

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Diciembre 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 | 150,735,826.56        | 339,934,397.48        | 203,200,871.18        |
| 1122602002 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION        | -37,227,265.92        | -36,940,084.80        | 136,211,985.40        |
| 1122602004 CUENTAS POR COBRAR SEGURO POPULAR         | 13,908,517.53         |                       |                       |
|  | <b>127,417,078.17</b> | <b>302,994,312.68</b> | <b>339,412,856.58</b> |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR         | MONTO                | 90 DIAS              | 180 DIAS | 365 DIAS |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 1123101002 GTOS POR COMPROBAR       | 16,048,282.58        | 16,048,282.58        |          |          |
| 1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,912,517.02         | 5,912,517.02         |          |          |
| 1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO       | 324,567.35           | 324,567.35           |          |          |
| 1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS  | 8,971,288.61         | 8,971,288.61         |          |          |
|                                     | <b>31,256,655.56</b> | <b>31,256,655.56</b> | 0        | 0        |

**\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO                | METODO |
|-------------------------------|----------------------|--------|
| 1141001001 ALMACEN GENERAL    | 78,566,062.60        |        |
| 1141001002 OTRO               | 698,215.18           |        |
|                               | <b>79,264,277.78</b> |        |

**\* 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        | 2,540,141,796.65     | 634,065,409.28     |          |
| 1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT  | 11,986,347           | 11,986,346.81        |                    |          |
| <b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b>                 | <b>3,544,219,569</b> | <b>4,178,284,979</b> | <b>634,065,409</b> |          |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011               | 96,098,786           | 97,021,180.95        | 922,395.37         |          |
| 1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010               | 83,616,315           | 83,500,662.89        | -115,651.78        |          |
| 1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011      | 6,327,392            | 6,086,320.94         | -241,071.25        |          |
| 1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011 | 135,701,430          | 131,783,584.93       | -3,917,845.14      |          |
| 1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010 | 65,421,660           | 65,187,345.68        | -234,314.50        |          |
| 1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011 | 20,930,114           | 21,051,896.30        | 121,782.33         |          |
| 1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010 | 12,837,818           | 12,827,794.58        | -10,023.55         |          |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011               | 3,481,924            | 3,299,427.82         | -182,496.04        |          |
| 1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011                           | 751,453              | 735,913.76           | -15,538.90         |          |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011               | 2,381,780            | 2,249,536.63         | -132,242.90        |          |
| 1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011   | 6,239,517            | 6,482,202.33         | 242,685.18         |          |
| 1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010   | 718,936              | 706,036.01           | -12,900.00         |          |
| 1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011                | 1,390,064,065        | 1,446,536,241.35     | 56,472,176.83      |          |
| 1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010                | 747,623,208          | 746,768,153.41       | -855,054.39        |          |
| 1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011          | 132,025,291          | 130,496,197.71       | -1,529,092.85      |          |
| 1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010          | 20,457,298           | 20,365,289.44        | -92,008.81         |          |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011                        | 98,336,971           | 102,011,816.42       | 3,674,845.59       |          |
| 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 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                 | 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              | 2,519,426.18         | 1,949,533.51       |          |
| 1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010              | 8,617,600            | 8,541,800.00         | -75,800.00         |          |
| 1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011                | 5,291,608            | 5,205,513.56         | -86,094.24         |          |
| 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            | 1,596,582.47         | 263,382.53         |          |
| 1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011     | 39,606,096           | 38,942,102.30        | -663,993.66        |          |
| 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               | 24,100,126.48            | 369,590.86             |
| 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                | 2,708,256.15             | -26,602.56             |
| 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                  | 108,253.12               | 3,076.27               |
| <b>1240 BIENES MUEBLES</b>                                      | <b>3,156,997,166</b>     | <b>3,211,869,745</b>     | <b>54,872,579</b>      |
| 1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO             | -164,929,193             | -164,929,192.51          |                        |
| 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010                 | -51,617,123              | -62,138,321.72           | -10,521,198.77         |
| 1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"      | -2,608,749               | -3,084,389.14            | -475,639.67            |
| 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION   | -159,047,515             | -164,911,275.42          | -5,863,760.41          |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010   | -16,558,523              | -19,595,609.92           | -3,037,087.31          |
| 1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010                | -1,052,697               | -1,289,367.45            | -236,670.08            |
| 1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010                             | -295,392                 | -362,249.94              | -66,858.11             |
| 1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010                 | -706,672                 | -840,291.57              | -133,619.38            |
| 1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010 | -2,944,062               | -3,620,458.31            | -676,396.34            |
| 1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010                  | -1,046,413,541           | -1,177,058,024.07        | -130,644,482.90        |
| 1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010            | -148,894,426             | -149,103,933.06          | -209,506.65            |
| 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010                          | -155,768,758             | -166,318,898.46          | -10,550,140.24         |
| 1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010                         | -111,380                 | -552,858.81              | -441,478.60            |
| 1263454301 EQUIPO AEROESPACIAL 2010                             | -40,263                  | -46,379.06               | -6,115.92              |
| 1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010                     | -550,329                 | -640,839.49              | -90,510.62             |
| 1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010                   | -589,512                 | -677,117.74              | -87,605.57             |
| 1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010                | -8,775,736               | -8,839,516.17            | -63,780.21             |
| 1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010                  | -2,719,642               | -3,106,306.87            | -386,665.12            |
| 1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010             | -102                     | -102.48                  |                        |
| 1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE    | -365,922                 | -500,392.26              | -134,469.81            |
| 1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010       | -37,555,603              | -43,274,116.88           | -5,718,513.75          |
| 1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES   | -7,711,008               | -8,947,299.86            | -1,236,291.60          |
| 1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010             | -181,700.47              | -218,475.64              | -36,775.17             |
| 1263656901 OTROS EQUIPOS 2010                                   | -1,366,346               | -1,708,402.63            | -342,056.43            |
| <b>1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.</b>                      | <b>-1,810,804,196.80</b> | <b>-1,981,763,819.46</b> | <b>-170,959,622.66</b> |
|   | <b>4,890,412,538.45</b>  | <b>5,408,390,904.17</b>  | <b>517,978,365.72</b>  |

| 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 |
|--|---------------------|-----------------|
| 1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV. | 9,634,000.00        |                 |
|  | <b>9,634,000.00</b> |                 |

