1,621,520,722	-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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	617,977,108	418,826,208
Total de Activos No Circulantes	4,769,880,621	4,548,213,432	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	9,014,036,508	7,881,229,225	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	4,511,779,769	4,124,437,141
			Aportaciones	4,502,670,169	4,115,327,541
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,884,279,630	3,337,965,877
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	383,756,479	-438,797,412
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,439,100,933	3,713,529,303
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,422,219	63,233,986
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	8,396,059,400	7,462,403,018
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,014,036,508	7,881,229,225

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

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Al 30 de Septiembre del 2016
(pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	63,233,986	0	0	63,233,986
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,124,437,141	0	0	0	4,124,437,141
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,274,731,890	0	0	3,274,731,890
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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	4,124,437,141	3,337,965,877	0	0	7,462,403,018
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	387,342,628	0	387,342,628
Aportaciones	0	0	387,342,628	0	387,342,628
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	546,313,754	0	546,313,754
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	822,553,891	0	822,553,891
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-276,240,137	0	-276,240,137
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	4,124,437,141	3,337,965,877	933,656,382	0	8,396,059,400

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre del 2016
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	35,728,693	1,168,535,976	PASIVO	199,150,900	0
Activo Circulante	35,728,693	946,868,787	Pasivo Circulante	199,150,900	0
Efectivo y Equivalentes	0	211,234,631	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	199,150,869	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	473,072,382	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	252,927,774	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	35,728,693	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	9,634,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	221,667,189	Otros Pasivos a Corto Plazo	31	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	178,453,362	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	25,483,529	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	17,730,299	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	935,468,149	1,811,767
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	387,342,628	0
			Aportaciones	387,342,628	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	548,125,521	1,811,767
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	383,756,479	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	164,369,043	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,811,767
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre del 2016
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,578,439,367	9,856,957,668	Origen	387,342,628	268,565,365
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	362,676,847	227,073,392
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	29,502,735	42,866,036
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	-4,836,954	-1,374,063
Derechos	0	0	Aplicación	203,936,890	482,505,113
Productos de Tipo Corriente	2,296,790	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,453,362	321,377,836
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,171,520	5,046,924	Bienes Muebles	25,483,529	161,127,277
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,264,980	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	183,405,738	-213,939,748
Participaciones y Aportaciones	4,840,011,114	8,135,525,867	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,690,742,677	1,635,729,875	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	35,952,287	80,655,002	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	6,158,954,447	10,056,082,001	Interno	0	0
Servicios Personales	3,557,546,712	5,553,905,234	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,238,166,320	2,471,911,587	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,361,691,415	2,021,811,937	Aplicación	391,656,026	465,885,497
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	1,550,000	8,213,000	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	391,656,026	465,885,497
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-391,656,026	-465,885,497
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	211,234,631	-878,949,578
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,641,101,292	3,520,050,870
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,852,335,923	2,641,101,292
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	419,484,919	-199,124,333			

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de Septiembre del 2016
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	7,881,229,225	30,139,574,721	29,006,767,439	9,014,036,508	1,132,807,282
Activo Circulante	3,333,015,793	29,890,273,265	28,979,133,172	4,244,155,887	911,140,093
Efectivo y Equivalentes	2,641,101,292	19,498,495,420	19,287,260,789	2,852,335,923	211,234,631
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	400,254,477	9,976,681,318	9,503,608,936	873,326,859	473,072,382
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	193,408,886	327,722,221	74,794,447	446,336,660	252,927,774
Inventarios	98,251,138	77,740,306	113,469,000	62,522,445	-35,728,693
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	9,634,000	0	9,634,000	9,634,000
Activo No Circulante	4,548,213,432	249,301,456	27,634,268	4,769,880,621	221,667,189
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	181,355,264	2,901,902	3,278,469,434	178,453,362
Bienes Muebles	3,087,448,381	50,215,894	24,732,365	3,112,931,909	25,483,529
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,639,251,021	17,730,299	0	-1,621,520,722	17,730,299
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Al 30 de Septiembre del 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			418,826,208	617,977,108
Total Deuda y Otros Pasivos			418,826,208	617,977,108

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

INFORME DE PASIVOS CONTIGENTES
Al 30 de Septiembre del 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 30 de Septiembre del 2016

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	517,111,051.82	203,200,871.18	332,811,906.36
1122602002 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	237,339,842.45	136,211,985.40	117,878,771.69
1122602003 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES			27,797,888.09
	754,450,894.27	339,412,856.58	478,488,566.14

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GTOS POR COMPROBAR	101,667,579.51	101,667,579.51		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,768,724.68	7,768,724.68		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	117,575.39	117,575.39		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	9,299,463.80	9,299,463.80		
	118,853,343.38	118,853,343.38	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	58,309,131.83	
1141001002 OTRO	4,213,313.01	
	62,522,444.84	

* 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
1231581001TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,062,000	1,062,000.00		
1233583001EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	526,619,910	526,619,909.68		
1235261200Edificación no habitacional	16,578,047	16,578,046.95		
1236200001CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,064,689,650	1,064,689,649.96		
1236200002CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS AL CIERRE	17,207,229	17,207,228.51		
1236262200Edificación no habitacional	1,461,872,890	1,640,326,251.85	178,453,361.59	
1236962001CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT	11,986,347	11,986,346.81		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	3,100,016,072	3,278,469,433.76	178,453,361.59	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	95,766,905	97,083,426.35	1,316,521.52	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	84,177,947	83,616,314.67	-561,632.82	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	6,502,941	6,408,791.24	-94,149.90	
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	137,901,826	137,154,603.93	-747,222.33	
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	66,952,075	65,421,660.18	-1,530,415.29	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	19,900,172	20,895,877.23	995,704.90	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	13,081,824	12,837,818.13	-244,005.75	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	3,708,727	3,424,475.86	-284,250.97	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	744,314	751,452.66	7,138.27	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	2,178,012	2,288,989.19	110,977.29	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	6,172,564	6,166,923.92	-5,639.67	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	791,751	718,936.01	-72,815.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,312,004,375	1,347,788,476.11	35,784,101.52	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	756,367,215	747,623,207.80	-8,744,007.36	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	133,861,541	132,221,238.11	-1,640,302.77	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	20,946,648	20,457,298.25	-489,349.60	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	94,816,158	96,771,405.76	1,955,248.26	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	148,254,640	148,254,640.14		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	108,850	108,850.00		
1244354301 EQUIPO AEROSPAIAL 2010	61,159	61,159.19		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	238,870	238,870.00		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	680,107	680,107.02		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011	75,867	75,867.13		
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	879,741	879,741.29		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	175,293	175,292.67		
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	8,617,600	8,617,600.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	5,132,056	5,259,536.12	127,480.54	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	674,127	660,627.16	-13,500.00	
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2011	102	102.48		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	1,293,325	1,285,399.94	-7,925.42	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	39,419,155	39,594,546.16	175,391.24	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	11,022,840	10,985,882.40	-36,957.45	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	24,170,605	23,689,460.67	-481,144.57	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	1,708,757	1,708,756.69		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	83,799	83,209.90	-588.60	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	63,663,506	63,663,505.66		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,469,923	2,435,755.35	-34,167.50	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	758,113	758,113.31		
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	21,978,164	21,978,163.58		

