

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,091,442	39,343,600	Gastos de Funcionamiento	6,031,823,448	11,260,497,894
Impuestos	0	0	Servicios Personales	3,946,688,384	5,801,548,268
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	904,571,295	2,900,579,035
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,180,563,769	2,558,370,591
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,066,482	2,726,685	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	923,000	9,604,023
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,024,960	3,903,410	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	32,713,505	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	923,000	7,532,999
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0	2,071,024
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,683,884,034	10,434,928,012	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,936,865,978	8,162,446,251			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,747,018,056	2,272,481,761	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	51,213,578	77,014,769	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	51,213,578	77,014,769	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	0			
			Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,738,189,054	10,551,286,381	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	26,522,760	214,036,750
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,058,066	202,339,953
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	16,464,733	11,696,972
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	-39	-175
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,059,269,207	11,484,138,668
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	678,919,847	-932,852,287

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 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,468,100,793	2,189,360,603	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	539,999,460	905,517,642
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	335,490,098	328,264,994	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	406,255,314	472,511,138	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	70,089,434	86,554,167	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	9,634,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,289,569,640	3,086,324,902	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,403,271	145
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	541,402,731	905,517,787
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,943,825,324	3,544,219,569	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,192,176,022	3,156,997,166	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	-1,792,223,393	-1,810,804,197	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	541,402,731	905,517,787
Total de Activos No Circulantes	5,343,777,953	4,890,412,538	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	8,633,347,592	7,976,737,440	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,140,579,112	4,425,128,332
			Aportaciones	5,131,469,512	4,416,018,732
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,109,600	9,109,600
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,951,365,749	2,646,091,321
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	678,919,847	-932,852,287
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,211,565,412	3,511,272,771
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	60,880,490	67,670,837
			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	8,091,944,861	7,071,219,653
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,633,347,592	7,976,737,440

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 2017
(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	67,670,837	0	0	67,670,837
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,425,128,332	0	0	0	4,425,128,332
Aportaciones	4,416,018,732	0	0	0	4,416,018,732
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	2,578,420,484	0	0	2,578,420,484
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-932,852,287	0	0	-932,852,287
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,511,272,771	0	0	3,511,272,771
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	4,425,128,332	2,646,091,321	0	0	7,071,219,653
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	715,450,780	0	715,450,780
Aportaciones	0	0	715,450,780	0	715,450,780
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	305,274,428	0	305,274,428
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,611,772,134	0	1,611,772,134
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-1,306,497,706	0	-1,306,497,706
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	4,425,128,332	2,646,091,321	1,020,725,208	0	8,091,944,861

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 2017
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	82,720,557	739,330,709	PASIVO	1,403,126	365,518,182
Activo Circulante	82,720,557	285,965,294	Pasivo Circulante	1,403,126	365,518,182
Efectivo y Equivalentes	0	278,740,190	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	365,518,182
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	7,225,104	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	66,255,824	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	16,464,733	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	453,365,414	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,403,126	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	399,605,755	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	35,178,856	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	18,580,803	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,327,222,914	1,306,497,706
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	715,450,780	0
			Aportaciones	715,450,780	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,611,772,134	1,306,497,706
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,611,772,134	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,299,707,359
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,790,347
			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 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,738,189,054	10,551,286,381	Origen	715,450,780	300,691,191
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	654,175,421	227,777,994
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	61,275,359	81,015,375
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	-8,102,178
Derechos	0	0	Aplicación	434,784,611	513,752,283
Productos de Tipo Corriente	1,066,482	2,726,685	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	399,605,755	444,203,497
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,024,960	3,903,410	Bienes Muebles	35,178,856	69,548,785
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	32,713,505	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	280,666,169	-213,061,091
Participaciones y Aportaciones	4,936,865,978	8,162,446,251	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,747,018,056	2,272,481,761	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	51,213,578	77,014,769	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	6,032,746,448	11,270,101,918	Interno	0	0
Servicios Personales	3,946,688,384	5,801,548,268	Externo	0	0
Materiales y Suministros	904,571,295	2,900,579,035	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,180,563,769	2,558,370,591	Aplicación	707,368,585	-480,135,939
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	923,000	7,532,999	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	2,071,024	Otras Aplicaciones de Financiamiento	707,368,585	-480,135,939
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-707,368,585	480,135,939
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	278,740,190	-451,740,689
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,189,360,603	2,641,101,292
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,468,100,793	2,189,360,603
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	705,442,607	-718,815,537			

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 2017
(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)
ACTIVO	7,976,737,440	27,466,114,309	26,809,504,157	8,633,347,592	656,610,152
Activo Circulante	3,086,324,902	26,897,897,114	26,694,652,376	3,289,569,640	203,244,738
Efectivo y Equivalentes	2,189,360,603	15,169,038,751	14,890,298,561	2,468,100,793	278,740,190
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	328,264,994	11,395,503,239	11,388,278,135	335,490,098	7,225,104
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	472,511,138	272,267,873	338,523,697	406,255,314	-66,255,824
Inventarios	86,554,167	61,087,251	77,551,983	70,089,434	-16,464,733
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	9,634,000	0	0	9,634,000	0
Activo No Circulante	4,890,412,538	568,217,195	114,851,780	5,343,777,953	453,365,414
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	3,544,219,569	483,050,979	83,445,224	3,943,825,324	399,605,755
Bienes Muebles	3,156,997,166	66,585,412	31,406,556	3,192,176,022	35,178,856
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,810,804,197	18,580,803	0	-1,792,223,393	18,580,803
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 2017
(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			905,517,787	541,402,731
Total Deuda y Otros Pasivos			905,517,787	541,402,731

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 2017
(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 2017

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	307,199,986.21	339,934,397.48	203,200,871.18
1122602002 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	-6,080,392.80	-36,940,084.80	136,211,985.40
1122602004 CUENTAS POR COBRAR SEGURO POPULAR	1,331,641.43		
	302,451,234.84	302,994,312.68	339,412,856.58

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GTOS POR COMPROBAR	23,014,876.46	23,014,876.46		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,331,881.67	6,331,881.67		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	100,544.38	100,544.38		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	3,591,560.58	3,591,560.58		
	33,038,863.09	33,038,863.09	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	69,896,735.82	
1141001002 OTRO	192,698.17	
	70,089,433.99	