## PASIVO

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                | MONTO          | 90 DIAS        | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|----------------|----------------|----------|----------|
| 2111101001 SUELDOS POR PAGAR                         | -19,706,024.31 | -19,706,024.31 |          |          |
| 2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG                 | -984,187.64    | -984,187.64    |          |          |
| 2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE                | 3,171,840.84   | 3,171,840.84   |          |          |
| 2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS         | 2,607,090.56   | 2,607,090.56   |          |          |
| 2112101002 PADRÓN UNICO DE PROVEEDORES               | -6,941,720.37  | -6,941,720.37  |          |          |
| 2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR        | 13,995,444.34  | 13,995,444.34  |          |          |
| 2112199099 EM/RF                                     | 5,648,523.45   | 5,648,523.45   |          |          |
| 2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA | 19,376,561.47  | 19,376,561.47  |          |          |
| 2113201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS                   | 0.03           | 0.03           |          |          |
| 2114300002 CTAS X PAGAR FEDERACIÓN                   | 120,840,084.77 | 120,840,084.77 |          |          |
| 2117101001 ISR NOMINA                                | 57,076,653.41  | 57,076,653.41  |          |          |
| 2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS                 | 25,340,539.61  | 25,340,539.61  |          |          |
| 2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS              | 300,296.38     | 300,296.38     |          |          |
| 2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS             | 1,220.10       | 1,220.10       |          |          |
| 2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO               | 92,686.65      | 92,686.65      |          |          |
| 2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%                     | 33,373.22      | 33,373.22      |          |          |
| 2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%                  | 11,225.17      | 11,225.17      |          |          |
| 2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG               | -364,081.46    | -364,081.46    |          |          |
| 2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE              | -14,367,956.51 | -14,367,956.51 |          |          |
| 2117202005 APORTACIÓN TRABAJADOR FOVISSTE            | 14,109,806.32  | 14,109,806.32  |          |          |
| 2117901003 COUTAS SINDICALES                         | 8,172,787.84   | 8,172,787.84   |          |          |
| 2117901004 FSTSE                                     | -3,729,897.01  | -3,729,897.01  |          |          |
| 2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA                       | 632,385.24     | 632,385.24     |          |          |
| 2117904001 ASEGURADORAS VIDA                         | 3,767,252.39   | 3,767,252.39   |          |          |
| 2117904002 AHISA (SEGURO DE VIDA)                    | -3,073,853.28  | -3,073,853.28  |          |          |
| 2117904003 AHISA (SEGURO DE RETIRO)                  | 4,485,820.37   | 4,485,820.37   |          |          |
| 2117904004 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.                 | 24,864.42      | 24,864.42      |          |          |
| 2117904005 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.                | -93,056.67     | -93,056.67     |          |          |
| 2117904006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD                 | 485,573.29     | 485,573.29     |          |          |
| 2117906002 E.T.E.S.A.                                | 10,041,786.79  | 10,041,786.79  |          |          |
| 2117906003 JARDINES DEL TIEMPO                       | -85,274.00     | -85,274.00     |          |          |
| 2117911001 ISSEG                                     | -9,822.91      | -9,822.91      |          |          |
| 2117916001 FINANCIERAS                               | -489,148.38    | -489,148.38    |          |          |
| 2117916002 APOYANDOTE                                | -189,850.39    | -189,850.39    |          |          |
| 2117916003 FONAC                                     | 44,822,250.99  | 44,822,250.99  |          |          |
| 2117916004 IMPULSORA PROMOBLEN                       | -1,593.40      | -1,593.40      |          |          |
| 2117916005 RETENCION DIRECTODO                       | -81,965.74     | -81,965.74     |          |          |
| 2117916006 RETENCION LIBERTAD S                      | -7,561,804.93  | -7,561,804.93  |          |          |
| 2117918001 DIVO 5% AL MILLAR                         | 1,345,862.36   | 1,345,862.36   |          |          |
| 2117918002 CAP 2%                                    | 314,629.51     | 314,629.51     |          |          |
| 2117918003 CENEC 5 AL MILLAR                         | 24,787.49      | 24,787.49      |          |          |
| 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   |          |          |
| 2119904002 CXP A GEG                                 | 10,810,565.01  | 10,810,565.01  |          |          |
| 2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS                  | 25,083.85      | 25,083.85      |          |          |
| 2119904005 CXP POR REMANENTES                        | 63,977,655.49  | 63,977,655.49  |          |          |
| 2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO    | 383,835,068.60 | 383,835,068.60 |          |          |
| 2119905001 ACREEDORES DIVERSOS                       | 118,166,165.91 | 118,166,165.91 |          |          |
| 2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS              | 8,256,528.13   | 8,256,528.13   |          |          |
| 2119905006 ACREEDORES VARIOS                         | 8,274,925.47   | 8,274,925.47   |          |          |
| 2119905007 SANCIONES A PROVEEDORES                   | 14,242,138.58  | 14,242,138.58  |          |          |
| 2119905009 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR       | 15,758,030.60  | 15,758,030.60  |          |          |

|  |                |                |   |   |
|--|----------------|----------------|---|---|
|  | 909,134,038.75 | 909,134,038.75 | 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) | -199.57  |            |                 |
|   | - 199.57 |            |                 |

## 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             | 613,382.00           |      |                 |
| <b>4159 Otros Productos que Generan Ing.</b>         | <b>1,338,703.39</b>  |      |                 |
| <b>4150 Productos de Tipo Corriente</b>              | <b>1,338,703.39</b>  |      |                 |
| 4169610031 INDEMNIZACIONES (SINIESTROS)              | 1,565,303.42         |      |                 |
| 4169610903 RECURSO INTERINSTITUCIONAL                | 720,924.64           |      |                 |
| 4169610908 REPOSICIÓN DE TARJETAS CONTROL ASISTENCIA | 68,580.00            |      |                 |
| 4169610909 REPOSICIÓN DE TARJETAS DIVERSAS           | 2,277.27             |      |                 |
| <b>4169 Otros Aprovechamientos</b>                   | <b>2,357,085.33</b>  |      |                 |
| <b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>       | <b>2,357,085.33</b>  |      |                 |
| 4173711203 PRESTACIÓN SERVICIOS HRAEB                | 7,830,090.00         |      |                 |
| <b>4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.</b>        | <b>7,830,090.00</b>  |      |                 |
| <b>4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv</b>      | <b>7,830,090.00</b>  |      |                 |
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>                           | <b>11,525,878.72</b> |      |                 |
| 4212822001 FASSA SERVICIOS PERSONALES                | 2,564,132,614.58     |      |                 |
| 4212822002 FASSA MATERIALES Y SUMINISTROS            | 254,661,346.23       |      |                 |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 4212822003 FASSA SERVICIOS GENERALES            | 213,699,283.77           |  |
| <b>4212 Aportaciones</b>                        | <b>3,032,493,244.58</b>  |  |
| 4213831000 SERVICIOS PERSONALES                 | 1,973,733,184.49         |  |
| 4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS             | 1,278,075,960.54         |  |
| 4213833000 MATERIALES Y SUMINISTROS             | 1,317,606,585.55         |  |
| 4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS                   | 7,299,000.00             |  |
| 4213837000 CONVENIO FED INVERSIONES FINANCIERAS | 98,526,837.49            |  |
| <b>4213 Convenios</b>                           | <b>4,675,241,568.07</b>  |  |
| <b>4210 Participaciones y Aportaciones</b>      | <b>7,707,734,812.65</b>  |  |
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES                 | 1,453,115,108.94         |  |
| 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS             | 394,548,450.31           |  |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES                  | 599,531,072.20           |  |
| 4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS                   | 112,000.00               |  |
| <b>4221 Trans. Internas y Asig. al Secto</b>    | <b>2,447,306,631.45</b>  |  |
| <b>4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.</b> | <b>2,447,306,631.45</b>  |  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>            | <b>10,155,041,444.10</b> |  |
|   | <b>10,166,567,322.82</b> |  |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS       | MONTO                   | NOTA | CARACTERISTICAS |
|--|-------------------------|------|-----------------|
| 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos | -121,005,030.45         |      |                 |
| <b>4310 Ingresos Financieros</b>         | <b>-121,005,030.45</b>  |      |                 |
|  | <b>- 121,005,030.45</b> |      |                 |