1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	106,787	105,826.85	-960.00
1240 BIENES MUEBLES	3,087,448,381	3,112,931,909.11	25,483,528.54
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-164,929,193	-164,929,192.51	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-41,075,314	-40,216,799.61	858,514.02
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-2,060,291	-2,021,904.66	38,386.16
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-155,676,112	-153,138,682.89	2,537,429.57
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-13,494,511	-13,269,999.90	224,510.73
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-803,421	-692,002.84	111,417.92
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-221,520	-220,456.90	1,063.22
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-504,137	-478,912.64	25,224.65
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-2,329,932	-2,254,876.26	75,055.91
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-927,485,641	-916,649,401.90	10,836,238.65
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-147,619,966	-145,300,743.80	2,319,221.77
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 SEGURIDAD 2010	-504,149	-504,149.06	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-8,765,244	-8,765,243.89	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-2,252,158	-2,193,963.31	58,195.00
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-85	-85.40	
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-240,024	-236,788.06	3,236.35
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-30,761,249	-30,249,144.10	512,104.69
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-6,405,443	-6,289,910.93	115,532.33
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-151,865.69	-151,630.19	235.50
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,051,387	-1,037,454.66	13,932.14
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-1,639,251,020.74	-1,621,520,722.13	17,730,298.61
	4,548,213,432.00	4,769,880,620.74	221,667,188.74

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	-13,464,675.61	-13,464,675.61		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	-9,397,266.55	-9,397,266.55		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSGE	1,215,223.21	1,215,223.21		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-2,692,743.49	-2,692,743.49		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-7,642,138.18	-7,642,138.18		
2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES	-136,440,527.37	-136,440,527.37		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	511,223.02	511,223.02		
2112199099 EM/RF	-5,644,147.44	-5,644,147.44		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	12,616,995.78	12,616,995.78		
2113201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS	-0.03	-0.03		

2113202001 CONTRATISTAS OBRAS PÚB BIENES PROPIOS EJERCIO ANT	-3,459,861.19	-3,459,861.19		
2114300002 CTAS X PAGAR FEDERACIÓN	-105,937,891.33	-105,937,891.33		
2117101001 ISR NOMINA	-42,598,871.06	-42,598,871.06		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-20,340,188.93	-20,340,188.93		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	10,638.14	10,638.14		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-0.10	-0.10		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-122,649.03	-122,649.03		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-2,598.25	-2,598.25		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	174,602.03	174,602.03		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	284,451.92	284,451.92		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	59,564,098.31	59,564,098.31		
2117202005 APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSSTE	-72,539,529.09	-72,539,529.09		
2117901003 COUTAS SINDICALES	-5,068,380.40	-5,068,380.40		
2117901004 FSTSE	2,821,233.54	2,821,233.54		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-557,182.72	-557,182.72		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-68,910,393.63	-68,910,393.63		
2117904002 AHISA (SEGURO DE VIDA)	68,251,329.15	68,251,329.15		
2117904003 AHISA (SEGURO DE RETIRO)	-2,890,042.62	-2,890,042.62		
2117904004 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-48,512.11	-48,512.11		
2117904005 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	-103,379.23	-103,379.23		
2117904006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD	-535,891.56	-535,891.56		
2117906002 E.T.E.S.A.	-6,516,045.01	-6,516,045.01		
2117906003 JARDINES DEL TIEMPO	85,274.00	85,274.00		
2117911001 ISSEG	8,002.91	8,002.91		
2117916001 FINANCIERAS	7,251.57	7,251.57		
2117916002 APOYANDOTE	189,850.39	189,850.39		
2117916003 FONAC	-47,278,365.48	-47,278,365.48		
2117916004 IMPULSORA PROMOBLEN	1,593.40	1,593.40		
2117916005 RETENCION DIRECTODO	75,586.23	75,586.23		
2117916006 RETENCION LIBERTAD S	4,940,420.35	4,940,420.35		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-1,811,175.95	-1,811,175.95		
2117918002 CAP 2%	-402,259.89	-402,259.89		
2117918003 CENEC 5 AL MILLAR	-17,477.49	-17,477.49		
2117918004 RAPCE 5 AL MILLAR	-1,401,123.84	-1,401,123.84		
2119901096 PCE 09 CAP 6000	-2,858,595.92	-2,858,595.92		
2119901103 PCE 10 CAP 3000	1,433,640.01	1,433,640.01		
2119901105 PCE 10 CAP 5000	-1,069,796.02	-1,069,796.02		
2119901106 PCE 10 CAP 6000	-1,415,741.38	-1,415,741.38		
2119904001 ENTIDADES	-29,784,205.06	-29,784,205.06		
2119904002 CXP A GEG	-11,725,411.42	-11,725,411.42		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	5,435,576.16	5,435,576.16		
2119904005 CXP POR REMANENTES	186,767,438.92	186,767,438.92		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	-1,148,970.16	-1,148,970.16		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-340,627,251.96	-340,627,251.96		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	7,193,647.06	7,193,647.06		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-329,358.62	-329,358.62		
2119905007 SANCIONES A PROVEEDORES	-14,268,638.60	-14,268,638.60		
2119905008 HOSPITAL MATERNO INFANTIL	-510,986.97	-510,986.97		
2119905009 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	-10,002,659.29	-10,002,659.29		
	- 617,976,856.88	- 617,976,856.88	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	0		

