

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2015

Ente Público: [Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato](#)

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1112xxxxx Bancos			
BANAMEX 08700067247	687,334.15		
BANAMEX 01647992745	1,117,322.21		
BANAMEX 46390001002	1,362,010.88		
BANAMEX 46390001010	1,253,090.21		
BANAMEX 46390002718	746,707.38		
BANAMEX 46390005504	887,318.59		
BANAMEX 46390005962	1,553,250.84		
BANAMEX 46390021860	109,950.50		
BANAMEX 46390023405	63,105.51		
BANAMEX 46390028032	27,963,233.52		
BANAMEX 46390054351	515,139.07		
BANAMEX 46390054378	67,123.22		
BANAMEX 46390054769	91,651.06		
BANAMEX 46390054947	2,314.72		
BANAMEX 46390054971	296,075.38		
BANAMEX 46390058594	30,478.31		
BANAMEX 70063413230	25,775.93		
BANAMEX 7006 00000390326	92,773.95		
BBVA 00444101979	1,176,044.32		
BBVA 00444101987	6,556,622.15		
BBVA 00446157211	519,323.39		
BBVA 00446599362	4,676,420.34		
BBVA 00100402133	1,042,018.36		
BBVA 00100402222	1,215,562.53		
BBVA 00100402389	882,882.61		
BBVA 00155195888	151,482.87		
BBVA 00159085882	58,706.07		
BBVA 00159096213	73,911.67		
BBVA 00160918679	31,106.44		
BBVA 00176624952	304,008.05		
BBVA 178077088	30,296.81		
BBVA 0189671463	62,454.36		

ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
BBVA 00193130339	25,005.47		
BBVA 0195936152	552,377.70		
BANORTE 00106243196	11,359,234.08		
BANORTE 00102927575	513,419.98		
BANORTE 00803014477	1,120,410.94		
BANORTE 00803016631	633,021.48		
BANORTE 00803016658	703,963.27		
BANORTE 00177620247	105,604.64		
BANORTE 00533816329	840,618.26		
BANORTE 00660495161	38,362.33		
BANORTE 00660490595	881,333.79		
BANORTE 00660493738	89,008.36		
BANORTE 00660487568	63,428.65		
BANORTE 00666846037	111,461.64		
BANORTE 00211675561	102,921.37		
BANORTE 00211675570	814,933.47		
BANORTE 0218014422	305,177.67		
BANORTE 0225142967	47,700.77		
HSBC 04020054136	438,578.27		
SANTANDER 65500709277	84,199.37		
BANREGIO 177-99106-001-1	-	0.04	
CI BANCO 33634	-	0.01	
BANAMEX 74772788		0.12	
ACTINVER CB 22021-9	286.82		
FINAMEX CB 304340	-	0.05	
MULTIVALORES CB 220612		1.02	
SANTANDER CB 61135		0.09	
INTERCAM CB 1111		0.05	
IXE CB 188169	-	0.02	
SCOTIA INVERLAT CB 6136402	-	0.07	
VALMEX CB 321648		0.01	
VANGUARDIA CB 20602-4	-	0.03	
VECTOR CB 521793	-	0.01	
INTERACCIONES 65476		22.21	
VALUE CB 218069	-	0.94	
GBM 137490	-	0.48	
<b>1114xxxxxx Inversiones temporales</b>			
CI BANCO 33634	19,906,868.63		
ACTINVER CB 22021-9	238,999,933.79		
ARKA CB 473984	240,106,656.83		
MULTIVALORES CB 220612	152,599,757.05		
INTERACCIONES 65476	991,966,182.15		
<b>Total ESF-01</b>	<b>1,716,055,964.03</b>		

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

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	MONTO
1121xxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo	
VECTOR CB 521793	20,022,117.00
1122xxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
CLIENTES ÁREA COMERCIAL	49,313,625.82
CREDISSEG	12,073,635.93
REMESAS ORDER EXPRESS	3,614,961.68
RETIROS (CASH BACK)	2,300.00
SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR	612,679.01
VALES DE DESPENSA	41,242.50
1123xxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
ADEUDOS ORGANISMOS AFILIADOS	49,285,299.66
DEUDORES DIVERSOS	1,495,118.07
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,546,678.02
IEPS 8% ALIMENTOS NO BÁSICOS	66,919.86
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	136,252.67
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES	4,796,580.56
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR OBRA	700,990.32
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS	495,792.16
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIVIDADES EXENTAS	8,439.94
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	2,984,620.77
1124xxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
DEUDORES POR ARRENDAMIENTO	30,036,521.18
INGRESOS POR RECUPERAR	834,660.90
PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	43,238.09
1125xxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	
DEUDORES POR FONDOS FIJOS	1,077,358.28
1126xxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo	
PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS	8,723,195.00
PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES COMERCIALIZADOS POR EL ISSEG	140,132.98
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,110,406,357.15
1129xxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	
FARMACIAS	393,425.01
<b>Total ESF-02</b>	<b>2,313,852,142.56</b>