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS   | MONTO            | %GASTO | EXPLICACION |
|---|------------------|--------|-------------|
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                | 1,615,607,528.58 | 15.17% |             |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                  | 125,239,241.50   | 1.18%  |             |
| 5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                  | 1,352,578,379.56 | 12.70% |             |
| 5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS        | 16,093,163.05    | 0.15%  |             |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO   | 418,692,224.10   | 3.93%  |             |
| 5113134000 COMPENSACIONES                                     | 1,651,120,087.71 | 15.50% |             |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 227,834,180.64   | 2.14%  |             |
| 5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA                  | 68,106,928.24    | 0.64%  |             |
| 5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO             | 83,071,975.37    | 0.78%  |             |
| 5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES                                  | 20,422,774.31    | 0.19%  |             |
| 5115152000 INDEMNIZACIONES                                    | 8,712,548.89     | 0.08%  |             |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES                         | 280,125,460.91   | 2.63%  |             |
| 5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS           | 99,225,803.43    | 0.93%  |             |
| 5116171000 ESTÍMULOS  | 135,767,875.83   | 1.27%  |             |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                     | 16,421,442.92    | 0.15%  |             |
| 5121212000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION    | 295,755.67       | 0.00%  |             |
| 5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | 14,663,307.40    | 0.14%  |             |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL             | 519,135.66       | 0.00%  |             |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA                               | 3,063,834.88     | 0.03%  |             |
| 5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                   | 1,650,323.70     | 0.02%  |             |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                           | 80,062,468.11    | 0.75%  |             |
| 5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN        | 1,721,806.67     | 0.02%  |             |
| 5123237000 PROD. CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQ. C.M.P.     | 3,825.00         | 0.00%  |             |
| 5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                   | 78,177.34        | 0.00%  |             |
| 5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                    | 79,830.40        | 0.00%  |             |
| 5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                      | 102,833.51       | 0.00%  |             |
| 5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                       | 329,675.49       | 0.00%  |             |

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| 5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                       | 180,878.67       | 0.00%  |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                   | 4,172,829.23     | 0.04%  |
| 5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION           | 1,424,775.05     | 0.01%  |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS                         | 1,780,384.26     | 0.02%  |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | 2,345,900.68     | 0.02%  |
| 5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS                                | 31,502,568.01    | 0.30%  |
| 5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS     | 60,541,012.10    | 0.57%  |
| 5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                | 1,234,821,877.25 | 11.59% |
| 5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS       | 340,418,039.77   | 3.20%  |
| 5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO      | 45,974,678.85    | 0.43%  |
| 5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.      | 397,419.18       | 0.00%  |
| 5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                           | 115,903,129.63   | 1.09%  |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | 51,581,681.70    | 0.48%  |
| 5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES                             | 23,705,240.86    | 0.22%  |
| 5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN                              | 1,669,309.77     | 0.02%  |
| 5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS                               | 23,099.68        | 0.00%  |
| 5127274000 PRODUCTOS TEXTILES                                 | 15,349.60        | 0.00%  |
| 5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR    | 686,593.33       | 0.01%  |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES                               | 2,074,372.98     | 0.02%  |
| 5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES          | 1,610,056.63     | 0.02%  |
| 5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.   | 336,052.39       | 0.00%  |
| 5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO       | 1,600,991.51     | 0.02%  |
| 5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.      | 11,715,123.39    | 0.11%  |
| 5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE         | 2,645,494.82     | 0.02%  |
| 5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS      | 320,540.00       | 0.00%  |
| 5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES         | 290,429.31       | 0.00%  |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                      | 66,462,293.40    | 0.62%  |
| 5131312000 GAS  | 8,076,705.99     | 0.08%  |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE                           | 10,747,774.58    | 0.10%  |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL                              | 6,574,657.86     | 0.06%  |
| 5131315000 TELEFONÍA CELULAR                                  | 912,849.94       | 0.01%  |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.    | 6,565,894.18     | 0.06%  |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS                  | 1,147,483.94     | 0.01%  |
| 5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                         | 17,332,213.49    | 0.16%  |
| 5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.       | 10,988,610.97    | 0.10%  |
| 5132324000 ARRENDA. EQ. E INSTRUM. MÉDIC. Y LAB.              | 38,720.80        | 0.00%  |
| 5132326000 ARRENDA. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS         | 203,465.82       | 0.00%  |
| 5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES               | 5,576,329.45     | 0.05%  |
| 5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS                               | 197,332.00       | 0.00%  |
| 5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.     | 1,489,739.15     | 0.01%  |
| 5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACTIVOS. RELACS.   | 1,199,706.54     | 0.01%  |
| 5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.  | 1,640,240.00     | 0.02%  |
| 5133334000 CAPACITACIÓN                                       | 3,961,974.66     | 0.04%  |
| 5133335000 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 150,500.00       | 0.00%  |
| 5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION       | 24,430,612.57    | 0.23%  |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA                            | 163,195,882.22   | 1.53%  |
| 5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN | 458,952,513.44   | 4.31%  |
| 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                  | 19,387,830.57    | 0.18%  |
| 5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                    | 9,447,152.51     | 0.09%  |
| 5134347000 FLETES Y MANIOBRAS                                 | 449,949,256.58   | 4.22%  |
| 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES        | 38,216,491.31    | 0.36%  |
| 5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC  | 2,747,110.07     | 0.03%  |
| 5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO  | 5,352,165.34     | 0.05%  |
| 5135354000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA  | 197,204,619.28   | 1.85%  |
| 5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE             | 31,837,034.07    | 0.30%  |
| 5135356000 REPAR. Y MTTO. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD       | 24,684.00        | 0.00%  |
| 5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.   | 31,770,923.47    | 0.30%  |
| 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS         | 506,001,528.30   | 4.75%  |
| 5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN               | 4,218,448.06     | 0.04%  |
| 5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVOS. GU | 6,529,628.56     | 0.06%  |