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

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES (MODULO DE ADQUISICIONES)	-9.21		
	9.21		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4159511221 CUOTAS DE RECUPERACIÓN ISSSTE	-2,296,789.50		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-2,296,789.50		
4150 Productos de Tipo Corriente	-2,296,789.50		
4162610063 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-1,399.75		
4162 Multas	-1,399.75		
4169610003 LLAMADAS TELEFONICAS	-1,952.24		
4169610005 POR CONCEPTO DE VENT	-857.00		
4169610031 INDEMNIZACIONES (SINIESTROS)	-879,747.46		
4169610154 DONATIVOS	-1,237,690.22		
4169610908 REPOSICIÓN DE TARJET	-48,434.00		
4169610909 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS	-1,438.83		
4169 Otros Aprovechamientos	-2,170,119.75		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-2,171,519.50		
4173711203 PRESTACIÓN SERVICIOS HRAEB	-7,264,980.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-7,264,980.00		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-7,264,980.00		
INGRESOS DE GESTION	-11,733,289.00		
4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES	-1,715,345,322.13		
4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS	-182,779,900.02		
4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES	-320,822,629.46		
4212822004 FASSA AYUDAS Y SUBSIDIOS	-18,000.00		
4212 Aportaciones	-2,218,965,851.61		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-1,479,308,322.41		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-703,110,148.16		
4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-428,400,391.34		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-10,226,400.00		
4213 Convenios	-2,621,045,261.91		
4210 Participaciones y Aportaciones	-4,840,011,113.52		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-959,577,233.63		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-401,500,704.08		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-329,664,739.74		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-1,690,742,677.45		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-1,690,742,677.45		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-6,530,753,790.97		
	6,542,487,079.97		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	35,952,286.76		
4310 Ingresos Financieros	35,952,286.76		
	35,952,286.76		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,022,052,716.55	16.50%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	99,951,139.61	1.61%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	948,463,851.46	15.31%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	10,065,567.49	0.16%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	71,465,817.90	1.15%	
5113134000 COMPENSACIONES	1,018,046,522.02	16.43%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	122,888,555.85	1.98%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	39,534,404.18	0.64%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,901,726.05	0.74%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	7,153,432.83	0.12%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	97,412,274.62	1.57%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,154,624.82	0.97%	
5116171000 ESTÍMULOS	14,456,078.88	0.23%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,251,305.77	0.13%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	83,456.83	0.00%	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	8,328,786.63	0.13%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	264,670.26	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,801,927.64	0.03%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,015,655.14	0.02%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	55,286,696.09	0.89%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	713,614.29	0.01%	
5123239000 OTROS PRODS. ADQ. COMO MATERIA PRIMA	1,030.50	0.00%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	49,638.31	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,779.78	0.00%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,315.03	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	151,057.03	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	57,470.85	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,825,445.48	0.03%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	697,626.37	0.01%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	392,389.50	0.01%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	1,102,219.77	0.02%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	17,133,940.68	0.28%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,146,767.97	0.26%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	776,356,332.86	12.53%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	209,438,306.01	3.38%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	19,700,753.75	0.32%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	178,860.05	0.00%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	62,256,988.71	1.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,068,416.32	0.50%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	16,264,022.78	0.26%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	410,104.76	0.01%	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,926.22	0.00%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	2,320.00	0.00%	
5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	218,139.30	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	710,789.24	0.01%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	652,727.92	0.01%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	123,133.26	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	727,528.25	0.01%	
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.	5,454,906.32	0.09%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	880,715.68	0.01%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	185,489.95	0.00%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	166,064.52	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,371,741.00	0.57%	
5131312000 GAS	4,542,863.20	0.07%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,158,817.31	0.12%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	5,337,672.86	0.09%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	1,180,517.99	0.02%	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	17,068.52	0.00%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	1,849,236.05	0.03%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	749,303.01	0.01%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,746,146.73	0.25%	

5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	8,623,975.66	0.14%
5132324000 ARRENDA. EQ. E INSTRUM. MÉDIC. Y LAB.	280,140.00	0.00%
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,100.00	0.00%
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	515,130.05	0.01%
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	367,250.20	0.01%
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	261,333.32	0.00%
5133334000 CAPACITACIÓN	1,830,817.82	0.03%
5133335000 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	13,574.00	0.00%
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	13,145,278.23	0.21%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,442,130.63	1.69%
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	335,457,213.84	5.42%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,622.41	0.00%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,133,940.38	0.10%
5134346000 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	18,725,713.30	0.30%
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	184,352,854.64	2.98%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,355,325.35	0.15%
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	832,865.85	0.01%
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	2,751,458.93	0.04%
5135354000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA	19,228,340.48	0.31%
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,125,561.69	0.24%
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	11,674,767.44	0.19%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	334,702,591.61	5.40%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,031,201.02	0.05%
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVOS. GU	3,441,230.27	0.06%
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB	10,593,286.81	0.17%
5136363000 SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	339,998.96	0.01%
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	84,213.07	0.00%
5136369000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	60,000.00	0.00%
5137371000 PASAJES AEREOS	804,737.26	0.01%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	637,491.95	0.01%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	3,559,859.47	0.06%
5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	205,891.61	0.00%
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	888.25	0.00%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,913,202.14	0.05%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,124,239.29	0.07%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	4,030,890.00	0.07%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,625.90	0.00%
5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	969,368.00	0.02%
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,182.90	0.00%
5139398000 IMPUESTO SOBRE NOMINA	186,715,755.84	3.01%
5231434000 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVS. PÚBLICOS	1,550,000.00	0.03%
5535002001 DISMINUCIÓN ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	35,728,693.47	0.58%
5599000006 Diferencia por Redondeo	-252.57	0.00%
	6,194,682,888.22	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	-242,236,138.02	-242,236,138.02			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	19,504,846.14	24,341,799.67	4,836,953.53		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-492,522,725.58	-499,797,809.98	-7,275,084.40		
3110916000 OBRA PÚBLICA	-31,291,042.40	-275,164,469.20	-243,873,426.80		
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	-112,367,009.01	-14,462,474.06		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-399,245,706.17	-421,473,356.56	-22,227,650.39		
3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA	-406,105,201.71	-510,446,147.92	-104,340,946.21		
3113822005 FASSA BIENES MUEBLE	-1,012,172,214.85	-1,012,172,214.85			
3113822006 FASSA OBRA PUBLICA EJER ANT	-410,265,926.44	-410,265,926.44			
3113824205 FEDERALES DE EJERCIC	-48,802,325.52	-48,802,325.52			
3113824206 FEDERALES DE EJERCIC	-24,795,878.16	-24,795,878.16			

3113835000 CONVENIO BIENES MUEB	357,393.79	357,393.79	
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-259,606,665.88	-259,606,665.88	
3113914206 ESTATALES DE EJERCIC	-675,521,371.29	-675,521,371.29	
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-357,393.79	-357,393.79	
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES	1,668,992.47	1,668,992.47	
3130000001 ACTUALIZACION DE APORTACIONES	-9,109,600.10	-9,109,600.10	
	- 4,124,437,140.91	- 4,511,779,769.24	- 387,342,628.33