* 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 PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,064,689,650	1,064,689,649.96		
1236200002 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS AL CIERRE	17,207,229	17,207,228.51		
1236262200 Edificación no habitacional	1,906,076,387	2,305,682,142.28	399,605,754.91	
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT	11,986,347	11,986,346.81		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	3,544,219,569	3,943,825,324	399,605,755	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	96,098,786	96,154,268.30	55,482.72	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	83,616,315	83,583,558.67	-32,756.00	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	6,327,392	6,306,124.96	-21,267.23	
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	135,701,430	129,713,870.66	-5,987,559.41	
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	65,421,660	65,405,825.30	-15,834.88	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	20,930,114	20,268,969.04	-661,144.93	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	12,837,818	12,837,109.37	-708.76	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	3,481,924	3,181,793.82	-300,130.04	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	751,453	743,305.10	-8,147.56	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	2,381,780	2,191,157.49	-190,622.04	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	6,239,517	6,331,224.03	91,706.88	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	718,936	718,936.01		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,390,064,065	1,435,617,214.36	45,553,149.84	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	747,623,208	747,513,072.32	-110,135.48	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	132,025,291	132,541,168.45	515,877.89	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	20,457,298	20,453,123.13	-4,175.12	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	98,336,971	96,290,045.80	-2,046,925.03	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	148,254,640	147,070,040.14	-1,184,600.00	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	1,768,959	1,768,959.40		
1244354301 EQUIPO AEROESPACIAL 2010	61,159	61,159.19		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	238,870	238,870.00		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	680,107	680,107.02		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011	260,940	260,940.34		
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	876,055	876,055.19		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	569,893	817,892.67	248,000.00	
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	8,617,600	8,617,600.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	5,291,608	5,261,313.56	-30,294.24	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	660,627	660,627.16		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2011	102	102.48		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	1,333,200	1,540,882.47	207,682.53	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	39,606,096	39,052,917.10	-553,178.86	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	10,985,882	10,985,882.40		
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	23,730,536	23,221,503.44	-509,032.18	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	1,708,757	1,708,756.69		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	98,360	326,801.10	228,441.20	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	63,663,506	63,663,505.66		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,734,859	2,717,721.19	-17,137.52	
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	105,177	57,341.12	-47,835.73	
1240 BIENES MUEBLES	3,156,997,166	3,192,176,022	35,178,856	
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-164,929,193	-164,929,192.51		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-51,617,123	-50,583,432.68	1,033,690.27	

1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-2,608,749	-2,577,083.56	31,665.91
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-159,047,515	-155,009,832.27	4,037,682.74
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-16,558,523	-16,435,808.68	122,713.93
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-1,052,697	-975,724.71	76,972.66
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-295,392	-291,453.83	3,938.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-706,672	-624,132.26	82,539.93
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-2,944,062	-2,935,703.57	8,358.40
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,046,413,541	-1,045,053,306.41	1,360,234.76
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-148,894,426	-148,328,745.04	565,681.37
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-155,768,758	-145,165,048.70	10,603,709.52
1263454201 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2010	-111,380	-111,380.21	
1263454301 EQUIPO AEROSPAIAL 2010	-40,263	-40,263.14	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-550,329	-550,328.87	
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-589,512	-589,512.17	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-8,775,736	-8,775,735.96	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-2,719,642	-2,615,585.82	104,055.93
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-102	-102.48	
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-365,922	-356,664.58	9,257.87
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-37,555,603	-37,136,135.69	419,467.44
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-7,711,008	-7,599,423.46	111,584.80
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-181,700.47	-180,733.81	966.66
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,366,346	-1,358,063.05	8,283.15
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-1,810,804,196.80	-1,792,223,393.46	18,580,803.34
	4,890,412,538.45	5,343,777,952.75	453,365,414.30

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	MONTO
NO APLICA	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-19,726,790.94	-19,726,790.94		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-625,060.27	-625,060.27		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	3,122,519.67	3,122,519.67		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	3,111,692.20	3,111,692.20		
2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES	-3,863,940.43	-3,863,940.43		
2112199099 EM/RF	12,302,456.50	12,302,456.50		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	46,708,078.81	46,708,078.81		
2113201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.03	0.03		
2114300002 CTAS X PAGAR FEDERACIÓN	130,014,783.53	130,014,783.53		
2117101001 ISR NOMINA	49,517,925.66	49,517,925.66		