|   |                          |                |
|---|--------------------------|----------------|
| 5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB    | 16,194,665.17            | 0.15%          |
| 5136365000 SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO  | 340,600.00               | 0.00%          |
| 5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET     | 1,285,970.73             | 0.01%          |
| 5136369000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                     | 58,000.00                | 0.00%          |
| 5137371000 PASAJES AEREOS                                     | 796,100.69               | 0.01%          |
| 5137372000 PASAJES TERRESTRES                                 | 944,161.46               | 0.01%          |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS                                | 5,390,084.22             | 0.05%          |
| 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                  | 6,472,467.66             | 0.06%          |
| 5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES                           | 15,152,910.41            | 0.14%          |
| 5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION                           | 7,262,960.02             | 0.07%          |
| 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                         | 701,517.96               | 0.01%          |
| 5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES               | 8,987,266.26             | 0.08%          |
| 5139398000 IMPUESTO SOBRE NOMINA                              | 107,213,845.00           | 1.01%          |
| 5231434000 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVS. PÚBLICOS       | 7,837,000.00             | 0.07%          |
| 5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA               | 11,890,366.54            | 0.11%          |
| 5515151200 "DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"    | 630,535.97               | 0.01%          |
| 5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO | 10,411,366.88            | 0.10%          |
| 5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 3,202,929.92             | 0.03%          |
| 5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES               | 321,254.84               | 0.00%          |
| 5515252200 DEP. APARATOS DEPORTIVOS                           | 74,676.58                | 0.00%          |
| 5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO               | 219,734.31               | 0.00%          |
| 5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR | 700,167.56               | 0.01%          |
| 5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO                | 138,429,900.28           | 1.30%          |
| 5515353200 DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO          | 2,907,992.45             | 0.03%          |
| 5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES                        | 21,153,849.76            | 0.20%          |
| 5515454200 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA               | 441,478.60               | 0.00%          |
| 5515454300 DEP. EQUIPO AEROSPAIAL                             | 6,115.92                 | 0.00%          |
| 5515454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                   | 90,510.62                | 0.00%          |
| 5515555100 DEP. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                 | 87,605.57                | 0.00%          |
| 5515656100 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO              | 141,546.70               | 0.00%          |
| 5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 520,016.05               | 0.00%          |
| 5515656400 DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION    | 144,305.18               | 0.00%          |
| 5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.          | 6,235,643.49             | 0.06%          |
| 5515656600 "DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A | 1,385,376.39             | 0.01%          |
| 5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS          | 37,741.83                | 0.00%          |
| 5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS                                 | 355,308.68               | 0.00%          |
| 5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO                                | 15,545,712.82            | 0.15%          |
| 5535002001 DISMINUCIÓN ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE | 7,289,888.72             | 0.07%          |
| 5599000006 Diferencia por Redondeo                            | -15.53                   | 0.00%          |
|   | <b>10,652,925,536.52</b> | <b>100.00%</b> |

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

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO                  | SALDO INICIAL  | SALDO FINAL           | MODIFICACION   | TIPO | NATURALEZA |
|--|----------------|-----------------------|----------------|------|------------|
| 3110000001 APORTACIONES                        | 242,236,138.02 | <b>242,236,138.02</b> |                |      |            |
| 3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO                 | -27,607,024.34 | -27,607,024.34        |                |      |            |
| 3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES          | 499,397,933.94 | 522,901,631.42        | 23,503,697.48  |      |            |
| 3110916000 OBRA PÚBLICA                        | 95,826,783.88  | 545,187,944.34        | 449,361,160.46 |      |            |
| 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 | 122,896,252.95        | 16,307,729.78  |      |            |
| 3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 473,385,872.68 | 568,205,098.19        | 94,819,225.51  |      |            |
| 3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA               | 558,697,512.47 | 721,630,686.28        | 162,933,173.81 |      |            |



|   |                         |                         |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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            |                       |
|   | <b>4,425,128,332.05</b> | <b>5,172,853,893.04</b> | <b>747,725,560.99</b> |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO                             | SALDO INICIAL           | SALDO FINAL             | MODIFICACION             | NATURALEZA |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| <b>3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>-932,852,287.09</b>  | <b>-365,353,183.25</b>  | <b>567,499,103.84</b>    |            |
| 3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS                       | 549,513,977.47          | 550,618,543.63          | 1,104,566.16             |            |
| 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       | -2,597,901,717.20       | -6,990,327.45            |            |
| 3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012                    | -4,294,228,113.90       | -4,331,000,991.50       | -36,772,877.60           |            |
| 3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013                    | -2,583,611,886.59       | -2,589,178,801.96       | -5,566,915.37            |            |
| 3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014                | -1,812,379,440.02       | -1,803,861,703.93       | 8,517,736.09             |            |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015                | -1,060,685,881.81       | -1,111,313,956.57       | -50,628,074.76           |            |
| 3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016                |                         | -1,723,679,596.63       | -1,723,679,596.63        |            |
| 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       | 19,893,411,278.81       | 476,147,900.47           |            |
| 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           |                         | -19,100,422.36           |            |
| <b>SUB TOTAL</b>                                       | <b>3,578,943,608.23</b> | <b>2,255,819,043.51</b> | <b>-1,323,124,564.72</b> |            |
|  | <b>2,646,091,321.14</b> | <b>1,890,465,860.26</b> | <b>-755,625,460.88</b>   |            |

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO                                      | SALDO INICIAL    | SALDO FINAL   | FLUJO             |
|---|------------------|---------------|-------------------|
| 1111201002 FONDO FIJO   | 13,340.00        |               | -13,340.00        |
| <b>1111 Efectivo</b>  | <b>13,340.00</b> |               | <b>-13,340.00</b> |
| 1112101001 BANAMEX CTA 80210852                               | -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       | 162,721.64    | -13,163.37        |
| 1112101009 BANAMEX 70097238713 NOMINA FASSA FEDERAL           | 100.00           | 100.99        | 0.99              |
| 1112102001 BANCOMER 0122250044864514                          | 16,001,145.26    | 3,007,823.78  | -12,993,321.48    |
| 1112102002 BANCOMER NOMINA ESTATAL/FEDERAL 0154702735         | 32,642,509.30    | 49,296,526.05 | 16,654,016.75     |
| 1112102005 BANCOMER 9147 PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPC | 1,368,720.38     | 1.00          | -1,368,719.38     |
| 1112102006 BANCOMER 5845378 SMNG INTERVENCIONES 201C          | -575,355.42      | 3,183,400.78  | 3,758,756.20      |