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		383,756,478.51	383,756,478.51	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	549,433,695.21	549,513,977.47	80,282.26	
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	138,158,200.16	139,452,749.40	1,294,549.24	
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-32,047,018.28	-26,767,583.17	5,279,435.11	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-165,647,793.08	-154,679,754.70	10,968,038.38	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-44,525,133.18	-69,000,759.26	-24,475,626.08	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-692,737,482.87	-708,185,091.80	-15,447,608.93	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-3,031,014,914.71	-3,040,217,864.44	-9,202,949.73	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-5,719,742,311.48	-5,776,367,960.19	-56,625,648.71	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,436,215,827.00	-2,597,931,842.74	-161,716,015.74	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-4,069,383,111.29	-4,295,406,348.72	-226,023,237.43	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-2,239,278,134.37	-2,583,778,797.61	-344,500,663.24	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-1,500,363,913.90	-1,790,137,119.29	-289,773,205.39	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-438,797,412.38	-785,686,039.74	-346,888,627.36	
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	19,079,499,716.03	1,610,216,331.83	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANE	1,323,749.32	3,010,676.50	1,686,927.18	
3251000001 RREA POR POLITICAS CONTABLES	41,797,054.08	41,732,667.95	-64,386.13	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	21,436,932.32	19,689,551.03	-1,747,381.29	
SUB TOTAL	3,337,965,876.76	3,500,523,151.87	162,557,275.11	
	3,337,965,876.76	3,884,279,630.38	546,313,753.62	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	13,340.00	13,340.00	
1111 Efectivo	13,340.00	13,340.00	
1112101001 BANAMEX CTA 80210852	30,346,707.05	1,399,702.39	-28,947,004.66
1112101005 BANAMEX 16480013431 CUOTAS FAMILIARES	1,675,732.19	1,722,519.24	46,787.05
1112101007 BANAMEX 70087365121 NOMINA		24,477.70	24,477.70
1112102001 BANCOMER 0122250044864514	16,001,145.26	16,001,145.26	
1112102002 BANCOMER NOMINA ESTATAL/FEDERAL 0154702735	32,642,509.30	32,642,509.30	
1112102004 BANCOMER 1294 VACUNACIÓN NACIONAL	1,211.34		-1,211.34
1112102005 BANCOMER 9147 PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPC	2,568,430.83	2,568,823.38	392.55
1112102006 BANCOMER 5845378 SMNG INTERVENCIONES 2010	2,290,880.34	883,363.08	-1,407,517.26
1112102007 BANCOMER 7391550 FASSA 2011	29,719,492.99	10,907,215.71	-18,812,277.28
1112102008 BANCOMER 0174669266 NOMINA	178,765,016.72	190,653,750.38	11,888,733.66
1112102014 BANCOMER 0192178559 ESTATAL 2013 CAP 1000	33,423,929.97	6,674,186.28	-26,749,743.69
1112102015 BANCOMER 0192178494 ESTATAL 2013	20,223,837.47	7,986,579.98	-12,237,257.49
1112102036 BBVA 192648210 Hospital Comunitario San Francisco	3,000.00	3,000.00	
1112102042 BBVA 192664569 Hospital Comunitario Abasolo	10,045.60	10,045.60	
1112102064 BBVA 192665034 Jurisdicción Sanitaria VI sede Ira	24,385.20	24,385.20	
1112102068 BBVA 00198731683 ISAPEG / PAGOS ISSSTE 2015	9,022,958.95	13,581,351.63	4,558,392.68
1112102070 BBVA 0103863948 CONSTRUC. HGL 2016		11,243.46	11,243.46
1112102072 BBVA 0104228189 NOMINA		208,789.84	208,789.84
1112102076 BANCOMER 0104289730 ISAPEG / GASTO DE OPERACIÓN		3,735.05	3,735.05
1112102077 BANCOMER 0105977495 Fortalecimiento a la atención		3,584,198.26	3,584,198.26
1112103001 CTA. 80300175-8 BANORTE	1,329,788.74	-3,253,727.39	-4,583,516.13
1112103002 BANCRECER BANORTE 0108749254 G-OP	3,395,216.33	1,702,967.65	-1,692,248.68

1112103011 BANORTE 8574 TUMOR MALIGNO DE MAMA	9,640.51	9,640.69	0.18
1112103013 BANORTE 0607103797	-36,900.00	-36,900.00	
1112103016 BANORTE 667653755 PROT VS RIESGOS SANITARIOS 2010	7,331.96		-7,331.96
1112103022 BTE 65906260 FDO PROTECCION GTOS CATAST CASOS 2009	38,563,936.09	8,181,793.74	-30,382,142.35
1112103025 BANORTE 0666347655 ISAPEG/REC.EST.CAP.MIL 2011	216,425.99	216,425.99	
1112103026 BANORTE 0666346809 ISAPEG/RECURSO ESTATAL 2011	34,153.08		-34,153.08
1112103029 BANORTE 849866137 SMNG INTERVENCIONES 2012	49,464,936.79	49,994,629.25	529,692.46
1112103030 BTE 882323981 AFASPE 2013	957,089.62	52,815.18	-904,274.44
1112103033 BTE 898159088 LA CALIDAD EN SERV SALUD 2013	12,492,925.82	6,748,257.15	-5,744,668.67
1112103034 BTE 0209199907 FOROS 2013	9,204,220.41		-1,168,243.59
1112103035 BTE 0211675619 Seguro Popular 2014	3,002,448.03	4,943,173.83	1,940,725.80
1112103036 BTE 00213938514 FONDO DE AHORRO	-47,756,842.35		47,756,842.35
1112103044 BANORTE 00226047050 JURISDICCION III SEG POP 2014	-6,792.00	-6,792.00	
1112103056 BANORTE 00893171311 JURISDICCION VII SEG POP 2014	68,987.29	0.25	-68,987.04
1112103059 BANORTE 00233330143 HOSPITAL URIANGATO SEG POP 20	1.00		-1.00
1112103065 BANORTE 00223657935 HOSP C PURISIMA SEG POP 2014	-0.01	10,982.99	10,983.00
1112103071 BANORTE 072237002527148299 SEGURO PO 2014	52,713.74		-52,713.74
1112103072 BANORTE 00266131898 ISAPEG/AFASPE 2015	18,295,443.42	376,632.30	-17,918,811.12
1112103074 BANORTE 00289454701 PROSPERA 2015	50,784,851.90	2,022,372.10	-48,762,479.80
1112103077 BANORTE 402609113 PROSPERA 2015		40.57	40.57
1112103078 BANORTE 419276661 NOMINA		110,884.32	110,884.32
1112104004 CTA. 400047677-0 BITAL	1,327,410.23	-4,404,773.33	-5,732,183.56
1112104006 HSBC 021210040430489583	542,745.66	572,115.87	29,370.21
1112104007 HSBC 9664 PROCEDES	197,236.61	197,248.01	11.40
1112104009 HSBC 4041902420 ISAPEG/HSBC NÓMINA	2,590,227.11	896,432.99	-1,693,794.12
1112104010 HSBC 4055264444 OPORTUNIDADES 2013	10,582,708.66	5,489,136.70	-5,093,571.96
1112104011 HSBC 4056135700 JURIS I OP 2013	3,000.00	123,000.00	120,000.00
1112104021 HSBC 04058578378 PROSPERA 2016		107,276,027.34	107,276,027.34
1112104023 HSBC 04058578758 NOMINA		8,519.14	8,519.14
1112105001 INVERLAT 484663 CANCER DE LA INFANCIA	1,014,274.59	1,084,153.70	69,879.11
1112105002 INVERLAT 3693 CANCER CERVICOUTERINO	-2,050,776.71	-2,685,634.59	-634,857.88
1112105004 INVERLAT 1901637681 SMNG DEMANDA 2012	371,364.55	374,285.40	2,920.85
1112105006 INVERLAT 1901637819 GASTOS CATASTROFICOS 2013	121,834,460.62	68,237,837.23	-53,596,623.39
1112105007 INVERLAT 01901657380 FASSA 2014	10,713,201.26	-4,567,747.20	-15,280,948.46
1112105008 INVERLAT 044210019016574105 SUEG FASSA 2014	-352.00		352.00
1112105011 INVERLAT 24800044202 HOSPITAL DOLORES FASSA 2014.		1.52	
1112105012 INVERLAT 02300845019 JURISDICCION V FASSA 2014	15,603.18	13,359.48	-2,243.70
1112105014 INVERLAT 01705046017 LABORATORIO FASSA 2014	1.35	1.35	
1112105020 INVERLAT 02103710068 JURISDICCION III FASSA 2014	91,511.25	91,511.25	
1112105027 INVERLAT 03400391468 JURISDICCION IV FASSA 2014	6,669.00		-6,669.00
1112105035 INVERLAT 01705066352 HOSPITAL LEON FASSA 2014	-4,481.07		4,481.07
1112105047 SCOTIABANK 01901662627 ISAPEG / COFEPRIS 2015	5,940,624.85	7,561.83	-5,933,063.02
1112105048 SCOTIABANK 01901664948 ISAPEG / CARAVANAS 2015	483,985.95		-483,985.95
1112105050 SCOTIABANK 01901679422 ISAPEG / FAFEF 2015 OBRA		6,466.19	6,466.19
1112106004 BAJIO 1247998020119 NOMINA	-871,743.34	-2,074,995.88	-1,203,252.54
1112106005 Bajio Estatal 030210199654502010	-13,810,079.26	-2,467,466.69	11,342,612.57
1112106006 Bajio Federal 030210199659402018	4,056.47	59,776.08	55,719.61
1112106007 BAJIO TEMPRESARIAL 1949791	182,574.25	223,347.64	40,773.39
1112106008 BAJIO 964361 CRUZADA NACIONAL	616,501.67	616,548.61	46.94
1112106010 BAJIO AMBULANCIAS 2475333	27,386.52	25,374.28	-2,012.24
1112106011 BAJIO ISAPEG-SEGURO POPULAR 08 030210276255701010	72,056,157.59	3,892,449.90	-68,163,707.69
1112106012 BAJIO COMUNIDADES SALUDABLES 030210343404001012	544.45		-544.45
1112106015 BAJIO 1017 NUEVA CULTURA SALUD	1,028.25	1,936.87	908.62
1112106016 BAJIO 1011 OPORTUNIDADES 2008	-18,271,520.76	-13,521,445.26	4,750,075.50
1112106019 BAJIO 1018 CONACYT	1,670.10	1,625.50	-44.60
1112106024 BAJIO RECURSO ESTATAL 1000 4501014	30,915.38		-30,915.38
1112106025 BAJIO RECURSO ESTATAL 2009 8701016	13,022.02		-13,022.02
1112106027 BAJIO NG 3812583	3,960,323.56	4,967,760.11	1,007,436.55
1112106028 BAJIO NUEVA GENERACION 3583721	1,587,064.70	587,503.72	-999,560.98
1112106029 BAJIO 3710027	87,194.54	5,636.38	-81,558.16
1112106032 BAJIO 3913860	196,667.68	167,195.10	-29,472.58
1112106033 BAJIO 3913886	1,710,350.38	1,710,480.56	130.18
1112106034 BAJIO 3913902	359,785.04	321,913.43	-37,871.61
1112106036 BAJIO 3913977	8,614.96		-8,614.96
1112106037 BAJIO 3914033	191,722.59	180,146.78	-11,575.81
1112106039 BAJIO 3914116	7,100.90	12,590.74	5,489.84