2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	19,050,549.59	19,050,549.59		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	40,850.50	40,850.50		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	3,334.41	3,334.41		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	83,441.40	83,441.40		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	3,917.26	3,917.26		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	9,548.60	9,548.60		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	-294,211.75	-294,211.75		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-5,619,365.46	-5,619,365.46		
2117202005 APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSSTE	13,504,585.41	13,504,585.41		
2117901003 COUTAS SINDICALES	7,766,741.15	7,766,741.15		
2117901004 FSTSE	-3,513,529.86	-3,513,529.86		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	593,703.33	593,703.33		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	3,869,712.56	3,869,712.56		
2117904002 AHISA (SEGURO DE VIDA)	-3,617,839.21	-3,617,839.21		
2117904003 AHISA (SEGURO DE RETIRO)	4,174,565.93	4,174,565.93		
2117904004 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-1,770.67	-1,770.67		
2117904005 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	-224,706.02	-224,706.02		
2117904006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD	888,102.20	888,102.20		
2117906002 E.T.E.S.A.	10,104,543.88	10,104,543.88		
2117906003 JARDINES DEL TIEMPO	-85,274.00	-85,274.00		
2117911001 ISSEG	-8,402.91	-8,402.91		
2117916001 FINANCIERAS	-537,791.65	-537,791.65		
2117916002 APOYANDOTE	-189,850.39	-189,850.39		
2117916003 FONAC	46,267,754.15	46,267,754.15		
2117916004 IMPULSORA PROMOBLEN	-1,593.40	-1,593.40		
2117916005 RETENCION DIRECTODO	-82,513.30	-82,513.30		
2117916006 RETENCION LIBERTAD S	-7,612,485.11	-7,612,485.11		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	1,364,387.70	1,364,387.70		
2117918002 CAP 2%	284,633.32	284,633.32		
2117918003 CENEC 5 AL MILLAR	11,025.69	11,025.69		
2117918004 RAPCE 5 AL MILLAR	1,400,633.79	1,400,633.79		
2119901096 PCE 09 CAP 6000	2,858,595.92	2,858,595.92		
2119901103 PCE 10 CAP 3000	-0.01	-0.01		
2119901105 PCE 10 CAP 5000	1,069,796.02	1,069,796.02		
2119901106 PCE 10 CAP 6000	1,415,741.38	1,415,741.38		
2119904001 ENTIDADES	1,842,936.89	1,842,936.89		
2119904002 CXP A GEG	10,810,565.01	10,810,565.01		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-4,701.89	-4,701.89		
2119904005 CXP POR REMANENTES	-17,719,795.26	-17,719,795.26		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	1,097,359.73	1,097,359.73		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	180,670,342.83	180,670,342.83		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	14,547,079.87	14,547,079.87		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	6,063,856.82	6,063,856.82		
2119905007 SANCIONES A PROVEEDORES	14,202,243.02	14,202,243.02		
2119905009 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	14,951,078.07	14,951,078.07		
	539,999,460.30	539,999,460.30	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)	-138.81		
	- 138.81		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4159511218 CUOTAS FAMILIARES	725,321.39		
4159511221 CUOTAS DE RECUPERACIÓN ISSSTE	341,161.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	1,066,482.39		
4150 Productos de Tipo Corriente	1,066,482.39		
4169610031 INDEMNIZACIONES (SINIESTROS)	1,243,437.89		
4169610903 RECURSO INTERINSTITUCIONAL	720,924.64		
4169610908 REPOSICIÓN DE TARJETAS CONTROL ASISTENCIA	58,680.00		
4169610909 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS	1,917.27		
4169 Otros Aprovechamientos	2,024,959.80		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,024,959.80		
INGRESOS DE GESTION	3,091,442.19		
4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES	1,728,695,293.45		
4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS	170,950,411.14		
4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES	189,379,136.15		
4212822004 FASSA AYUDAS Y SUBSIDIOS	31,402.68		
4212 Aportaciones	2,089,056,243.42		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	1,502,716,155.93		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,285,906.44		
4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS	629,310,996.69		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	7,299,000.00		
4213837000 CONVENIO FED INVERSIONES FINANCIERAS	167,197,675.45		
4213 Convenios	2,847,809,734.51		
4210 Participaciones y Aportaciones	4,936,865,977.93		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	945,335,350.01		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,327,827.74		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	481,238,878.54		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	116,000.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	1,747,018,056.29		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. PARTICIPACIONES, APORTACIONES	1,747,018,056.29		
	6,683,884,034.22		
	6,686,975,476.41		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	51,213,577.93		
4310 Ingresos Financieros	51,213,577.93		
	51,213,577.93		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,160,758,237.84	19.16%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	68,613,815.49	1.13%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,001,513,749.36	16.53%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	12,297,537.26	0.20%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	41,068,501.59	0.68%	
5113134000 COMPENSACIONES	1,191,131,732.57	19.66%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	175,003,915.93	2.89%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	44,517,646.91	0.73%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	53,777,628.09	0.89%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	14,828,330.55	0.24%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,229,472.68	1.57%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	69,816,984.13	1.15%	
5116171000 ESTÍMULOS	18,130,831.20	0.30%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,583,140.51	0.14%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	134,208.93	0.00%	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	6,562,038.03	0.11%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	371,149.13	0.01%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,659,401.34	0.03%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	388,988.07	0.01%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,352,533.89	0.67%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	624,059.10	0.01%	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQ. C.M.P.	3,825.00	0.00%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	17,850.03	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,554.24	0.00%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	37,962.49	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	148,634.74	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	78,755.20	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,132,022.11	0.04%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	738,422.28	0.01%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	503,129.01	0.01%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	1,224,293.92	0.02%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	8,662,733.56	0.14%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	18,064,341.37	0.30%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	518,561,416.71	8.56%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	192,401,978.43	3.18%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	20,444,630.43	0.34%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	242,190.78	0.00%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,041,966.60	0.30%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,095,936.25	0.56%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	21,378,013.61	0.35%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,122,276.52	0.02%	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	23,099.68	0.00%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	780.00	0.00%	
5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	142,277.20	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	682,368.58	0.01%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	747,302.92	0.01%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	122,099.56	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	726,071.66	0.01%	
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.	4,136,434.69	0.07%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,015,460.43	0.02%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	125,591.30	0.00%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	243,356.49	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,196,226.68	0.84%	
5131312000 GAS	4,151,728.57	0.07%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,778,897.32	0.10%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	5,016,137.03	0.08%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	638,301.94	0.01%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	5,777,144.79	0.10%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	883,468.02	0.01%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,750,469.71	0.21%	

5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	6,889,902.02	0.11%
5132324000 ARRENDA. EQ. E INSTRUM. MÉDIC. Y LAB.	31,320.00	0.00%
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,781,948.29	0.08%
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	3,596.00	0.00%
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	524,401.20	0.01%
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	799,928.77	0.01%
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	1,157,680.00	0.02%
5133334000 CAPACITACIÓN	1,713,941.52	0.03%
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	9,804,849.55	0.16%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	106,174,772.67	1.75%
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	230,703,875.79	3.81%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	274,974.08	0.00%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,072,879.41	0.15%
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	221,319,931.42	3.65%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,372,696.75	0.27%
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	796,599.93	0.01%
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	1,368,571.62	0.02%
5135354000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA	25,613,394.88	0.42%
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,954,302.12	0.35%
5135356000 REPAR. Y MTTO. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,400.00	0.00%
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	3,446,046.07	0.06%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	333,742,488.02	5.51%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,380,191.62	0.04%
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	2,240,079.97	0.04%
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB	5,212,618.19	0.09%
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	205,030.16	0.00%
5137371000 PASAJES AEREOS	366,649.58	0.01%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	594,960.67	0.01%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	2,439,999.86	0.04%
5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	199,126.17	0.00%
5137378000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSLADO Y VIATICOS	4,060.00	0.00%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,881,345.97	0.05%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,474,567.35	0.04%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	3,840,622.70	0.06%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	283,605.60	0.00%
5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	586,136.20	0.01%
5139398000 IMPUESTO SOBRE NOMINA	75,106,901.00	1.24%
5231434000 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVS. PÚBLICOS	923,000.00	0.02%
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	10,058,066.18	0.17%
5535002001 DISMINUCIÓN ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	16,464,732.51	0.27%
5599000006 Diferencia por Redondeo	-38.83	0.00%
	6,059,269,207.46	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	242,236,138.02	242,236,138.02			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-27,607,024.34	-27,607,024.34			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	499,397,933.94	529,958,243.13	30,560,309.19		
3110916000 OBRA PÚBLICA	95,826,783.88	611,850,364.78	516,023,580.90		
3111822005 FASSA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.01	0.01			
3111822006 FASSA OBRA PUBLICA	0.03	0.03			
3111823106 FISE OBRA PÚBLICA	37,997,602.42	38,798,176.37	800,573.95		
3111828006 FAFEF OBRA PUBLICA	106,588,523.17	134,896,252.95	28,307,729.78		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	473,385,872.68	504,100,922.12	30,715,049.44		
3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA	558,697,512.47	667,741,048.93	109,043,536.46		
3113822005 FASSA BIENES MUEBLES E INM EJER ANT	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 EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	48,802,325.52	48,802,325.52			
3113824206 FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	24,795,878.16	24,795,878.16			
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	-357,393.79	-357,393.79			