|            |  |                |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1112102007 | BANCOMER 7391550 FASSA 2011                        | 10,907,215.71  | 4,412,648.87   | -6,494,566.84  |
| 1112102008 | BANCOMER 0174669266 NOMINA                         | 181,586,948.33 | 196,150,678.52 | 14,563,730.19  |
| 1112102014 | BANCOMER 0192178559 ESTATAL 2013 CAP 1000          | 1,650,742.71   | 18,772,783.14  | 17,122,040.43  |
| 1112102015 | BANCOMER 0192178494 ESTATAL 2013                   | 2,580,434.57   | 3,882,099.46   | 1,301,664.89   |
| 1112102036 | BBVA 192648210 Hospital Comunitario San Francisc   | 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     | 805,038.30     | -27,195.12     |
| 1112102070 | BBVA 0103863948 CONSTRUC. HGL 2016                 | 15,539.48      | 2,021,734.08   | 2,006,194.60   |
| 1112102072 | BBVA 0104228189 NOMINA                             | 4,837,469.84   | 3,791,021.78   | -1,046,448.06  |
| 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 ADICIONES 16       | 592,005.18     |                | -592,005.18    |
| 1112102080 | BANCOMER 0108815720 DISPERSORA NOMINA FASSA FED    | 100.00         | 1,099.99       | 999.99         |
| 1112102082 | BANCOMER 0110376043 FAFEF - OBRA 2017 FEDERAL      |                | 9,193,966.52   | 9,193,966.52   |
| 1112102083 | BANCOMER 00111023551 PRVE ATENCIÓN MED. G005/17    |                | 318,824.83     | 318,824.83     |
| 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    | 2,266,948.85   | 3,189,245.27   |
| 1112103011 | BANORTE 8574 TUMOR MALIGNO DE MAMA                 | 9,640.75       | 9,640.99       | 0.24           |
| 1112103013 | BANORTE 0607103797                                 | -36,900.00     |                | 36,900.00      |
| 1112103022 | BTE 65906260 FDO PROTECCION GTOS CATAST CASOS 2009 | 8,289,210.33   | 8,583,832.55   | 294,622.22     |
| 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  | 46,589,983.10  | -3,833,724.58  |
| 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  | 4,001,602.01   | -22,627,181.54 |
| 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   | 2,053,217.32   | -1,438,878.92  |
| 1112103078 | BANORTE 419276661 NOMINA                           | 1,163,275.71   | 483,243.60     | -680,032.11    |
| 1112103079 | BANORTE 00438875113 Seguro Médico Siglo XXI 2015   | 65,291,223.82  | 85,881,694.38  | 20,590,470.56  |
| 1112103080 | BANORTE 00438875104 Gastos Catastróficos 2015 Fe   | 122,197,985.74 | 119,418,759.28 | -2,779,226.46  |
| 1112103081 | BANORTE 00469136377 Dispensora Nómina FASSA FEDERA | 200.00         | 1,100.00       | 900.00         |
| 1112103083 | BANORTE 0322068368 VIATICOS 2017                   |                | 23,086.74      | 23,086.74      |
| 1112103084 | BANORTE 0326631117 ISAPEG ENARM 2017 - FEDERAL     |                | 23,272.18      | 23,272.18      |
| 1112104004 | CTA. 400047677-0 BITAL                             | 667,417.56     | 3,006,473.13   | 2,339,055.57   |
| 1112104006 | HSBC 021210040430489583                            | 513,315.86     | 527,381.89     | 14,066.03      |
| 1112104007 | HSBC 9664 PROCEDES                                 | 197,252.66     | 871.79         | -196,380.87    |
| 1112104009 | HSBC 4041902420 ISAPEG/HSBC NÓMINA                 | -36,456.97     | 16,186.17      | 52,643.14      |
| 1112104010 | HSBC 4055264444 OPORTUNIDADES 2013                 | 5,224,878.40   | 176,448.46     | -5,048,429.94  |
| 1112104011 | HSBC 4056135700 JURIS I OP 2013                    | 123,000.00     | 1.00           | -122,999.00    |
| 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      | 72,307.52      | -12,124.54     |
| 1112104024 | HSBC 04059383620 Dispensadora Nómina FASSA-Federal | 100.00         | 100.00         |                |
| 1112104027 | HSBC 04060188729 Convenios Federales - Federa      |                | 4,642,354.60   | 4,642,354.60   |
| 1112105001 | INVERLAT 484663 CANCER DE LA INFANCIA              | 1,087,551.79   | 1,095,352.99   | 7,801.20       |
| 1112105002 | INVERLAT 3693 CANCER CERVICOUTERINO                | -2,683,862.36  | 645,239.13     | 3,329,101.49   |
| 1112105004 | INVERLAT 1901637681 SMNG DEMANDA 2012              | 375,458.52     | 378,151.73     | 2,693.21       |
| 1112105006 | INVERLAT 1901637819 GASTOS CATASTROFICOS 2013      | 47,796,388.93  | 5,258,516.78   | -42,537,872.15 |
| 1112105007 | INVERLAT 01901657380 FASSA 2014                    | -3,230,013.60  | 2,315,719.67   | 5,545,733.27   |
| 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   | 188,267.18     | -7,627,793.91  |
| 1112105051 | SCOTIABANK 01901765469 GASTOS CATASTROFICOS 2016   |                | 198,034,325.68 | 198,034,325.68 |