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1131xxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				
ANTICIPO A PROVEEDORES	856,995.58			
1134xxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
ANTICIPO A CONTRATISTAS	4,953,926.43			
<b>Total ESF-03</b>	<b>5,810,922.01</b>			

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

ESF-04 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141xxxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
ALMACÉN CEDIS	208,481,050.89	COSTO PROMEDIO
FARMACIAS	258,549,282.70	COSTO PROMEDIO
INVENTARIO PARQUE FUNERARIO	100,019.87	COSTO PROMEDIO
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
DEVOLUCIONES PUNTO DE VENTA	602,755.72	COSTO PROMEDIO
SURTIMIENTO DE CEDIS	7,871,682.24	COSTO PROMEDIO
TRANSFERENCIAS ENTRE FARMACIAS	154,651.47	COSTO PROMEDIO
<b>Total ESF-04</b>	<b>475,759,442.89</b>	

ESF-05 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	MONTO	METODO
1162xxxxxx Estimación por Deterioro de Inventarios		
ESTIMACIÓN POR DETERIORO	- 1,306,383.37	COSTO PROMEDIO
<b>Total ESF-05</b>	<b>- 1,306,383.37</b>	

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxxx Valores en Garantía		
DEPOSITOS EN GARANTÍA DE SERVICIOS	4,948,365.71	
1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
INMUEBLES ADJUDICADOS TERRENOS	1,628,089.38	
INMUEBLES ADJUDICADOS VIVIENDAS	21,495,137.84	
<b>Total ESF-06</b>	<b>28,071,592.93</b>	

ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo					
ACCIVAL 593442	312,028,480.74				
ACTINVER CB 22021-9	863,549,212.99				
ARKA CB 473984	72,861,820.62				
BANAMEX 74772788	333,815,844.09				
BANCOMER 919-1-140032450	99,512,982.18				
FINAMEX CB 304340	1,089,176,302.80				
GBM 137490	291,836,093.91				
INTERACCIONES 65476	30,424,111.12				
INTERCAM CB 1111	418,721,186.39				
INVEX BANCO 70137	372,652,225.99				
IXE CB 188169	578,379,659.11				
MULTIVALORES CB 220612	82,594,775.59				
SANTANDER CB 61135	378,317,019.09				

ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
SCOTIA INVERLAT CB 6136402	373,603,930.57				
VALMEX CB 321648	453,971,499.85				
VALUE CB 218069	934,361,937.74				
VANGUARDIA CB 20602-4	562,081,386.88				
VECTOR CB 521793	604,994,767.07				
<b>1213xxxxx Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>					
FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO EDIFICIO	44,441,590.80				
FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO REVALUACIÓN	5,063,926.55				
FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO CÓMPUTO	636,544.68				
FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO MOBILIARIO	1,821,470.83				
<b>1214xxxxx Participaciones y Aportaciones de Capital</b>					
ACCIONES EN PUERTO INTERIOR	1,000.00				
ACCIONES PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI S.A C.V	1,000.00				
<b>Total ESF-07</b>	<b>7,904,848,769.59</b>				

**\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
<b>1224xxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>			
PRÉSTAMO LIQUIDEZ SOBRE GARANTIA HIPOTECARIA	6,230,842.75		
PRÉSTAMO SOBRE GARANTIA HIPOTECARIA	4,168,092.58		
PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO	77,196,746.05		
PRÉSTAMOS DE PLAN DE PERMANENCIA	32,557,023.03		
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4,197,373,294.99		
PRÉSTAMOS LIQUIDEZ	2,624,813.75		
<b>Total ESF-08</b>	<b>4,320,150,813.15</b>		