3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	259,606,665.88	259,606,665.88	
3113914206 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	675,521,371.29	675,521,371.29	
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	357,393.79	357,393.79	
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	-1,668,992.47	-1,668,992.47	
3130000001 ACTUALIZACION DE APORTACIONES	9,109,600.10	9,109,600.10	
	4,425,128,332.05	5,140,579,111.77	715,450,779.72

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-932,852,287.09	678,919,846.88	1,611,772,133.97	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	549,513,977.47	549,513,977.47		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	139,452,749.40	139,452,749.40		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-26,767,583.17	-26,767,583.17		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-154,679,754.70	-154,679,754.70		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-69,000,759.26	-69,000,759.26		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-708,185,091.80	-708,185,093.91	-2.11	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-3,035,202,491.60	-3,044,499,318.69	-9,296,827.09	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-5,758,098,593.29	-5,763,680,567.37	-5,581,974.08	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,590,911,389.75	-2,597,122,153.73	-6,210,763.98	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-4,294,228,113.90	-4,329,418,998.51	-35,190,884.61	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-2,583,611,886.59	-2,587,271,833.01	-3,659,946.42	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-1,812,379,440.02	-1,803,864,531.05	8,514,908.97	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-1,060,685,881.81	-1,104,231,786.68	-43,545,904.87	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-1,721,375,548.77	-1,721,375,548.77	
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	5,462,594,206.08	5,496,118,071.69	33,523,865.61	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	19,417,263,378.34	19,897,490,787.70	480,227,409.36	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	3,010,676.50	5,898,985.68	2,888,309.18	
3251000001 RREA POR POLITICAS CONTABLES	48,570,414.90	60,880,490.12	12,310,075.22	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	19,100,422.36	0.01	-19,100,422.35	
SUB TOTAL	3,578,943,608.23	2,272,445,902.29	-1,306,497,705.94	
	2,646,091,321.14	2,951,365,749.17	305,274,428.03	

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		
1112101001 BANAMEX CTA 80210852	-4,814,589.33	-4,851,701.31	-37,111.98
1112101005 BANAMEX 16480013431 CUOTAS FAMILIARES	1,722,519.24		-1,722,519.24
1112101007 BANAMEX 70087365121 NOMINA	175,885.01	269,550.66	93,665.65
1112101009 BANAMEX 70097238713 NOMINA FASSA FEDERAL	100.00	100.00	
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	
1112102005 BANCOMER 9147 PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPC	1,368,720.38	1,368,929.40	209.02
1112102006 BANCOMER 5845378 SMNG INTERVENCIONES 2010	-575,355.42	4,987.05	580,342.47
1112102007 BANCOMER 7391550 FASSA 2011	10,907,215.71	9,985,927.81	-921,287.90
1112102008 BANCOMER 0174669266 NOMINA	181,586,948.33	198,379,149.95	16,792,201.62
1112102014 BANCOMER 0192178559 ESTATAL 2013 CAP 1000	1,650,742.71	18,770,233.16	17,119,490.45
1112102015 BANCOMER 0192178494 ESTATAL 2013	2,580,434.57	3,922,948.03	1,342,513.46
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	-4,610.80	-4,610.80	
1112102068 BBVA 00198731683 ISAPEG / PAGOS ISSSTE 2015	832,233.42	15,519,177.49	14,686,944.07
1112102070 BBVA 0103863948 CONSTRUC. HGL 2016	15,539.48	2,020,313.61	2,004,774.13
1112102072 BBVA 0104228189 NOMINA	4,837,469.84	4,564,606.55	-272,863.29
1112102076 BANCOMER 0104289730 ISAPEG / GASTO DE OPERACIÓN	-247.92		247.92