|  |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 1112105053 SCOTIABANK 01901765515 COFEPRIS 2017-Federal      |                | 567,564.82     | 567,564.82    |
| 1112105054 SCOTIABANK 01901841203 FORTALECIMIENTO FIN. 17    |                | 771,539.37     | 771,539.37    |
| 1112106004 BAJIO 1247998020119 NOMINA                        | -2,389,299.79  | -2,389,299.79  |               |
| 1112106005 Bajio Estatal 030210199654502010                  | -3,682,504.44  | 344,278.12     | 4,026,782.56  |
| 1112106006 Bajio Federal 030210199659402018                  | 295,846.75     | 3,764,450.72   | 3,468,603.97  |
| 1112106007 BAJIO TEMPRESARIAL 1949791                        | 223,927.64     | 223,927.64     |               |
| 1112106008 BAJIO 964361 CRUZADA NACIONAL                     | 616,565.37     | 616,627.90     | 62.53         |
| 1112106010 BAJIO AMBULANCIAS 2475333                         | 25,374.29      |                | -25,374.29    |
| 1112106011 BAJIO ISAPEG-SEGURO POPULAR 08 030210276255701010 | 3,891,470.46   | 3,957,251.40   | 65,780.94     |
| 1112106016 BAJIO 1011 OPORTUNIDADES 2008                     | -13,521,438.52 | -13,784,966.92 | -263,528.40   |
| 1112106027 BAJIO NG 3812583                                  | 4,015,766.16   | 1,456,958.15   | -2,558,808.01 |
| 1112106028 BAJIO NUEVA GENERACIÓN 3583721                    | 749,299.18     | 749,372.53     | 73.35         |
| 1112106029 BAJIO 3710027                                     | 5,636.74       |                | -5,636.74     |
| 1112106032 BAJIO 3913860                                     | 76,702.23      | 76,710.01      | 7.78          |
| 1112106033 BAJIO 3913886                                     | 1,710,524.27   | 1,710,697.72   | 173.45        |
| 1112106034 BAJIO 3913902                                     | 321,921.65     | 321,954.26     | 32.61         |
| 1112106037 BAJIO 3914033                                     | 180,152.38     | 1.00           | -180,151.38   |
| 1112106039 BAJIO 3914116                                     | 12,590.94      |                | -12,590.94    |
| 1112106046 BAJIO 3914520                                     | 1,350,995.34   | 999,931.33     | -351,064.01   |
| 1112106049 BAJIO 3572880 SEGURO POPULAR 2009                 | 5,247,656.87   | 5,091,476.07   | -156,180.80   |
| 1112106051 BAJIO 19220380101 H. ACAMBARO /SP                 | 41,717.50      | 41,717.50      |               |
| 1112106057 BAJIO 19216420101 JURIS III/SF                    | -457,271.25    | -457,271.25    |               |
| 1112106060 BAJIO 17412890201 JURIS VII/SF                    | -494,578.08    | -494,578.08    |               |
| 1112106061 BAJIO 18899220101 JURIS VI/SF                     | 163,597.91     | 154,482.91     | -9,115.00     |
| 1112106062 BAJIO 19141670101 JURIS V/SF                      | 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    |                | 223,052.97    |
| 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  | 26,851,348.37  | -5,349,385.05 |
| 1112106103 BAJIO 4583068 SEG MED NVA GEN DEM 09              | 844,478.62     | 844,564.24     | 85.62         |
| 1112106105 BAJIO 4583365 PAD TUMOR MALIG MAMA                | 1,152,794.42   | 1,152,911.34   | 116.92        |
| 1112106108 BAJIO 4583548 CANCER CERVICOUTERINO FPGC 2008     | -3,522.75      | 9,183.63       | 12,706.38     |
| 1112106112 BAJIO 4585071 INSUF RENAL CRONICA UD              | 83,837.55      | 83,846.04      | 8.49          |
| 1112106113 BAJIO 4585097 CUIDADOS INTEN NEON                 | 16,992,228.05  | 16,993,950.95  | 1,722.90      |
| 1112106114 BAJIO 4585113 EXA NAC DE ASPIRANTES               | 103,495.18     |                | -103,495.18   |
| 1112106115 BAJIO 4583423 PAD CUID INTEN                      | 5,472.72       | 5,473.31       | 0.59          |
| 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   | 2,266,366.84   | -2,868,196.46 |
| 1112106122 BAJIO 4287413 EQUIPAMIENTO HOSP. SAN FCO. DEL.RIN | 397,070.85     | 397,111.12     | 40.27         |
| 1112106123 BAJIO 49575690101 SEGURO POPULAR 2010             | 4,660,950.61   | 6,597,114.85   | 1,936,164.24  |
| 1112106126 BAJIO 030210424160001013 Laboratorio/Rec Es!      | 5,902.40       |                | -5,902.40     |
| 1112106132 BAJIO 030210424648401012 H.Leon/Rec Es!           | 734,652.22     | 888,618.72     | 153,966.50    |
| 1112106135 BAJIO 030210424657501013 H.Psiquiatrico/Rec Est.  | -140,338.26    |                | 140,338.26    |
| 1112106143 BAJIO 030210424678101010 Jurisdiccion IV/Rec Es!  | 22,451.34      | 22,452.47      | 1.13          |
| 1112106147 BAJIO 3577533 HOSPLEON/FASSA                      | 505,361.27     | 505,361.27     |               |
| 1112106151 BAJIO 2479293 JURISD.VII/ FASSA                   | 29,278.18      | 29,278.18      |               |
| 1112106156 BAJIO 5484340 CANCER DE CERVIX 2010               | 210,223.33     | 210,244.64     | 21.31         |
| 1112106159 BAJIO 5491170 VIOLENCIA FAMILIAR 2010             | 2,212.48       |                | -2,212.48     |
| 1112106160 BAJIO 5491188 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2010      | 1,459,760.31   |                | -1,459,760.31 |
| 1112106164 BAJIO 5496773 DENGUE 2010                         | 646,484.60     |                | -646,484.60   |
| 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   |                | -1,544,599.46 |
| 1112106169 BAJIO 5497508 ISAPEG SALUD MENTAL 2010            | -88,065.04     | 55,825.75      | 143,890.79    |
| 1112106172 BAJIO 5260971 CARAVANAS DE SALUD 2010             | 525,323.79     |                | -525,323.79   |
| 1112106173 BAJIO 4254991 SECRETARÍA DE SALUD UNEME           | -309,465.56    | 535,448.69     | 844,914.25    |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1112106174 BAJIO 5681655 SMNG DEMANDA                         | 305,311.79     | 200,652.94     | -104,658.85    |
| 1112106185 BAJIO 6258099 PERSONAS CON DISCAPACIDAD            | 1,752,646.79   | 1,752,824.49   | 177.70         |
| 1112106186 BAJIO 5053491 OPORTU                               | 47,581,206.79  | 30,826,978.58  | -16,754,228.21 |
| 1112106187 BAJIO 6501928 CARAVANAS DE LA SALUD 2011           | 423,683.21     | 81,213.56      | -342,469.65    |
| 1112106188 BAJIO 22801013 RECURSO ESTATAL 2011                | -555,667.10    | 431.70         | 556,098.80     |
| 1112106190 BAJIO 71501019 SEGURO POPULAR 2011                 | 7,979,196.96   | 5,939,126.00   | -2,040,070.96  |
| 1112106196 BAJIO 6633671 PROT CONTRA RIESGOS SANITARIO 2011   | 435,274.97     | 435,319.13     | 44.16          |
| 1112106197 BAJIO 6786537 GASTOS CATASTROFICOS 2010 FPGC       | 5,223,880.50   | 564,752.73     | -4,659,127.77  |
| 1112106199 BAJIO 6750699 AFASPE 2011                          | 33,543.32      | 30,985.16      | -2,558.16      |
| 1112106200 BAJIO 6755128 SMNG DEMANDA 2011                    | 575,568.44     | 575,626.84     | 58.40          |
| 1112106201 BAJIO 6755391 SMNG INTERVENCIONES 2011             | 69,176,290.45  | 49,703,766.46  | -19,472,523.99 |
| 1112106205 BAJIO 731955101 INGRESOS PROPIOS                   | 966,860.16     | 8,071,253.86   | 7,104,393.70   |
| 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     | 3,618.29       | 31,874.01      |
| 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    | 1,020,144.77   | 1,189,700.51   |
| 1112106236 BAJIO 70373930101 SEGURO POPULAR 2012              | 54,038,889.00  | 10,467,568.20  | -43,571,320.80 |
| 1112106237 BAJIO OPORTUNIDADES 2011 CTA-5962246               | -20,171,015.68 | -29,753,205.10 | -9,582,189.42  |
| 1112106238 BAJIO 7628209 FAFEF 2012 OBRA                      | -42,431.18     | 202,271.47     | 244,702.65     |
| 1112106239 BAJIO 7628357 RECURSO ESTATAL 2012 OBRA            | 988,794.52     | 1,104,986.32   | 116,191.80     |
| 1112106242 BAJIO 7418601 GASTOS CATASTROFICOS 2011            | 10,136,728.00  | 1,078,284.51   | -9,058,443.49  |
| 1112106243 BAJIO 7651649 EMERGENCIAS OBSTETRICAS              | 2,788,163.59   | 1,262,966.72   | -1,525,196.87  |
| 1112106244 BAJIO 788104801 OTROS APOYOS FEDERALES 2012 OBRA   | 122,949.50     | 122,962.00     | 12.50          |
| 1112106246 BAJIO 7940257 CARAVANAS SALUD 2012                 | 57,059.15      | 57,064.94      | 5.79           |
| 1112106247 BAJIO 8028888 FAFEF 2011                           | 597,941.85     | 598,002.51     | 60.66          |
| 1112106250 BAJIO 8090839 COFEPRIS 2012                        | 3,362,837.34   | 175,260.87     | -3,187,576.47  |
| 1112106251 BAJIO 724845301 OPORTUNIDADES 2012                 | 408,910.06     | 132,165.40     | -276,744.66    |
| 1112106252 BAJIO 81744500101 GASTOS CATASTROFICOS 2012        | 6,581,865.44   | 3,427,971.38   | -3,153,894.06  |
| 1112106258 BAJIO 2333128 SP 2007                              | 19,041,690.73  | 1,238,300.88   | -17,803,389.85 |
| 1112106270 BAJIO 5174701 Granja de Rec                        | 161,257.29     |                | -161,257.29    |
| 1112106282 BAJIO 5428735 JS V                                 |                | -0.59          | -0.59          |
| 1112106290 BAJIO 4222527 Cuotas Familiares                    | 9,925,711.84   |                | -9,925,711.84  |
| 1112106307 BAJIO 2257517 Oportunidades                        | 23,179,795.65  | 23,179,841.19  | 45.54          |
| 1112106308 BAJIO 5545942 Semana Binacional de Salud           | 197,906.31     | 197,926.35     | 20.04          |
| 1112106309 BAJIO 5283474 FOROSS                               | 878.69         |                | -878.69        |
| 1112106321 BAJIO 030210864840401014 TRASPLANTE DE ORGANOS     | 220,638.30     | 220,690.91     | 52.61          |
| 1112106322 BAJIO 8792889 FASSA 2013                           | 6,855,677.39   | 4,304,419.25   | -2,551,258.14  |
| 1112106323 BAJIO 8728024 CONABIO                              | -435.62        |                | 435.62         |
| 1112106324 BAJIO 8956716 FAFEF 2013                           | 71,803.96      | 71,520.56      | -283.40        |
| 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      | 21,031.94      | 0.14           |
| 1112106373 BAJ 8888406 Jurisdicción Sanitaria VI sede Irapue  | 21,463.59      | 21,463.59      |                |
| 1112106374 BAJ 8889685 Jurisdicción VII sede León             | -101,061.87    | -101,061.87    |                |
| 1112106379 BAJIO 9286485 COFEPRIS 2013                        | -23,622.47     | 4,238.52       | 27,860.99      |
| 1112106380 BAJIO 9424375 PAGO DE IMPUESTOS                    | 35,298,654.01  | 6,356,534.11   | -28,942,119.90 |
| 1112106381 BAJIO 9643412 CARAVANAS 2013                       | 20,152.10      | 20,154.13      | 2.03           |
| 1112106387 BAJIO 10557882 OPORTUNIDADES 2014                  | 2,098,511.80   | 1,250,512.70   | -847,999.10    |
| 1112106388 BAJIO 10414993 REC EST 2014 GTOS OPERACION         | 3,849,348.45   | 15,742,972.01  | 11,893,623.56  |