1112106046 BAJIO 3914520	1,363,948.30	1,364,051.26	102.96
1112106047 BAJIO 3914611	3,608.04		-3,608.04
1112106049 BAJIO 3572880 SEGURO POPULAR 2009	7,709,068.45	200,784.63	-7,508,283.82
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	84,141.01	-35,805.40
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 PSIQUIATRICO/SP	13,407.24	62,562.24	49,155.00
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	-728,950.42	48.51
1112106080 BAJIO 3577277 SUEG FASSA	-41,077.53		41,077.53
1112106081 BAJIO 3577301 LABORATORIO FASSA	104,637.58	104,637.58	
1112106082 BAJIO 3577343 ISAPEG/H ACAMBARO FASSA	111,790.33	111,786.61	-3.72
1112106091 BAJIO 3577616 H PSIQUIATRICO FASSA	154,031.57	200,511.97	46,480.40
1112106095 BAJIO 3577780 JURISD III FASSA	331,500.24	331,500.24	
1112106097 BAJIO 3577863 JURISD V FASSA	467,476.28		-467,476.28
1112106098 BAJIO 3577921 JURISD VII FASSA	589,944.64	-244,416.55	-834,361.19
1112106102 BAJIO 4582888 SEG MED NVA GEN INTERV 09	44,984,157.04	33,717,116.27	-11,267,040.77
1112106103 BAJIO 4583068 SEG MED NVA GEN DEM 09	942,599.80	844,457.04	-98,142.76
1112106104 BAJIO 4583316 PAD CANCER NIÑOS	240.57	240.57	
1112106105 BAJIO 4583365 PAD TUMOR MALIG MAMA	1,152,676.18	1,152,763.95	87.77
1112106106 BAJIO 4583456 PAD CATARATAS	835.22	835.28	0.06
1112106107 BAJIO 4583498 PAD TRAS QUIR CON ADQ	1,468.50	1,468.59	0.09
1112106108 BAJIO 4583548 CANCER CERVICOUTERINO FPGC 2008	-9,653.77	-3,522.75	6,131.02
1112106110 BAJIO 4585014 PAD CANCER EN NIÑOS Y TUM SOL	651.33	651.34	0.01
1112106112 BAJIO 4585071 INSUF RENAL CRONICA UD	83,828.03	83,834.41	6.38
1112106113 BAJIO 4585097 CUIDADOS INTEN NEON	16,990,500.60	16,991,793.81	1,293.21
1112106114 BAJIO 4585113 EXA NAC DE ASPIRANTES	170,094.19	103,492.54	-66,601.65
1112106115 BAJIO 4583423 PAD CUID INTEN	5,472.13	5,472.57	0.44
1112106116 BAJIO 3906526 OPORTUNIDADES 2009	60,034,068.91	64,149,343.75	4,115,274.84
1112106119 BAJIO 6587010 FASSA GASTOS DE OPERACION 2010	295,758.43	-7,821,463.88	-8,117,222.31
1112106120 BAJIO 6751010 RECURSO ESTATAL 2010	528,446.62		-528,446.62
1112106121 BAJIO 6819010 RECURSO ESTATAL CAP 1000/2010	58,711.19		-58,711.19
1112106122 BAJIO 4287413 EQUIPAMIENTO HOSP. SAN FCO. DEL.RIN	397,030.47	397,060.70	30.23
1112106123 BAJIO 49575690101 SEGURO POPULAR 2010	23,769,607.27	12,668,905.24	-11,100,702.03
1112106126 BAJIO 030210424160001013 Laboratorio/Rec Est	5,902.40	5,902.40	
1112106132 BAJIO 030210424648401012 H.Leon/Rec Est	734,652.22	734,652.22	
1112106135 BAJIO 030210424657501013 H.Psiquiatrico/Rec Est.	-67,290.59	-7,085.17	60,205.42
1112106143 BAJIO 030210424678101010 Jurisdiccion IV/Rec Est	-23,074.09	22,450.58	45,524.67
1112106147 BAJIO 3577533 HOSPLEON/FASSA	505,361.27	505,361.27	
1112106151 BAJIO 2479293 JURISD.VII/ FASSA	29,278.18	29,278.18	
1112106155 BAJIO 5484290 CANCER DE MAMA 2010	20,078.67		-20,078.67
1112106156 BAJIO 5484340 CANCER DE CERVIX 2010	212,676.97	210,217.96	-2,459.01
1112106157 BAJIO 5491121 ADICCIONES 2010	80,633.22	0.86	-80,632.36
1112106158 BAJIO 5491162 DIABETES MELLITUS 2010	142,040.80	1.46	-142,039.34
1112106159 BAJIO 5491170 VIOLENCIA FAMILIAR 2010	4,960.88	2,212.42	-2,748.46
1112106160 BAJIO 5491188 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2010	1,838,867.51	1,459,723.01	-379,144.50
1112106161 BAJIO 5491196 LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2010	40,746.31		-40,746.31
1112106162 BAJIO 5491204 COMUNIDADES SALUDABLES 2010	304,538.17		-304,538.17
1112106163 BAJIO 5496476 RIESGO CARDIOVASCULAR 2010	92,875.10	0.65	-92,874.45
1112106164 BAJIO 5496773 DENGUE 2010	646,418.84	646,468.07	49.23
1112106165 BAJIO 5496930 ISAPEG TUBERCULOSIS 2010	103,719.85	67,657.75	-36,062.10
1112106166 BAJIO 5497037 ISAPEG LEPRO 2010	649.56	405.88	-243.68
1112106167 BAJIO 5497235 ISAPEG SEGURIDAD VIAL 2010	58,024.56		-58,024.56
1112106168 BAJIO 5497367 ISAPEG MORTALIDAD INF Y VACUN 2010	2,810,709.61	1,544,559.99	-1,266,149.62
1112106169 BAJIO 5497508 ISAPEG SALUD MENTAL 2010	-93,185.61	-88,066.47	5,119.14
1112106170 BAJIO 5497946 ISAPEG PROMOSION DE LA SALUD 2010	11,983.64		-11,983.64
1112106172 BAJIO 5260971 CARAVANAS DE SALUD 2010	525,269.40	525,309.37	39.97
1112106173 BAJIO 4254991 SECRETARÍA DE SALUD UNEME	14,076.83	-119,613.78	-133,690.61
1112106174 BAJIO 5681655 SMNG DEMANDA	4,171,499.37	515,833.45	-3,655,665.92
1112106175 BAJIO 5681739 RESIDENCIAS MEDICAS 2010	115,285.93	0.25	-115,285.68
1112106181 BAJIO 5835178 ATENCION AL ENVEJECIMIENTO 2010	27,763.42		-27,763.42
1112106185 BAJIO 6258099 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,752,468.48	1,752,602.00	133.52