ESF-09 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1231xxxxx Terrenos</b>				
REVALUACIÓN DE TERRENOS	171,683,958.73	171,683,958.73	-	LINEAL
TERRENOS A VALOR HISTÓRICO	128,895,012.04	128,895,012.04	-	LINEAL
<b>1233xxxxx Edificios no Habitacionales</b>				
EDIFICIOS A VALOR HISTÓRICO	849,881,260.97	871,406,096.48	21,524,835.51	LINEAL
REVALUACIÓN DE EDIFICIOS	256,050,044.92	256,050,044.92	-	LINEAL
<b>1236xxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>				
OBRAS EN PROCESO	20,969,114.70	-	20,969,114.70	LINEAL
<b>Total ESF-09</b>	<b>1,427,479,391.36</b>	<b>1,428,035,112.17</b>	<b>555,720.81</b>	

ESF-10 BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				LINEAL
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS	84,928,433.83	82,020,497.40	- 2,907,936.43	LINEAL
MUEBLES DE OFICINA Y ADMINISTRACIÓN	62,011,173.64	61,991,939.39	- 19,234.25	LINEAL
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	836.98	836.98	-	LINEAL
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,197,333.97	2,254,203.49	56,869.52	LINEAL
REVALUACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	16,690,446.72	16,345,461.50	- 344,985.22	LINEAL
REVALUACIÓN DE MOBILIARIO	7,144,011.20	6,911,880.47	- 232,130.73	LINEAL
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				LINEAL
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	99,783.31	99,783.31	-	LINEAL
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	274,932.18	274,932.18	-	LINEAL
APARATOS DEPORTIVOS	-	102,130.99	102,130.99	LINEAL
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,708.47	55,708.47	-	LINEAL
1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				LINEAL
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,212.33	71,182.33	- 2,030.00	LINEAL
INSTRUMENTAL MÉDICO	18,186.55	18,186.55	-	LINEAL
1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte				LINEAL
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	647,853.43	647,853.43	-	LINEAL
REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,164,308.64	1,054,856.04	- 109,452.60	LINEAL
VEHÍCULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	33,259,890.30	32,710,614.05	- 549,276.25	LINEAL
1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				LINEAL
EQUIPO DE GENERACIÓN	1,233,404.56	1,124,896.07	- 108,508.49	LINEAL
EQUIPOS Y APARATOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	1,598,407.68	1,598,067.88	- 339.80	LINEAL
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS	1,052,322.71	1,072,042.94	19,720.23	LINEAL
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,500.00	10,500.00	-	LINEAL
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,071,533.62	2,080,824.00	9,290.38	LINEAL
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	104,700.00	104,700.00	-	LINEAL
OTROS EQUIPOS	489,955.87	489,955.87	-	LINEAL
REVALUACION EQUIPO DE CÓMPUTO	22,517.83	22,517.83	-	LINEAL
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	86,571.41	86,571.41	-	LINEAL
<b>Total ESF-10</b>	<b>215,236,025.23</b>	<b>211,150,142.58</b>	<b>- 4,085,882.65</b>	

ESF-11 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251xxxxxx Software				
SOFTWARE	3,385,819.27	3,385,819.27	-	LINEAL
<b>Total ESF-11</b>	<b>3,385,819.27</b>	<b>3,385,819.27</b>	<b>-</b>	

ESF-12 DEPRECIACIONES Y DETERIOROS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles				
D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		-	-	LINEAL
D.A. DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	- 107,563,249.03	- 108,395,563.42	- 832,314.39	LINEAL
D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	- 133,673,436.66	- 136,915,772.47	- 3,242,335.81	LINEAL
1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				
D.A. REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	- 7,144,011.20	- 6,911,880.47	- 232,130.73	LINEAL
D.A. REV DE EQUIPO CÓMPUTO/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	- 16,690,446.72	- 16,345,461.50	- 344,985.22	LINEAL
D.A MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	- 40,073,685.02	- 40,455,680.96	- 381,995.94	LINEAL