|   |                |                |                 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1112106389 BAJÍO 10415263 REC EST 2014 CAPITULO MIL           | -2,588,880.22  | 3,735,291.21   | 6,324,171.43    |
| 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  | 21,900,382.41  | 31,121,866.66   |
| 1112106395 BAJÍO 11267929 ISAPEG / FISE 2014                  | 155,397.06     | 155,396.62     | -0.44           |
| 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   | 14,458,308.19  | 7,124,564.16    |
| 1112106407 BAJIO 0107536300101 COGUSIDA 2014                  | -464.00        |                | 464.00          |
| 1112106410 BAJIO 90000192507 JURISDICCION V OPORTUNIDADES     | 42,002.00      | 1.77           | -42,000.23      |
| 1112106411 BAJIO 12453338 ISAPEG / FASSA 2015                 | 60,145,804.89  | 15,825,481.52  | -44,320,323.37  |
| 1112106412 BAJIO 123780220101 12378022 ISAPEG/FONREGION 2014  | 11,916.63      | 11,997.45      | 80.82           |
| 1112106414 BAJIO 12014288 ISAPEG / CONV.HOSP.PURISIMA DEL RI  | 81,366.17      | 4,629,383.53   | 4,548,017.36    |
| 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 SEC | 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 PC  | 2,836.64       |                | -2,836.64       |
| 1112106467 BAJIO 13028964 JURISDICCION SANITARIA VI IRAPUATC  | 10,261.67      | 10,261.67      |                 |
| 1112106476 BAJIO 12904595 JURISDICCION V FASSA 2015           | 1.42           | 2.23           | 0.81            |
| 1112106479 BAJIO 01287821101 HOSP. GRAL. LEÓN REC. FASSA 2015 |                | 0.05           | 0.05            |
| 1112106483 BAJIO 73416470101 JURISDICCION V OPORTUNIDADES 201 |                | -1.16          | -1.16           |
| 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 | 6,878,220.74   | -282,101,370.96 |
| 1112106495 BAJIO 1532455 GTO OPER. SEGURO POPULAR             | -28,803,800.73 | 172,299.75     | 28,976,100.48   |
| 1112106496 BAJIO 15324429 NOMINA SEG POPULAR                  | 77,836,814.40  | 22,724,656.54  | -55,112,157.86  |
| 1112106497 BAJIO 153977300101 NOMINA                          | 303,968.17     | 270,787.00     | -33,181.17      |
| 1112106498 BAJIO 0059031410101 NOMINA                         | 25,179.30      | 15,495.27      | -9,684.03       |
| 1112106499 BAJIO 15672298 SEGURO POPULAR 2016 REVOLVENTE      | 14,463,249.38  | 13,475,064.82  | -988,184.56     |
| 1112106500 BAJIO 15672413 SEGURO POPULAR 2015 PROVEEDORES     | 32,306,789.26  |                | -32,306,789.26  |
| 1112106501 BAJIO 1536358 GASTOS CATASTROFICOS                 | -75,000.00     |                | 75,000.00       |
| 1112106502 BAJIO 15985682 Gastos de Operación Despacho 2016   | 26,888.68      |                | -26,888.68      |
| 1112106507 BAJIO 171853980101 Dispensadora Nómina FASSA-Feder | 5,600.00       | 5,499.99       | -100.01         |
| 1112106509 BAJIO 176492450101 FASSA 2017 FEDERAL              |                | 47,244,538.48  | 47,244,538.48   |
| 1112106510 BAJIO 176499710101 SEGURO POPULAR 2017             |                | 4,228,091.71   | 4,228,091.71    |
| 1112106512 BAJIO 179168180101 GTO OP. TELEFONIA CELULAR       |                | 856.19         | 856.19          |
| 1112106513 BAJIO 179176670101 ATENCION MED. 2017              |                | 337,563.66     | 337,563.66      |
| 1112106516 BAJIO 184668130101 SERV APLICACION A TERCEROS      |                | 3,216,393.63   | 3,216,393.63    |
| 1112106517 BAJIO 185126080101 SEG. POPULAR 2017 REV¿OLVENTE   |                | 4,539,411.50   | 4,539,411.50    |
| 1112106518 BAJIO 188189060101 ISAPEG/IEPS al Estado 2012-ESTA |                | 78,269.41      | 78,269.41       |
| 1112107004 SANTADER SERFIN 65500709201                        | 174,185,153.16 | 170,881,588.17 | -3,303,564.99   |
| 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  | 800,906.52     | -10,068,899.50  |
| 1112107035 SANTANDER SERFIN 5031510949 REC EST 2012 CAP 1000  | -5,283,816.52  | 6,577,016.10   | 11,860,832.62   |
| 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       | 14.00          | -1,485.00       |
| 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     | 980,478.15     | 3,671.14        |
| 1112107093 SANTANDER 18000021522 Seguro Medico Siglo XXI Inte | 72,234,686.34  | 71,421,692.05  | -812,994.29     |