1112106186 BAJIO 5053491 OPORTU	46,582,089.29	47,580,975.45	998,886.16
1112106187 BAJIO 6501928 CARAVANAS DE LA SALUD 2011	423,641.28	423,672.67	31.39
1112106188 BAJIO 22801013 RECURSO ESTATAL 2011	831,406.87	-555,666.18	-1,387,073.05
1112106189 BAJIO 39201017 RECURSO ESTATAL 2011 CAP 1000	-283,889.54		283,889.54
1112106190 BAJIO 71501019 SEGURO POPULAR 2011	4,795,418.52	4,241,067.25	-554,351.27
1112106196 BAJIO 6633671 PROT CONTRA RIESGOS SANITARIO 2011	435,229.69	435,263.84	34.15
1112106197 BAJIO 6786537 GASTOS CATASTROFICOS 2010 FPGC	30,613,337.98	5,607,830.86	-25,005,507.12
1112106198 BAJIO 9801017 INTERES REC ESTATAL 2011	255,213.37		-255,213.37
1112106199 BAJIO 6750699 AFASPE 2011	2,420,872.85	33,542.60	-2,387,330.25
1112106200 BAJIO 6755128 SMNG DEMANDA 2011	2,380,462.84	575,553.72	-1,804,909.12
1112106201 BAJIO 6755391 SMNG INTERVENCIONES 2011	71,892,173.77	69,384,674.88	-2,507,498.89
1112106205 BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS	8,128,783.61	3,982,946.98	-4,145,836.63
1112106206 BAJIO 5249792 SUEG/FONDO REV	-12,083.64		12,083.64
1112106209 BAJIO 5253984 H. ACAMBARO/FONDO REV	-9,022.13	-9,022.13	
1112106212 BAJIO 5254602 JURISD. VIII/FONDO REV	35,698.00	35,698.00	
1112106214 BAJIO 5254677 JURISD. VII/FONDO REV		402,582.19	402,582.19
1112106216 BAJIO 5254776 H. URIANGATO/FONDO REV	15,798.64		-15,798.64
1112106218 BAJIO 5254826 JURISD. III/FONDO REV	-39,503.32	-39,503.32	
1112106220 BAJIO 5254883 H. PSIQUIATRICO/FONDO REV	-1,044.00		-1,044.00
1112106222 BAJIO 5254925 JURISD. V/FONDO REV	-35,067.57	-28,255.84	6,811.73
1112106226 BAJIO 5255047 H. LEON/FONDO REV	-11,900.00	-11,900.00	
1112106228 BAJIO 5292859 JURISD. VI/FONDO REV	-6,748.34	-6,748.34	
1112106234 BAJIO 8407601011 FASSA 2012	-2,762,970.84	-359,323.72	2,403,647.12
1112106236 BAJIO 70373930101 SEGURO POPULAR 2012	157,679,210.43	81,166,437.36	-76,512,773.07
1112106237 BAJIO OPORTUNIDADES 2011 CTA-5962246	-1,549,745.27	-20,171,160.98	-18,621,415.71
1112106238 BAJIO 7628209 FAFEF 2012 OBRA	-42,451.75	-42,436.35	15.40
1112106239 BAJIO 7628357 RECURSO ESTATAL 2012 OBRA	988,691.42	988,766.29	74.87
1112106242 BAJIO 7418601 GASTOS CATASTROFICOS 2011	51,497,522.33	13,767,806.99	-37,729,715.34
1112106243 BAJIO 7651649 EMERGENCIAS OBSTETRICAS	1,586,538.50	1,586,538.50	
1112106244 BAJIO 788104801 OTROS APOYOS FEDERALES 2012 OBRA	122,936.97	122,946.35	9.38
1112106246 BAJIO 7940257 CARAVANAS SALUD 2012	57,053.34	57,057.69	4.35
1112106247 BAJIO 8028888 FAFEF 2011	597,881.02	597,926.56	45.54
1112106250 BAJIO 8090839 COFEPRIS 2012	3,362,495.45	3,362,751.40	255.95
1112106251 BAJIO 724845301 OPORTUNIDADES 2012	6,153,626.28	418,781.84	-5,734,844.44
1112106252 BAJIO 81744500101 GASTOS CATASTROFICOS 2012	83,761,741.53	46,772,794.25	-36,988,947.28
1112106258 BAJIO 2333128 SP 2007	29,686,421.91	18,977,002.05	-10,709,419.86
1112106270 BAJIO 5174701 Granja de Rec		4.88	4.88
1112106282 BAJIO 5428735 JS V		0.27	0.27
1112106290 BAJIO 4222527 Cuotas Familiares	9,911,942.48	9,925,375.48	13,433.00
1112106307 BAJIO 2257517 Oportunidades	23,032,811.95	23,179,780.46	146,968.51
1112106308 BAJIO 5545942 Semana Binacional de Salud	117,019.61	197,901.26	80,881.65
1112106311 BAJIO 8259947 REPSS FON REV	9,680.74		-9,680.74
1112106320 BAJIO 030210814963501016 PORTABILIDAD		29.17	29.17
1112106321 BAJIO 030210864840401014 TRASPLANTE DE ORGANOS	220,597.29	220,628.15	30.86
1112106322 BAJIO 8792889 FASSA 2013	28,412,613.62	6,800,789.18	-21,611,824.44
1112106323 BAJIO 8728024 CONABIO	24,138.55	114.35	-24,024.20
1112106324 BAJIO 8956716 FAFEF 2013	71,215.26	71,802.12	586.86
1112106328 BAJ 8865032 Hospital General Dolores Hidalgo	73.15	73.15	
1112106331 BAJ 8865453 Hospital General León	12,209.29	12,209.29	
1112106345 BAJ 8890147 Hospital Comunitario San Francisco de	3,000.00	3,000.00	
1112106346 BAJ 8890220 Hospital Comunitario de Purísima del R	0.17	0.17	
1112106351 BAJ 8890691 Hospital Comunitario Abasolo	-15,854.30	-15,854.30	
1112106363 BAJ 8890907 Hospital Comunitario Villagrán	0.01		-0.01
1112106364 BAJ 8874836 Laboratorio Estatal de Salud Pública	1,532.74	1,532.74	
1112106368 BAJ 8887721 Jurisdicción Sanitaria I sede Guanaju	-2,486.00	53,066.78	55,552.78
1112106370 BAJ 8887838 Jurisdicción Sanitaria III sede Celay	21,602.12	21,602.12	
1112106372 BAJ 8888224 Jurisdicción Sanitaria V sede Salaman	-23,374.13	21,031.74	44,405.87
1112106373 BAJ 8888406 Jurisdicción Sanitaria VI sede Irapua	21,463.59	21,463.59	
1112106374 BAJ 8889685 Jurisdicción VII sede León	-9,061.20	-101,061.87	-92,000.67
1112106379 BAJÍO 9286485 COFEPRIS 2013	-75,706.62	-77,305.49	-1,598.87
1112106380 BAJÍO 9424375 PAGO DE IMPUESTOS	37,160,643.53	35,310,720.29	-1,849,923.24
1112106381 BAJÍO 9643412 CARAVANAS 2013	20,150.07	20,151.59	1.52
1112106382 BAJÍO 9868076 REC EST DE OBRA 2013	80,149.69		-80,149.69
1112106383 BAJÍO 9956574 EQUIPAMIENTO MEDICO 2013	4,515,260.61	207,742.54	-4,307,518.07
1112106387 BAJÍO 10557882 OPORTUNIDADES 2014	73,112,287.24	2,096,658.19	-71,015,629.05
1112106388 BAJÍO 10414993 REC EST 2014 GTOS OPERACION	3,111,582.16	3,787,519.27	675,937.11