1112102077	BANCOMER 0105977495 Fortalecimiento a la atención	3,066,957.23		-3,066,957.23
1112102078	BANCOMER 0106483119 REG. Y VIGILANCIA 2016	653,508.25		-653,508.25
1112102079	BANCOMER 0108023727 PREV Y TRAT ADICCIONES 16	592,005.18		-592,005.18
1112102080	BANCOMER 0108815720 DISPERSORA NOMINA FASSA FED	100.00	1,100.00	1,000.00
1112102082	BANCOMER 0110376043 FAFEF - OBRA 2017 FEDERAL		12,200,639.52	12,200,639.52
1112103001	CTA. 80300175-8 BANORTE	-3,922,238.99	-4,222,085.34	-299,846.35
1112103002	BANCRECER BANORTE 0108749254 G-OP	-922,296.42	1,992,461.59	2,914,758.01
1112103011	BANORTE 8574 TUMOR MALIGNO DE MAMA	9,640.75	9,640.93	0.18
1112103013	BANORTE 0607103797	-36,900.00		36,900.00
1112103022	BTE 65906260 FDO PROTECCION GTOS CATAST CASOS 2009	8,289,210.33	8,713,880.87	424,670.54
1112103025	BANORTE 0666347655 ISAPEG/REC.EST.CAP.MIL 2011	216,425.99	216,425.99	
1112103029	BANORTE 849866137 SMNG INTERVENCIONES 2012	50,423,707.68	53,016,390.48	2,592,682.80
1112103033	BTE 898159088 LA CALIDAD EN SERV SALUD 2013	171,615.95		-171,615.95
1112103034	BTE 0209199907 FOROS 2013	169,610.33		-169,610.33
1112103035	BTE 0211675619 Seguro Popular 2014	26,628,783.55	14,908,778.90	-11,720,004.65
1112103044	BANORTE 00226047050 JURISDICCION III SEG POP 2014	-6,792.00	-6,792.00	
1112103056	BANORTE 00893171311 JURISDICCION VII SEG POP 2014	0.25	0.25	
1112103065	BANORTE 00223657935 HOSP C PURISIMA SEG POP 2014	-0.01		0.01
1112103071	BANORTE 072237002527148299 SEGURO PO 2014	18,306.84	18,306.84	
1112103072	BANORTE 00266131898 ISAPEG/AFASPE 2015	7,054,498.25		-7,054,498.25
1112103074	BANORTE 00289454701 PROSPERA 2015	3,492,096.24	2,020,470.98	-1,471,625.26
1112103078	BANORTE 419276661 NOMINA	1,163,275.71	762,977.99	-400,297.72
1112103079	BANORTE 00438875113 Seguro Médico Siglo XXI 2015	65,291,223.82	84,432,065.15	19,140,841.33
1112103080	BANORTE 00438875104 Gastos Catastróficos 2015 Fe	122,197,985.74	139,217,876.62	17,019,890.88
1112103081	BANORTE 00469136377 Dispensora Nómina FASSA FEDERA	200.00	1,100.00	900.00
1112103083	BANORTE 0322068368 VIATICOS 2017		23,694.70	23,694.70
1112103084	BANORTE 0326631117 ISAPEG ENARM 2017 - FEDERAL		1,287,077.97	1,287,077.97
1112104004	CTA. 400047677-0 BITAL	667,417.56	2,299,835.69	1,632,418.13
1112104006	HSBC 021210040430489583	513,315.86	523,598.14	10,282.28
1112104007	HSBC 9664 PROCEDES	197,252.66	197,269.20	16.54
1112104009	HSBC 4041902420 ISAPEG/HSBC NÓMINA	-36,456.97	16,186.17	52,643.14
1112104010	HSBC 4055264444 OPORTUNIDADES 2013	5,224,878.40	198,435.59	-5,026,442.81
1112104011	HSBC 4056135700 JURIS I OP 2013	123,000.00	3,000.00	-120,000.00
1112104021	HSBC 04058578378 PROSPERA 2016	62,106,415.97		-62,106,415.97
1112104022	HSBC 04058578386 GTOS DE OPERACION	1.00	1.00	
1112104023	HSBC 04058578758 NOMINA	84,432.06	78,061.26	-6,370.80
1112104024	HSBC 04059383620 Dispensadora Nómina FASSA-Federal	100.00	100.00	
1112105001	INVERLAT 484663 CANCER DE LA INFANCIA	1,087,551.79	1,093,278.19	5,726.40
1112105002	INVERLAT 3693 CANCER CERVICOUTERINO	-2,683,862.36	644,017.00	3,327,879.36
1112105004	INVERLAT 1901637681 SMNG DEMANDA 2012	375,458.52	377,435.44	1,976.92
1112105006	INVERLAT 1901637819 GASTOS CATASTROFICOS 2013	47,796,388.93	32,186,661.02	-15,609,727.91
1112105007	INVERLAT 01901657380 FASSA 2014	-3,230,013.60	3,600,376.89	6,830,390.49
1112105011	INVERLAT 24800044202 HOSPITAL DOLORES FASSA 2014.	1.52		-1.52
1112105012	INVERLAT 02300845019 JURISDICCION V FASSA 2014	13,359.48	10,341.94	-3,017.54
1112105020	INVERLAT 02103710068 JURISDICCION III FASSA 2014	91,511.25	91,511.25	
1112105050	SCOTIABANK 01901679422 ISAPEG / FAFEF 2015 OBRA	7,816,061.09	185,264.58	-7,630,796.51
1112105051	SCOTIABANK 01901765469 GASTOS CATASTROFICOS 2016		194,562,309.73	194,562,309.73
1112105054	SCOTIABANK 01901841203 FORTALECIMIENTO FIN. 17		2,760,313.85	2,760,313.85
1112106004	BAJIO 1247998020119 NOMINA	-2,389,299.79	-2,389,299.79	
1112106005	Bajio Estatal 030210199654502010	-3,682,504.44	2,205,796.79	5,888,301.23
1112106006	Bajio Federal 030210199659402018	295,846.75	285,938.55	-9,908.20
1112106007	BAJIO TEMPRESARIAL 1949791	223,927.64	223,927.64	
1112106008	BAJIO 964361 CRUZADA NACIONAL	616,565.37	616,612.14	46.77
1112106010	BAJIO AMBULANCIAS 2475333	25,374.29		-25,374.29
1112106011	BAJIO ISAPEG-SEGURO POPULAR 08 030210276255701010	3,891,470.46	3,957,182.29	65,711.83
1112106016	BAJIO 1011 OPORTUNIDADES 2008	-13,521,438.52	-13,784,966.92	-263,528.40
1112106027	BAJIO NG 3812583	4,015,766.16	2,066,530.27	-1,949,235.89
1112106028	BAJIO NUEVA GENERACIÓN 3583721	749,299.18	749,354.04	54.86
1112106029	BAJIO 3710027	5,636.74		-5,636.74
1112106032	BAJIO 3913860	76,702.23	76,708.05	5.82
1112106033	BAJIO 3913886	1,710,524.27	1,710,654.00	129.73
1112106034	BAJIO 3913902	321,921.65	321,946.04	24.39
1112106037	BAJIO 3914033	180,152.38	180,166.03	13.65
1112106039	BAJIO 3914116	12,590.94	12,591.53	0.59
1112106046	BAJIO 3914520	1,350,995.34	1,351,097.78	102.44
1112106049	BAJIO 3572880 SEGURO POPULAR 2009	5,247,656.87	5,946,795.46	699,138.59