|   |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1112107095 SANTANDER 18000024819 ISAPEG/REC. EST. GTOS DE OP. | 3,920,460.72            | 6,154,117.69            | 2,233,656.97            |
| 1112107096 SANTANDER 18000024776 ISAPEG/RECURSO ESTATAL CAP 1 | 1,231,793.23            | 3,650,992.04            | 2,419,198.81            |
| 1112107098 SANTANDER 18000023341 ISAPEG / SINISTROS 2015      | 1,412,010.80            | 2,977,413.48            | 1,565,402.68            |
| 1112107099 SANTANDER 18000027360 REC. ESTATAL DE OBRA 2015    | 600.70                  | 28,510.29               | 27,909.59               |
| 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            | 2,445,407.00            | -1,485,065.23           |
| 1112107106 SANT 180000385133 FORT. ATENCIÓN MED. 2016         | 3,491,797.11            |                         | -3,491,797.11           |
| 1112107107 SANT 18000039598 ISAPEG / COFEPRIS 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 DISPERSONA NOMINA FASSA FEDERAL   |                         | 99.99                   | 99.99                   |
| 1112107116 SANT 18000047849 Siglo XXI Intervenciones 2016-FEC |                         | 70,189,028.00           | 70,189,028.00           |
| 1112107118 SANT 180000479094 SEG M S.XXI INTERV. 2017         |                         | 23,029,880.06           | 23,029,880.06           |
| 1112107119 SANT 18000050222 PROSPERA 2017-Federal             |                         | 40,148,595.32           | 40,148,595.32           |
| 1112107120 SANT 18000050219 AFASPE 2017-Federal               |                         | 2,672,691.73            | 2,672,691.73            |
| 1112108001 BANREGIO 177983290016 AFASPE 2016                  | 11,143,352.69           | -51,125.79              | -11,194,478.48          |
| 1112108028 BANREGIO 177979680012 OBRA 2017                    |                         | 10,823.13               | 10,823.13               |
| 1112113001 VE POR MAS 137983 ADICIONES 2017                   |                         | 221,145.70              | 221,145.70              |
| 1112190011 INTERACCIONES 300222925 SMNG INTERVEBCIONES 2013   | 65,048,888.73           | 69,620,558.21           | 4,571,669.48            |
| 1112190012 INTERACCIONES 300068721 SMNG DEMANDA 2013          | 288,205.05              | 309,498.94              | 21,293.89               |
| 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          | 22,664,256.18           | -82,118,434.77          |
| 1112190019 INTERACCIONES 003001717512 ESTATAL 2016            | 31,278,313.42           | 499,533.98              | -30,778,779.44          |
| 1112190020 INTERACCIONES 300172006 REC. EST. GTO. OPERACION   | 100,096,953.85          | 4,043,696.06            | -96,053,257.79          |
| 1112190022 INTERACCIONES 300190438 FAIS 2015                  | 474,325.07              | 125,148.36              | -349,176.71             |
| 1112190023 INTERACCIONES 300190446 GTOS CATASTRO 2017         |                         | 11,802.86               | 11,802.86               |
| 1112190024 INTERACCIONES 300191167 Recurso Estatal 2017 CAP 1 |                         | 94,380,408.03           | 94,380,408.03           |
| 1112190025 INTERACCIONES 300191175 Rec Est Gasto 2017         |                         | 22,422,214.68           | 22,422,214.68           |
| <b>1112 Bancos/Tesorería</b>                                  | <b>2,189,347,263.08</b> | <b>1,857,415,947.16</b> | <b>-331,931,315.92</b>  |
|   | <b>2,189,360,603.08</b> | <b>1,857,415,947.16</b> | <b>- 331,944,655.92</b> |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES   | FLUJO                 | % SUB |
|--|-----------------------|-------|
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes | 634,065,409.28        |       |
| <b>INMUEBLES</b>                         | <b>634,065,409.28</b> |       |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci | -3,474,728.52         |       |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R   | -100,492.66           |       |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de L | 53,996,020.78         |       |
| 1244 Equipo de Transporte                | 2,490,245.59          |       |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami | 1,958,457.64          |       |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objet  | 3,076.27              |       |
| <b>MUEBLES</b>                           | <b>54,872,579.10</b>  |       |
|  | <b>688,937,988.38</b> |       |

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

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017<br>(Cifras en pesos) |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>  |   | <b>11,705,000,157.36</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>   |   | <b>-</b>                 |
| Incremento por variación de inventarios   | - |                          |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  | - |                          |

|   |                  |                          |
|---|------------------|--------------------------|
| Disminución del exceso de provisiones                 | -                |                          |
| Otros ingresos y beneficios varios                    | -                |                          |
| Otros ingresos contables no presupuestarios           | -                |                          |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b> |                  | <b>1,417,427,804.09</b>  |
| Productos de capital                                  | -                |                          |
| Aprovechamientos capital                              | -                |                          |
| Ingresos derivados de financiamientos                 | -                |                          |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables           | 1,417,427,804.09 |                          |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                            | 23,503,697.48    |                          |
| OBRA PÚBLICA  | 449,361,160.46   |                          |
| FISE OBRA PÚBLICA                                     | 800,573.95       |                          |
| FAFEF OBRA PÚBLICA                                    | 16,307,729.78    |                          |
| CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES                   | 94,819,225.51    |                          |
| CONVENIO OBRA PÚBLICA                                 | 162,933,173.81   |                          |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR              | -                |                          |
| APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO                        | 33,523,865.61    |                          |
| APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL                       | 633,290,068.31   |                          |
| APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL           | 2,888,309.18     |                          |
| OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES            | -                |                          |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>          |                  | <b>10,287,572,353.27</b> |

| <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b><br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017<br>(Cifras en pesos) |                |                          |
|--|----------------|--------------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>   |                | <b>11,164,795,122.68</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>   |                | <b>734,716,926.69</b>    |
| Mobiliario y equipo de administración  | 10,051,536.03  |                          |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 502,310.78     |                          |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 70,897,621.39  |                          |
| Vehículos y equipo de transporte   | 15,460,398.62  |                          |
| Equipo de defensa y seguridad  | -              |                          |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas   | 3,690,613.79   |                          |
| Activos biológicos   | -              |                          |
| Bienes inmuebles   | -              |                          |
| Activos intangibles  | -              |                          |
| Obra pública en bienes propios   | 634,114,446.08 |                          |
| 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  | -              |                          |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>  |                | <b>222,847,340.53</b>    |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones   | 214,934,136.94 |                          |
| Disminución de inventarios   | 7,289,888.72   |                          |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  | -              |                          |
| Aumento por insuficiencia de provisiones   | -              |                          |
| Otros Gastos   | 15.53          |                          |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales   | 623,330.40     |                          |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>  |                | <b>10,652,925,536.52</b> |

**NOTAS DE MEMORIA**

| <b>NOTAS DE MEMORIA.</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b> | <b>FLUJO</b> |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>NO APLICA</b>         |                      |                    |              |
|                          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>     |

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