1112106389 BAJÍO 10415263 REC EST 2014 CAPITULO MIL	-3,433,106.27	101,824,817.63	105,257,923.90
1112106390 BAJÍO 10752343 COPREFRIS 2014	0.24		-0.24
1112106392 BAJÍO 10667574 FAFEF 2014	84,656.79	84,663.32	6.53
1112106393 BAJÍO 10595718 JURISDICCION VII OPORTUNIDADES 201		600.00	600.00
1112106394 BAJÍO 111232766 SEGURO POPULAR 2013	246,852,874.40	108,085,500.77	-138,767,373.63
1112106395 BAJÍO 11267929 ISAPEG / FISE 2014	155,381.23	155,393.08	11.85
1112106399 BAJÍO 11286796 AFASPE 2014	304,016.63	61,778.33	-242,238.30
1112106401 IISAPEG 113919010101 MATERNO INF IRAPUATO FOND REV		174,507.97	174,507.97
1112106406 BAJIO 121152260101 ISAPEG / INGRESOS PROPIOS	19,789,824.85	6,770,157.11	-13,019,667.74
1112106410 BAJIO 90000192507 JURISDICCION V OPORTUNIDADES		42,001.88	42,001.88
1112106411 BAJIO 12453338 ISAPEG / FASSA 2015	180,749,650.38	4,542,800.54	-176,206,849.84
1112106412 BAJIO 123780220101 12378022 ISAPEG/FONREGION 2014		11,866.77	34.28
1112106414 BAJIO 12014288 ISAPEG / CONV.HOSP.PURISIMA DEL RI		39,482.44	920,957.33
1112106415 BAJIO 0125200940101REPSS SEGURO POPULAR 2015	7,485,075.92	15,354,794.80	7,869,718.88
1112106416 BAJIO 0125788940101 REPSS GASTO DE OPERACIÓN 2015	126,325.48	44,408.32	-81,917.16
1112106437 BAJIO 13049606 HOSPITAL COMUNITARIO SAN FELIPE SEG		29,054.30	29,054.30
1112106445 BAJIO 13036827 HG ACAMBARO SEGURO POPULAR 2015		9,175.19	9,175.19
1112106446 BAJIO 13040233 HG CELAYA SEGURO POPULAR 2015		-227,037.10	-227,037.10
1112106457 BAJIO 13052188 HOSPITAL GENERAL SILAO SEGURO POPUL	95,635.00	6,480.82	-89,154.18
1112106460 BAJIO 13028956 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IRAPUA	6,789.52	6,789.52	
1112106465 BAJIO 13036983 JURISDICCION SANITARIA IV SEGURO		3,314.00	3,314.00
1112106466 BAJIO 13042858 JURISDICCION SANITARIA V SEGURO PO		2,836.64	2,836.64
1112106467 BAJIO 13028964 JURISDICCION SANITARIA VI IRAPUATO		1,851.67	1,851.67
1112106468 BAJIO 13047725 JURISDICCION SANITARIA VII SEGURO P	-8,176.00		8,176.00
1112106473 BAJIO 12903712 HM SL PAZ FASSA 2015		5,054.75	5,054.75
1112106474 BAJIO 12873337 SUEG FASSA 2015		4,000.00	4,000.00
1112106476 BAJIO 12904595 JURISDICCION V FASSA 2015		0.69	0.69
1112106478 BAJIO 132077410101 COOR. INTERSECTORIAL FASSA 2015	1,900.00		-1,900.00
1112106483 BAJIO 73416470101 JURISDICCION V OPORTUNIDADES 201		0.35	0.35
1112106485 BAJIO 12863098 IISAPEG JURISDICCION SANITARIA	-1,224.00	29.00	1,253.00
1112106489 BAJIO 13510151 FASSA 2015		997.00	997.00
1112106491 BAJIO 14881254-01-01 CIERRE 2015	1,515,006.03	3,143.04	-1,511,862.99
1112106492 BAJIO 147785910101 FASSA 2016		626,084,557.11	626,084,557.11
1112106495 BAJIO 1532455 GTO OPER. SEGURO POPULAR		29,268,679.74	29,268,679.74
1112106496 BAJIO 15324429 NOMINA SEG POPULAR		82,767,493.25	82,767,493.25
1112106497 BAJIO 153977300101 NOMINA		8,901.95	8,901.95
1112106498 BAJIO 0059031410101 NOMINA		25,179.30	25,179.30
1112106499 BAJIO 15672298 SEGURO POPULAR 2016 REVOLVENTE		32,491,242.34	32,491,242.34
1112106500 BAJIO 15672413 SEGURO POPULAR 2015 PROVEEDORES		28,246,784.80	28,246,784.80
1112106501 BAJIO 1536358 GASTOS CATASTROFICOS		-75,000.00	-75,000.00
1112106502 BAJIO 15985682 Gastos de Operación Despacho 2016		1,247.34	1,247.34
1112106504 BAJIO 65839670101 SEGURO POPULAR SALAMANCA JV		9,859.22	9,859.22
1112107004 SANTADER SERFIN 65500709201	177,096,226.66	173,596,160.88	-3,500,065.78
1112107008 SERFIN 18000004588 GASTO DE OPERACIÓN FEDERAL		159.66	-159.66
1112107011 SERFIN JS III CELAYA 65501316825	-457,298.56		-457,298.56
1112107034 SANTANDER SERFIN 65-50315107-7 REC. ESTATAL 2012	16,114,944.33	7,116,998.22	-8,997,946.11
1112107035 SANTANDER SERFIN 5031510949 REC EST 2012 CAP 1000	1,235,567.17	8,649,490.65	7,413,923.48
1112107036 SANTANDER SERFIN 6550334698 AFASPE 2012	1,791,818.22		-1,791,818.22
1112107037 SANTANDER SERFIN 65503562340 SEGURO POPULAR 2013	9,376,866.33	9,378,515.15	1,648.82
1112107043 SANT 65503667146 H LEON SEG POP 13	0.82	0.82	
1112107050 SANT 65503667300 H SILAO SEG POP 13	-1,000.00		1,000.00
1112107054 SANT 65503667359 H SAN FCO SEG POP 13	8,381.00	8,381.00	
1112107055 SANT 65503667393 H PURISIMA SEG POP 13	22,103.00	22,103.00	
1112107075 SANT 65503667604 JURIS I SEG POP 13	2,486.00	1,499.00	-987.00
1112107077 SANT 65503667635 JURIS III SEG POP 13	-29,885.46	-29,885.46	
1112107078 SANT 65503667652 JURIS V SEG POP 13	-33,698.48	-33,698.48	
1112107079 SANT 65503667683 JURIS VI SEG POP 13	15,475.70	15,475.70	
1112107087 SANT 65503710893 JURIS IV SP 2013	4,349.00	4,349.00	
1112107091 SANT 65504203176 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2014	974,233.66	368,178.99	-606,054.67
1112107093 SANTANDER 18000021522 Seguro Medico Siglo XXI Inte	86,820,825.84	79,582,474.66	-7,238,351.18
1112107095 SANTANDER 18000024819 ISAPEG/REC. EST. GTOS DE OP.	14,889,948.68	3,695,043.68	-11,194,905.00
1112107096 SANTANDER 18000024776 ISAPEG/RECURSO ESTATAL CAP 1	15,004,521.37	30,322,111.42	15,317,590.05
1112107098 SANTANDER 18000023341 ISAPEG / SINISTROS 2015	256,487.06	1,136,103.06	879,616.00
1112107099 SANTANDER 18000027360 REC.ESTATAL DE OBRA 2015	99.44	6,657.84	6,558.40
1112107100 SANTANDER 1180000295430 FESAC 2015	47,214,189.97	47,214,189.97	
1112107105 SANT 18000038240 SANTANDER NÓMINA		373,908.11	373,908.11