1112106051 BAJIO 19220380101 H. ACAMBARO /SP	41,717.50	41,717.50	
1112106057 BAJIO 19216420101 JURIS III/SP	-457,271.25	-457,271.25	
1112106060 BAJIO 17412890201 JURIS VII/SP	-494,578.08	-494,578.08	
1112106061 BAJIO 18899220101 JURIS VI/SP	163,597.91	154,482.91	-9,115.00
1112106062 BAJIO 19141670101 JURIS V/SP	0.92		-0.92
1112106064 BAJIO 17415030201 H LEON/SP	-2,468,802.54	-2,468,802.54	
1112106067 BAJIO 17415290201 H PSIQUIATRICO/SP	-223,052.97	2,149.93	225,202.90
1112106077 BAJIO 3995230 PEF 2009	-728,934.13		728,934.13
1112106081 BAJIO 3577301 LABORATORIO FASSA	104,637.58	102,152.08	-2,485.50
1112106082 BAJIO 3577343 ISAPEG/H ACAMBARO FASSA	111,786.61	111,786.61	
1112106091 BAJIO 3577616 H PSIQUIATRICO FASSA	458,137.27	223,434.26	-234,703.01
1112106095 BAJIO 3577780 JURISD III FASSA	331,500.24	331,500.24	
1112106098 BAJIO 3577921 JURISD VII FASSA	-183,808.52	-121,309.26	62,499.26
1112106102 BAJIO 4582888 SEG MED NVA GEN INTERV 09	32,200,733.42	32,134,160.80	-66,572.62
1112106103 BAJIO 4583068 SEG MED NVA GEN DEM 09	844,478.62	844,542.66	64.04
1112106105 BAJIO 4583365 PAD TUMOR MALIG MAMA	1,152,794.42	1,152,881.87	87.45
1112106108 BAJIO 4583548 CANCER CERVICOUTERINO FPGC 2008	-3,522.75	9,183.34	12,706.09
1112106112 BAJIO 4585071 INSUF RENAL CRONICA UD	83,837.55	83,843.90	6.35
1112106113 BAJIO 4585097 CUIDADOS INTEN NEON	16,992,228.05	16,993,516.67	1,288.62
1112106114 BAJIO 4585113 EXA NAC DE ASPIRANTES	103,495.18		-103,495.18
1112106115 BAJIO 4583423 PAD CUID INTEN	5,472.72	5,473.16	0.44
1112106116 BAJIO 3906526 OPORTUNIDADES 2009	64,149,360.91	63,477,774.88	-671,586.03
1112106119 BAJIO 6587010 FASSA GASTOS DE OPERACION 2010	5,134,563.30	722,314.65	-4,412,248.65
1112106122 BAJIO 4287413 EQUIPAMIENTO HOSP. SAN FCO. DEL.RIN	397,070.85	397,100.97	30.12
1112106123 BAJIO 49575690101 SEGURO POPULAR 2010	4,660,950.61	13,843,119.96	9,182,169.35
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.	-140,338.26		140,338.26
1112106143 BAJIO 030210424678101010 Jurisdiccion IV/Rec Est	22,451.34	22,453.04	1.70
1112106147 BAJIO 3577533 HOSPLEON/FASSA	505,361.27	505,361.27	
1112106151 BAJIO 2479293 JURISD.VI/ FASSA	29,278.18	29,278.18	
1112106156 BAJIO 5484340 CANCER DE CERVIX 2010	210,223.33	210,239.27	15.94
1112106159 BAJIO 5491170 VIOLENCIA FAMILIAR 2010	2,212.48	2,212.66	0.18
1112106160 BAJIO 5491188 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2010	1,459,760.31	1,459,871.02	110.71
1112106164 BAJIO 5496773 DENGUE 2010	646,484.60	646,533.65	49.05
1112106165 BAJIO 5496930 ISAPEG TUBERCULOSIS 2010	67,659.47		-67,659.47
1112106168 BAJIO 5497367 ISAPEG MORTALIDAD INF Y VACUN 2010	1,544,599.46	1,544,716.58	117.12
1112106169 BAJIO 5497508 ISAPEG SALUD MENTAL 2010	-88,065.04	55,824.32	143,889.36
1112106172 BAJIO 5260971 CARAVANAS DE SALUD 2010	525,323.79	551,722.82	26,399.03
1112106173 BAJIO 4254991 SECRETARIA DE SALUD UNEME	-309,465.56	247,113.57	556,579.13
1112106174 BAJIO 5681655 SMNG DEMANDA	305,311.79	227,338.18	-77,973.61
1112106185 BAJIO 6258099 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,752,646.79	1,752,779.70	132.91
1112106186 BAJIO 5053491 OPORTU	47,581,206.79	30,826,954.78	-16,754,252.01
1112106187 BAJIO 6501928 CARAVANAS DE LA SALUD 2011	423,683.21	89,826.70	-333,856.51
1112106188 BAJIO 22801013 RECURSO ESTATAL 2011	-555,667.10	431.68	556,098.78
1112106190 BAJIO 71501019 SEGURO POPULAR 2011	7,979,196.96	8,575,372.14	596,175.18
1112106196 BAJIO 6633671 PROT CONTRA RIESGOS SANITARIO 2011	435,274.97	435,308.00	33.03
1112106197 BAJIO 6786537 GASTOS CATASTROFICOS 2010 FPGC	5,223,880.50	1,176,703.41	-4,047,177.09
1112106199 BAJIO 6750699 AFASPE 2011	33,543.32	30,984.45	-2,558.87
1112106200 BAJIO 6755128 SMNG DEMANDA 2011	575,568.44	575,612.12	43.68
1112106201 BAJIO 6755391 SMNG INTERVENCIONES 2011	69,176,290.45	56,749,212.23	-12,427,078.22
1112106205 BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS	966,860.16	788,260.70	-178,599.46
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	345,836.39	-56,745.80
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	-28,255.72	3,618.38	31,874.10
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	-169,555.74	1,107,741.21	1,277,296.95
1112106236 BAJIO 70373930101 SEGURO POPULAR 2012	54,038,889.00	10,467,300.72	-43,571,588.28
1112106237 BAJIO OPORTUNIDADES 2011 CTA-5962246	-20,171,015.68	-29,603,774.29	-9,432,758.61
1112106238 BAJIO 7628209 FAFEF 2012 OBRA	-42,431.18	202,266.30	244,697.48
1112106239 BAJIO 7628357 RECURSO ESTATAL 2012 OBRA	988,794.52	1,104,958.07	116,163.55
1112106242 BAJIO 7418601 GASTOS CATASTROFICOS 2011	10,136,728.00	11,893.17	-10,124,834.83