<b>ESF-12 DEPRECIACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
D.A MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANERÍA	-	299.92	299.92	LINEAL
D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	- 82,191,858.26	- 79,953,465.92	- 2,238,392.34	LINEAL
D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	- 697,827.15	- 747,933.29	- 50,106.14	LINEAL
D.A. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	- 89,977.57	- 96,850.88	- 6,873.31	LINEAL
D.A. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	- 31,782.88	- 34,277.46	- 2,494.58	LINEAL
D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	- 18,569.50	- 19,962.22	- 1,392.72	LINEAL
D.A. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	- 17,026.53	- 18,230.93	- 1,204.40	LINEAL
D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	- 9,767.22	- 11,420.55	- 1,653.33	LINEAL
D.A. DE REVALUACIÓN EQUIPO TRANSPORTE	- 1,164,308.64	- 1,054,856.04	- 109,452.60	LINEAL
D.A. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	- 26,728,954.33	- 27,073,559.79	- 344,605.46	LINEAL
D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	- 123,341.38	- 143,176.60	- 19,835.22	LINEAL
D.A. DE REVALUACIÓN COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	- 22,517.83	- 22,517.83	-	LINEAL
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	- 8,750.00	- 9,406.25	- 656.25	LINEAL
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- 681,380.95	- 733,169.28	- 51,788.33	LINEAL
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	- 35,772.50	- 38,390.00	- 2,617.50	LINEAL
D.A. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	- 6,095.73	- 8,317.82	- 2,222.09	LINEAL
D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	- 962,118.95	- 1,004,683.22	- 42,564.27	LINEAL
D.A. EQUIPO DE GENERACION ELÉCTRICA	- 151,787.61	- 146,408.00	- 5,379.61	LINEAL
D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	- 344,803.62	- 371,440.85	- 26,637.23	LINEAL
D.A. OTROS EQUIPOS	- 12,797,290.70	- 14,041,603.28	- 1,244,312.58	LINEAL
<b>1265xxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles</b>				
AA SOFTWARE	- 753,318.57	- 795,641.31	- 42,322.74	LINEAL
AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO Irapuato	- 16,502,349.90	- 16,872,696.48	- 370,346.58	LINEAL
AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN ESTACIONAMIENTO Irapuato	- 872,120.60	- 914,319.98	- 42,199.38	LINEAL
AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTACIONAMIENTO Irapuato	- 991,508.85	- 1,036,059.90	- 44,551.05	LINEAL
AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESTACIONAMIENTO Irapuato	- 633,077.58	- 633,877.68	- 800.10	LINEAL
			-	LINEAL
<b>Total ESF-12</b>	<b>- 450,981,135.48</b>	<b>- 454,806,924.30</b>	<b>- 3,825,788.82</b>	

<b>ESF-13 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
<b>1271xxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</b>	-			
GASTOS DIFERIDOS ESTABLECIMIENTOS	- 631,047.51	- 709,963.89	- 78,916.38	LINEAL
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	- 726,737.33	- 726,737.33	LINEAL
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PAGADOS POR ANTICIPADO	-	- 312,796.38	- 312,796.38	LINEAL
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	- 3,068,071.09	- 3,068,071.09	LINEAL
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	-	- 126,709.91	- 126,709.91	LINEAL
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	-	- 517,241.38	- 517,241.38	LINEAL
CONSUMO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	- 91,759.12	- 91,759.12	LINEAL
CONSUMO DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	- 559,488.62	- 559,488.62	LINEAL
CONSUMO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	-	- 18,101.42	- 18,101.42	LINEAL
CONSUMO DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	-	- 91,661.87	- 91,661.87	LINEAL
<b>Total ESF-13</b>	<b>631,047.51</b>	<b>4,700,508.95</b>	<b>4,069,461.44</b>	

<b>ESF-14 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>MONTO</b>
1281xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	
ESTIMACION POR PERDIDA CUENTAS INCOBRABLES DOCUMENTOS POR COBRAR	- 6,779,697.10
1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	
ESTIMACION POR PERDIDA CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMOS DE LIQUIDEZ	- 614,107.10
ESTIMACION POR PERDIDA CUENTAS INCOBRABLES POR GARANTIA HIPOTECARIA	- 48,999.24
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMOS DE LIQUIDEZ POR MUERTE, INVALIDEZ TOTAL	- 754,540.66
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES POR PRESTAMO DE GARANTIA HIPOTECARIA POR MUERTE, INVALIDEZ TOTAL	- 73,502.09
<b>Total ESF-14</b>	<b>- 8,270,846.19</b>

## PASIVO

<b>ESF-15 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>
2111xxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
SUELdos POR PAGAR	- 27,299.80			
PASIVO POR CHEXPEDIDOS NO ENTREGADOS	- 697,619.95			
SANCIONES POR RETARDOS	- 120,235.24			
CHEQUES CANCELADOS	- 1,436,629.10			
TRANSFERENCIAS CANCELADAS	- 504,407.75			
SUELdos DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	- 245,137.63			
ISSSTE APORTACIONES	- 7,704.66			
APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	- 13,452.44			
FINIQUITOS POR PAGAR	- 33,143.53			