1112107106 SANT 180000385133 FORT. ATENCIÓN MED. 2016		-2,340,362.68	-2,340,362.68
1112107107 SANT 18000039598 ISAPEG / COFEPRIS 2016.		13,626,666.57	13,626,666.57
1112107109 SANT 18000040806 ENARM 2016		1,115,653.60	1,115,653.60
1112108001 BANREGIO 177983290016 AFASPE 2016		61,343,880.79	61,343,880.79
1112190011 INTERACCIONES 300222925 SMNG INTERVEBCIONES 2013	68,688,588.24	69,444,504.62	755,916.38
1112190012 INTERACCIONES 300068721 SMNG DEMANDA 2013	275,662.28	284,258.63	8,596.35
1112190014 INTERACCIONES 300137553 APOYO P FORT LA CAL SERV	30,581,998.51	9,390,241.88	-21,191,756.63
1112190015 INTERACCIONES 300128627 GASTOS CATASTRÓFICOS 2014	166,508,987.08	155,594,095.70	-10,914,891.38
1112190017 INTERACCIONES 00300165298 ISAPEG/ENARM 2015	8,798.53		-8,798.53
1112190018 INTERACCIONES 0030016522800 ADICCIONES 2015	1,485,885.24	13,560.61	-1,472,324.63
1112190019 INTERACCIONES 003001717512 ESTATAL 2016		34,187,722.98	34,187,722.98
1112190020 INTERACCIONES 300172006 REC. EST. GTO. OPERACION		86,623,492.10	86,623,492.10
1112 Bancos/Tesoreria	2,641,087,952.10	2,852,322,583.36	211,234,631.26
	2,641,101,292.10	2,852,335,923.36	211,234,631.26

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	178,453,361.59	
INMUEBLES	178,453,361.59	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-865,199.67	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	-244,590.08	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	24,910,441.79	
1244 Equipo de Transporte	1,955,248.26	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-271,411.76	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-960.00	
MUEBLES	25,483,528.54	
	203,936,890.13	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		8,592,019,268.74
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		2,013,579,902.01
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	2,013,579,902.01	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,275,084.40	
OBRA PÚBLICA	243,873,426.80	
FISE OBRA PÚBLICA	-	
FAFEF OBRA PÚBLICA	14,462,474.06	
CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22,227,650.39	
CONVENIO OBRA PUBLICA	104,340,946.21	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	-	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	9,497,061.14	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	1,610,216,331.83	
APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	1,686,927.18	
DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,578,439,366.73

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		6,385,408,509.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables		227,163,885.68
Mobiliario y equipo de administración	4,151,677.49	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	250,579.72	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	40,913,084.30	
Vehículos y equipo de transporte	1,955,248.26	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,155,413.38	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	178,737,882.53	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		36,438,264.01
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	35,728,693.47	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	252.57	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	709,823.11	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,194,682,888.22

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