1112106243 BAJIO 7651649 EMERGENCIAS OBSTETRICAS	2,788,163.59	3,177,752.05	389,588.46
1112106244 BAJIO 788104801 OTROS APOYOS FEDERALES 2012 OBRA	122,949.50	122,958.85	9.35
1112106246 BAJIO 7940257 CARAVANAS SALUD 2012	57,059.15	57,063.48	4.33
1112106247 BAJIO 8028888 FAFEF 2011	597,941.85	597,987.22	45.37
1112106250 BAJIO 8090839 COFEPRIS 2012	3,362,837.34	175,256.39	-3,187,580.95
1112106251 BAJIO 724845301 OPORTUNIDADES 2012	408,910.06	198,538.49	-210,371.57
1112106252 BAJIO 81744500101 GASTOS CATASTROFICOS 2012	6,581,865.44	548,542.36	-6,033,323.08
1112106258 BAJIO 2333128 SP 2007	19,041,690.73	20,084,746.46	1,043,055.73
1112106270 BAJIO 5174701 Granja de Rec	161,257.29		-161,257.29
1112106290 BAJIO 4222527 Cuotas Familiares	9,925,711.84	2,398,681.66	-7,527,030.18
1112106307 BAJIO 2257517 Oportunidades	23,179,795.65	23,179,829.71	34.06
1112106308 BAJIO 5545942 Semana Binacional de Salud	197,906.31	197,921.30	14.99
1112106309 BAJIO 5283474 FOROSS	878.69		-878.69
1112106321 BAJIO 030210864840401014 TRASPLANTE DE ORGANOS	220,638.30	220,672.17	33.87
1112106322 BAJIO 8792889 FASSA 2013	6,855,677.39	4,317,690.59	-2,537,986.80
1112106323 BAJIO 8728024 CONABIO	-435.62		435.62
1112106324 BAJIO 8956716 FAFEF 2013	71,803.96	71,518.72	-285.24
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 Purisima del R	0.17	0.17	
1112106351 BAJ 8890691 Hospital Comunitario Abasolo	-15,854.30		15,854.30
1112106364 BAJ 8874836 Laboratorio Estatal de Salud Pública	1,532.74		-1,532.74
1112106368 BAJ 8887721 Jurisdicción Sanitaria I sede Guanaju	53,066.78	53,066.78	
1112106370 BAJ 8887838 Jurisdicción Sanitaria III sede Celay	21,602.12	21,602.12	
1112106372 BAJ 8888224 Jurisdicción Sanitaria V sede Salaman	21,031.80	21,032.00	0.20
1112106373 BAJ 8888406 Jurisdicción Sanitaria VI sede Irapua	21,463.59	21,463.59	
1112106374 BAJ 8889685 Jurisdicción VII sede León	-101,061.87	-101,061.87	
1112106379 BAJÍO 9286485 COFEPRIS 2013	-23,622.47	56,091.78	79,714.25
1112106380 BAJÍO 9424375 PAGO DE IMPUESTOS	35,298,654.01	5,240,000.52	-30,058,653.49
1112106381 BAJÍO 9643412 CARAVANAS 2013	20,152.10	20,153.62	1.52
1112106387 BAJÍO 10557882 OPORTUNIDADES 2014	2,098,511.80	3,196,092.01	1,097,580.21
1112106388 BAJÍO 10414993 REC EST 2014 GTOS OPERACION	3,849,348.45	15,749,752.11	11,900,403.66
1112106389 BAJÍO 10415263 REC EST 2014 CAPITULO MIL	-2,588,880.22	1,573,622.98	4,162,503.20
1112106392 BAJÍO 10667574 FAFEF 2014	132,756.66		-132,756.66
1112106393 BAJÍO 10595718 JURISDICCION VII OPORTUNIDADES 201	600.00		-600.00
1112106394 BAJÍO 111232766 SEGURO POPULAR 2013	-9,221,484.25	21,877,193.28	31,098,677.53
1112106395 BAJÍO 11267929 ISAPEG / FISE 2014	155,397.06	155,392.64	-4.42
1112106399 BAJÍO 11286796 AFASPE 2014	61,779.88		-61,779.88
1112106401 IISAPEG 113919010101 MATERNO INF IRAPUATO FOND REV	25,353.87	18,165.05	-7,188.82
1112106406 BAJIO 121152260101 ISAPEG / INGRESOS PROPIOS	7,333,744.03	8,431,295.18	1,097,551.15
1112106407 BAJIO 0107536300101 COGUSIDA 2014	-464.00		464.00
1112106410 BAJIO 90000192507 JURISDICCION V OPORTUNIDADES	42,002.00	2.00	-42,000.00
1112106411 BAJIO 12453338 ISAPEG / FASSA 2015	60,145,804.89	22,637,913.80	-37,507,891.09
1112106412 BAJIO 123780220101 12378022 ISAPEG/FONREGION 2014	11,916.63	11,975.85	59.22
1112106414 BAJIO 12014288 ISAPEG / CONV.HOSP.PURISIMA DEL RI	81,366.17	583,673.63	502,307.46
1112106415 BAJIO 0125200940101REPSS SEGURO POPULAR 2015	26,473,885.81		-26,473,885.81
1112106432 BAJIO 13036660 HC MANUEL DOBLADO SEGURO POPULAR 20	3,121.00		-3,121.00
1112106435 BAJIO 13047261 HOSPITAL COMUNITARIO ROMITA SEGURO	-0.83		0.83
1112106437 BAJIO 13049606 HOSPITAL COMUNITARIO SAN FELIPE SEG	34,446.24	34,446.24	
1112106445 BAJIO 13036827 HG ACAMBARO SEGURO POPULAR 2015	9,175.19	9,175.19	
1112106446 BAJIO 13040233 HG CELAYA SEGURO POPULAR 2015	-2,586.09	-2,586.09	
1112106457 BAJIO 13052188 HOSPITAL GENERAL SILAO SEGURO POPUL	6,480.82		-6,480.82
1112106460 BAJIO 13028956 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IRAPUA	6,789.52	6,789.52	
1112106465 BAJIO 13036983 JURISDICCION SANITARIA IV SEGURO	3,314.00	4,311.00	997.00
1112106466 BAJIO 13042858 JURISDICCION SANITARIA V SEGURO PO	2,836.64	2,836.64	
1112106467 BAJIO 13028964 JURISDICCION SANITARIA VI IRAPUATO	10,261.67	10,261.67	
1112106474 BAJIO 12873337 SUEG FASSA 2015		8,518.08	8,518.08
1112106476 BAJIO 12904595 JURISDICCION V FASSA 2015	1.42	2.35	0.93
1112106479 BAJIO 01287821101 HOSP. GRAL. LEÓN REC. FASSA 2015		0.05	0.05
1112106485 BAJIO 12863098 IISAPEG JURISDICCION SANITARIA	29.00	29.00	
1112106489 BAJIO 13510151 FASSA 2015	997.00		-997.00
1112106492 BAJIO 147785910101 FASSA 2016	288,979,591.70	25,280,133.22	-263,699,458.48
1112106495 BAJIO 1532455 GTO OPER. SEGURO POPULAR	-28,803,800.73	6,791,143.67	35,594,944.40
1112106496 BAJIO 15324429 NOMINA SEG POPULAR	77,836,814.40	28,058,766.64	-49,778,047.76
1112106497 BAJIO 153977300101 NOMINA	303,968.17	323,899.19	19,931.02