<b>ESF-15 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>
2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
PROVEEDORES DE BIENES Y POR PRESTACIÓN SERVICIOS	- 187,263,147.24			
EM/RF	- 2,998.41			
2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
CONTRATISTAS PROYECTOS DE INVERSIÓN	- 589,656.39			
CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS DEL EJERCIO ANTERIOR	- 7,151.45			
2115xxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
PENSIONES	- 1,448.96			
JUBILACIONES	- 1,902.04			
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
ISR SALARIOS POR PAGAR	- 2,170,262.44			
ISR ASIMILADOS POR PAGAR	- 29,118.08			
ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	- 7,436.68			
ISR POR PAGAR RETENCIÓN HONORARIOS	- 45,424.15			
ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	- 219,625.29			
ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	- 125,451.43			
ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	- 34,097.78			
CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	- 431.10			
CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	- 2,524.10			

ESF-15 CUENTAS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	- 21,297.14			
CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	- 4,300.12			
APORTACIÓN ISSEG	- 9,862.42			
ISSSTE	- 2,931.30			
IVA POR ACTIVIDADES GRAVAL 16%	- 0.02			
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	- 2,448,538.44			
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR PENSIONES	- 85,613.97			
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CRÉDITO	- 819.27			
IVA NO REALIZADO DE INTERESES	- 2,415,720.82			
IVA NO REALIZADO DE INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN S.P.	- 3,139,115.91			
IVA POR PAGAR	- 2,077,588.40			
IVA PENDIENTE DE ACTIVIDADES AL 16%	- 1,111,400.42			
IEPS POR PAGAR	- 33,959.04			
ISR CAUSADO	- 180,697,767.08			
IMUESTO NÓMINAS A PAGAR	- 338,379.96			
IMUESTO NÓMINA POR PAGAR MICHOACÁN	- 5,619.34			
IMUESTO NÓMINA POR PAGAR JALISCO	- 1,981.18			
COUTAS SINDICALES	- 883.77			
PENSIÓN ALIMENTICIA	- 93,788.16			
ASEGURADORAS	- 153,656.82			
ISSEG	- 8,404.44			

ESF-15 CUENTAS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
ACREEDORES DIVERSOS	- 7,665,295.90			
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	- 518,455.03			
MINISTRACIÓN DE P.H.	- 15,375,543.17			
ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	- 22,976,830.78			
PAGO A QUÍMICOS	- 400,369.36			
PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS	- 863.68			
SUPERVISIÓN DE OBRA PH Y REVISIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES	- 121,678.22			
PAGOS INSTITUCIONALES	- 39,123.95			
PASIVOS POR ENTERAR A TERCEROS	- 1,414.99			
PRÉSTAMOS AL CIERRE	- 37,911,568.67			
CUENTAS POR PAGAR DERIVADAS DE CONVENIOS	- 3,389.50			
CUENTAS POR PAGAR MONEDERO ELECTRÓNICO	- 31,045.57			
<b>Total ESF-15</b>	<b>- 471,090,033.04</b>			

ESF-16 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2151xxxxx Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPO	- 1,100,271.33			
INTERESES DE FINANCIAMIENTO C.P.	- 345.69			
2159xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
INTERESES PRÉSTAMO PLAN DE PERMANENCIA	- 6,260,515.30			
INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARES	- 26,792.98			
INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARES GOBIERNO	- 30,132.23			
INTERESES PRÉSTAMO DE LIQUIDEZ POR RECUPERAR	- 2,712,012.79			
INGRESOS POR COBRAR DE ESTACIONAMIENTOS	- 22,004.60			
INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR SERVICIOS FUNERARIOS	- 1,194,077.50			
INGRESOS POR RECLASIFICAR	- 63,147.82			
<b>Total ESF-16</b>	<b>- 11,409,300.24</b>			

ESF-17 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
DEPÓSITOS EN GARANTÍA ESTACIONAMIENTOS	- 471,244.36		
DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRENDAMIENTOS	- 2,314,680.64		
2162xxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo			
AHORRO VOLUNTARIO	- 265,735,716.83		
AUTO-SEGURÓ PCP (4%)	- 1,249,984.65		
<b>Total ESF-17</b>	<b>- 269,771,626.48</b>		

ESF-18 PROVISIONES A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2179xxxxx Otras Provisiones a Corto Plazo			
PROVISIÓN DE AGUINALDO	- 87,438,452.10		
<b>Total ESF-18</b>	<b>- 87,438,452.10</b>		

ESF-19 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxx Otros Pasivos Circulantes			
SALDOS PENDIENTES DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN	- 40,827.34		
<b>Total ESF-19</b>	<b>- 40,827.34</b>		

ESF-20 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
INTERESES FINANCIAMIENTO PH	- 3,482,487.61		
<b>Total ESF-20</b>	<b>- 3,482,487.61</b>		