1112106498 BAJIO 0059031410101 NOMINA	25,179.30	15,495.27	-9,684.03
1112106499 BAJIO 15672298 SEGURO POPULAR 2016 REVOLVENTE	14,463,249.38	12,836,153.09	-1,627,096.29
1112106500 BAJIO 15672413 SEGURO POPULAR 2015 PROVEEDORES	32,306,789.26		-32,306,789.26
1112106501 BAJIO 1536358 GASTOS CATASTRIFICOS	-75,000.00	1,089,881.49	1,164,881.49
1112106502 BAJIO 15985682 Gastos de Operación Despacho 2016	26,888.68	2,092.70	-24,795.98
1112106507 BAJIO 171853980101 Dispensadora Nómina FASSA-Feder	5,600.00	5,499.99	-100.01
1112106509 BAJIO 176492450101 FASSA 2017 FEDERAL		354,339,095.58	354,339,095.58
1112106510 BAJIO 176499710101 SEGURO POPULAR 2017		66,347,905.56	66,347,905.56
1112106512 BAJIO 179168180101 GTO OP. TELEFONIA CELULAR		856.19	856.19
1112106513 BAJIO 179176670101 ATENCION MED. 2017		2,072,189.05	2,072,189.05
1112106516 BAJIO 184668130101 SERV APLICACION A TERCEROS		3,392,656.22	3,392,656.22
1112106517 BAJIO 185126080101 SEG. POPULAR 2017 REVOLVENTE		3,336,882.13	3,336,882.13
1112106518 BAJIO 188189060101 ISAPEG/EPES al Estado 2012-ESTA		13,661.62	13,661.62
1112107004 SANTADER SERFIN 65500709201	174,185,153.16	170,876,638.17	-3,308,514.99
1112107011 SERFIN JS III CELAYA 65501316825	-457,298.56	-457,298.56	
1112107034 SANTANDER SERFIN 65-50315107-7 REC. ESTATAL 2012	10,869,806.02	800,553.87	-10,069,252.15
1112107035 SANTANDER SERFIN 5031510949 REC EST 2012 CAP 1000	-5,283,816.52	6,577,004.27	11,860,820.79
1112107037 SANTANDER SERFIN 65503562340 SEGURO POPULAR 2013	9,380,886.01		-9,380,886.01
1112107043 SANT 65503667146 H LEON SEG POP 13	0.82	0.82	
1112107054 SANT 65503667359 H SAN FCO SEG POP 13	8,381.00	8,381.00	
1112107055 SANT 65503667393 H PURISIMA SEG POP 13	22,103.00	22,103.00	
1112107075 SANT 65503667604 JURIS I SEG POP 13	1,499.00	1,499.00	
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	11,679.50	11,304.80	-374.70
1112107091 SANT 65504203176 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2014	976,807.01	979,564.37	2,757.36
1112107093 SANTANDER 18000021522 Seguro Medico Siglo XXI Inte	72,234,686.34	72,193,090.57	-41,595.77
1112107095 SANTANDER 18000024819 ISAPEG/REC. EST. GTOS DE OP.	3,920,460.72	6,152,224.99	2,231,764.27
1112107096 SANTANDER 18000024776 ISAPEG/RECURSO ESTATAL CAP 1	1,231,793.23	3,621,990.85	2,390,197.62
1112107098 SANTANDER 18000023341 ISAPEG / SINISTROS 2015	1,412,010.80	2,655,547.95	1,243,537.15
1112107099 SANTANDER 18000027360 REC. ESTATAL DE OBRA 2015	600.70	1,153,815.91	1,153,215.21
1112107100 SANTANDER 1180000295430 FESAC 2015	47,214,189.97	41,957,740.45	-5,256,449.52
1112107105 SANT 18000038240 SANTANDER NÓMINA	3,930,472.23	1,777,710.33	-2,152,761.90
1112107106 SANT 180000385133 FORT. ATENCIÓN MED. 2016	3,491,797.11		-3,491,797.11
1112107107 SANT 18000039598 ISAPEG / COFEPRI 2016.	4,897,059.71		-4,897,059.71
1112107108 SANT 18000040274 Calidad Atención Médica 2016	740,184.99		-740,184.99
1112107109 SANT 18000040806 ENARM 2016	24,263.02		-24,263.02
1112107113 SANT 18000045254 DISPERSA NOMINA FASSA FEDERAL		99.99	99.99
1112107116 SANT 18000047849 Siglo XXI Intervenciones 2016-FED		68,972,777.39	68,972,777.39
1112107119 SANT 18000050222 PROSPERA 2017-Federal		119,283,366.05	119,283,366.05
1112107120 SANT 18000050219 AFASPE 2017-Federal		21,408,894.67	21,408,894.67
1112108001 BANREGIO 177983290016 AFASPE 2016	11,143,352.69	48,421.54	-11,094,931.15
1112113001 VE POR MAS 137983 ADICCIONES 2017		3,241,222.37	3,241,222.37
1112190011 INTERACCIONES 300222925 SMNG INTERVECCIONES 2013	65,048,888.73	68,316,709.42	3,267,820.69
1112190012 INTERACCIONES 300068721 SMNG DEMANDA 2013	288,205.05	303,702.67	15,497.62
1112190014 INTERACCIONES 300137553 APOYO P FORT LA CAL SERV	5,470,638.88		-5,470,638.88
1112190015 INTERACCIONES 300128627 GASTOS CATASTRÓFICOS 2014	104,782,690.95	56,086,453.05	-48,696,237.90
1112190019 INTERACCIONES 003001717512 ESTATAL 2016	31,278,313.42	440,846.87	-30,837,466.55
1112190020 INTERACCIONES 300172006 REC. EST. GTO. OPERACION	100,096,953.85	4,508,814.53	-95,588,139.32
1112190022 INTERACCIONES 300190438 FAIS 2015	474,325.07	122,549.45	-351,775.62
1112190024 INTERACCIONES 300191167 Recurso Estatal 2017 CAP 1		56,054,207.91	56,054,207.91
1112190025 INTERACCIONES 300191175 Rec Est Gasto 2017		48,683,679.74	48,683,679.74
1112 Bancos/Tesoreria	2,189,347,263.08	2,468,100,793.29	278,753,530.21
	2,189,360,603.08	2,468,100,793.29	278,740,190.21

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	399,605,754.91	
INMUEBLES	399,605,754.91	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-6,663,788.49	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	-407,192.76	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	45,954,717.13	
1244 Equipo de Transporte	-3,231,525.03	

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-425,519.07
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-47,835.73
MUEBLES	35,178,856.05
	434,784,610.96

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 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		8,110,366,130.28
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		1,372,177,075.94
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,372,177,075.94	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,560,309.19	
OBRA PÚBLICA	516,023,580.90	
FISE OBRA PÚBLICA	800,573.95	
FAFEF OBRA PÚBLICA	28,307,729.78	
CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,715,049.44	
CONVENIO OBRA PÚBLICA	109,043,536.46	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	-	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	33,523,865.61	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	620,314,121.43	
APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	2,888,309.18	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,738,189,054.34

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		6,490,697,088.66
2. Menos egresos presupuestarios no contables		465,227,904.51
Mobiliario y equipo de administración	5,362,717.60	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	136,528.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	49,434,706.58	
Vehículos y equipo de transporte	9,738,628.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	900,532.62	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	399,654,791.71	
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		33,800,023.31
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,058,066.18	
Disminución de inventarios	16,464,732.51	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	- 38.83	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	7,277,263.45	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,059,269,207.46

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