ESF-21 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2252xxxxx			
FONDO AUTOSEGURO DE P.H.	- 36,336,854.67	ACREEDORA	
AUTOSEGURO DE VIDA P.H. SUBSECUENTE	- 8,877,135.41		
AUTO-SEGURO P.C.P. PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	- 1,611,048.62		
<b>Total ESF-21</b>	<b>- 46,825,038.70</b>		

ESF-22 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2262xxxxxx Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
FONDO DE APOYO JUBILADOS	- 72,077,143.10	ACREEDORA	
FONDO AUTOSEGURO DE PRÉSTAMOS C.P.	- 4,095,610.03		
FONDO AUTOSEGURO DE PRÉSTAMOS L.P.	- 13,082,824.12		
2263xxxxxx Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
ISR DIFERIDO BOLETÍN D-4	- 45,466,016.58		
OBLIGACIÓN LABORAL PRIMA ANTIGÜEDAD	- 61,413,004.55		
PROVISIÓN DE DESCUENTOS INDEBIDOS	- 3,693,170.22		
<b>Total ESF-22</b>	<b>- 199,827,768.60</b>		

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4120xxxxxx</b>	<b>- 990,469,712.42</b>		
FINANCIAMIENTO DE PENSIONES	- 745,664,771.14		
FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS	- 179,396,189.33		
FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	- 21,822,672.84		
FINANCIAMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	- 39,901,041.28		
REINTEGRO DE APORTACIONES	- 3,685,037.83		
<b>4150xxxxxx</b>	<b>- 22,660,541.35</b>		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	- 18,588,884.65		
PENSIÓN ESTACIONAMIENTO	- 3,937,413.60		
ARRENDAMIENTO DE GAVETAS Y NICHOS	- 134,243.10		
<b>4160xxxxxx</b>	<b>- 98,053.00</b>		
SANCIONES	- 510.00		
RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	- 67,064.91		
RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	- 15,894.00		
REPOSICIÓN DE GAFETTE	- 103.50		
AUTOSEGURO DE SERVICIOS	- 14,480.59		

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4170xxxxxx</b>	<b>- 1,240,466,087.07</b>		
FARMACIAS	- 148,816,827.37		
BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	- 18,325,150.76		
PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	- 284,317.80		
MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS	- 806,824.43		
SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	- 343,393.60		
INGRESOS DE CAFETERÍA	- 429,038.32		
SANCIÓN POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	- 715,419.10		
FOTOCOPIADO DE RECETAS	- 147,582.49		
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	- 415,583.20		
EXHIBICIÓN PREFERENCIAL	- 2,690,543.99		
COMISIONES REMESAS	- 1,336,290.15		
RENTA DE STANDS CONVENCIÓN ANUAL VENTAS	- 45,000.00		
BONIFICACIÓN POR PROMOCIÓN	- 2,019,702.28		
COMISIÓN SISTEMA SAPA	- 1,801,492.46		
FOTOCOPIAS	- 3,772.43		
INGRESOS POR VENTAS PARQUE FUNERARIO	- 46,120.65		
INGRESOS POR SERVICIOS PARQUE FUNERARIO	- 250,194.03		
INGRESOS POR COMISIONES	- 1,258,780.34		
FARMACIAS	- 1,057,934,775.35		
2% SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	- 221,589.07		
COMISIONES REMESAS EXENTAS	- 803,871.00		
COMISIÓN POR BECAS	- 1,769,818.25		

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4200xxxxxx</b>	<b>- 103,744,609.90</b>		
AYUDA DE DESPESA	- 31,531,410.83		
SERVICIO MÉDICO PENSIONADOS	- 45,544,436.47		
PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	- 13,909,383.89		
SEGURO DE VIDA	- 12,759,378.71		
<b>TOTAL</b>	<b>- 2,357,439,003.74</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4300xxxxxx</b>	<b>- 624,775,610.76</b>		
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PCP	- 33,423.60		
INTERESES POR FINANCIAMIENTO CRÉDITOS ABUD			
INTERESES POR CRÉDITO A MUNICIPIOS	- 3,810,241.60		
INTERESES PRÉSTAMOS PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	- 1,177,816.31		
INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	- 95,212,279.90		
INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	- 1,346,401.19		
INTERESES DE VENTAS A CRÉDITO	- 19,816.24		
INTERESES POR ARRENDAMIENTO	- 255,480.35		
INTERÉS CRÉDITO DE LIQUIDEZ	- 378,411.24		
INTERÉS PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	- 137,628.67		
INTERÉS PRESTAMO DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA	- 184,363.64		
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PH	- 213,154,301.33		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
INTERESES MORATORIOS EXENTOS	- 3,210,725.13		
INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	- 171,294,652.23		
INTERESES EN INSTITUCIONES BANCARIAS (CUENTAS DE CHEQUES)	- 308,579.29		
INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES	- 20,667,158.88		
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE INVENTARIOS	- 527,000.72		
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 616,141.71		
PLUSVALÍA FINANCIERA	- 111,941,105.90		
PREScripción PARTIDAS EN CONCILIACIONES	- 9,181.76		
ADJUDICACIÓN O DACIÓN EN PAGO	- 153,668.82		
INGRESOS POR RECICLAJE	- 78,520.50		
INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	- 257,377.69		
COMISIÓN POR CHEQUE DEVUELTO	- 1,334.00		
DIFERENCIAS POR REDONDEO	- 0.06		

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
<b>5000xxxxxx</b>	<b>2,339,660,610.57</b>		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	39,163,140.20	2%	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,370,632.38	0%	
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	271,117.57	0%	
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	3,995,473.82	0%	
HORAS EXTRAORDINARIAS	5,362,915.81	0%	
COMPENSACIONES	22,846,249.69	1%	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,605,655.95	0%	
APORTACIONES PARA SEGUROS	882,896.92	0%	
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,653,633.13	0%	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,779,949.51	1%	
APOYOS A LA CAPACITACIÓN	458,831.79	0%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,596,298.17	1%	
ESTÍMULOS	767,871.54	0%	
MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,887,510.49	0%	
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,494.00	0%	
MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	343,461.55	0%	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,372.93	0%	
MATERIAL DE LIMPIEZA	419,102.56	0%	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	546,354.70	0%	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,577.47	0%	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11,952.48	0%	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,ADITIVOS CARBÓN Y DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,239.22	0%	
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEÚTICOS	44.40	0%	
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL PLÁSTICO Y HULE	397.82	0%	
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	118,697.42	0%	
PRODUCTOS MINERALES	3,100.00	0%	
CEMENTO Y PROCUCTOS DE CONCRETO	14,579.45	0%	
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	23,134.71	0%	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,488.77	0%	
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	0%	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	231,759.09	0%	
ARTÍCULOS METÁLICOS	101,542.14	0%	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,398.74	0%	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	181,084.13	0%	
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	16,702.00	0%	
MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	29,142.14	0%	
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	57,379.95	0%	
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,160.00	0%	
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	156,683.96	0%	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,780,869.96	0%	
PRENDAS DE SEGURIDAD	4,605.11	0%	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,655.00	0%	
HERRAMIENTAS MENORES	35,600.44	0%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,545.05	0%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO	16,358.67	0%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	605,472.66	0%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,486.91	0%	
REFAC. Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,320.42	0%	
ENERGIA ELÉCTRICA	5,094,454.77	0%	
GAS	31,495.29	0%	
AGUA	1,113,891.24	0%	
TELEFONÍA TRADICIONAL	1,425,336.87	0%	
TELEFONÍA CELULAR	197,910.40	0%	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN	104,332.19	0%	
SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	1,166,295.08	0%	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	189,475.19	0%	
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	91,759.12	0%	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,570,798.72	1%	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130,063.12	0%	
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	467,271.02	0%	
OTROS ARRENDAMIENTOS	111,294.66	0%	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,750,798.86	0%	
SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	117,872.75	0%	
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	3,697,775.93	0%	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,562.76	0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	707,336.82	0%	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,536,127.19	0%	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	47,470.45	0%	
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PAGADOS POR ANTICIADO	559,488.58	0%	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,513,890.48	0%	
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	1,642,900.26	0%	
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,184,223.03	0%	
FLETES Y MANIOBRAS	37,960.00	0%	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	18,101.42	0%	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,871,127.82	0%	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	596,992.31	0%	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	159,583.39	0%	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	365,682.38	0%	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,585,316.15	0%	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	820,753.36	0%	
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	355,140.53	0%	
DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	91,661.87	0%	
DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	4,027,613.79	0%	
PASAJES AÉREOS	67,652.03	0%	
PASAJES TERRESTRES	186,674.85	0%	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
VIÁTICOS EN EL PAÍS	493,350.03	0%	
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	15,231.69	0%	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	42,302.74	0%	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,374.13	0%	
CONGRESOS Y CONVENCIONES	24,820.00	0%	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	281,718.39	0%	
SERVICIOS FUNERARIOS	41,368.50	0%	
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,478,670.74	0%	
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	2,169,388.29	0%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,672.07	0%	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	190,000.00	0%	
SEGURO BASE	130,600,987.65	6%	
DESPEGUE SALARIAL	502,759.15	0%	
AYUDA DE DESPENSA	10,586,273.13	0%	
COMPACTACIÓN SALARIAL	130,037.02	0%	
AGUINALDO	683,066.26	0%	
SERVICIO MÉDICO	9,212,086.60	0%	
GASTOS DE FUNERAL	1,027,646.10	0%	
SEGURO DE RETIRO	2,219,865.23	0%	
PRESTACIÓN ADICIONAL	1,252,181.56	0%	
SEGURO BASE	508,627,020.31	22%	
DESPEGUE SALARIAL	3,916,533.28	0%	
AYUDA DE DESPENSA	20,935,809.79	1%	
COMPACTACIÓN SALARIAL	438,453.48	0%	
AGUINALDO	278,709.57	0%	
SERVICIO MÉDICO	36,336,599.79	2%	
GASTOS DE FUNERAL	1,592,712.30	0%	
SEGURO	12,020,804.71	1%	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
SEGURO DE RETIRO	15,157,095.71	1%	
PRESTACIÓN ADICIONAL	4,759,882.77	0%	
DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	44,874,034.94	2%	
PRESTACIÓN POR BAJA DEFINITIVA	1,394,418.11	0%	
INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	1,747,317.33	0%	
PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	27,801,006.87	1%	
SEGURO DE VIDA ACTIVOS	6,416,843.41	0%	
ESTIMACION POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS	21,636,337.09	1%	
CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO LIQUIDEZ	32,742.91	0%	
CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GTIA. HIPOTECARIA	10,585.92	0%	
ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE LÍQUIDEZ POR MUERTE	49,137.12	0%	
ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	15,879.68	0%	
D.A. DE EDIFICIOS	8,143,137.66	0%	
D.A. MUEBLES DE OFICINA	3,448,819.78	0%	
D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	41.85	0%	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO	1,362,834.19	0%	
D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	118,669.97	0%	
D.A. OTROS EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,746.64	0%	
D.A. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	4,989.20	0%	
D.A. OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	2,785.43	0%	
D.A. EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	5,064.73	0%	
D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,306.65	0%	
D.A. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,737,347.82	0%	
D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	39,670.40	0%	
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,312.50	0%	
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	103,576.69	0%	
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN	5,235.00	0%	
D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	3,614.19	0%	
D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	85,617.14	0%	
D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	132,195.41	0%	
D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	54,366.84	0%	
D.A. OTROS EQUIPOS	2,488,625.12	0%	
AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	84,645.48	0%	
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	- 709,963.89	0%	
AMORTIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IAPUATO	825,091.92	0%	
PROVISIÓN SERVICIOS PERSONALES	17,533,135.98	1%	
OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	23,149,089.98	1%	
PROVISIÓN PARA AGUINALDO JUBILADOS	74,165,808.00	3%	
IMPUESTOS CONTINGENTES	- 309,767.30	0%	
FARMACIAS (COSTO)	964,072,684.05	41%	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS A PROVEEDORES	- 1,640,800.01	0%	
RECUPERACIÓN DE MERMA	- 13,828,753.75	-1%	
MERCANCÍA CADUCADA Y MAL ESTADO	107,248.56	0%	
SOBRANTE DE INVENTARIOS	- 2,223,573.83	0%	
MERMA APLICADA	690,259.97	0%	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
FALTANTES INVENTARIOS	3,247,153.91	0%	
CARGOS Y CRÉDITOS AL ALMACÉN	176,441.78	0%	
TIEMPO AIRE	43,579,948.54	2%	
COSTO DE VENTAS PARQUE FUNERARIO	23,825.00	0%	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	345,483.20	0%	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 16%	59,491.66	0%	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%	919,366.79	0%	
MINUSVALÍA FINANCIERA	145,313,171.25	6%	
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	171,946.36	0%	
IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	501,492.03	0%	
PÉRDIDA EN ADJUDICACIÓN	1,350,631.13	0%	
DIFERENCIA EN DEPÓSITOS	6.85	0%	
GASTOS DEL PERÍODO	0.46	0%	
ROBOS EN FARMACIAS	195,389.37	0%	

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO
<b>3110xxxxxx</b>	<b>- 5,566,685.57</b>	<b>- 5,566,685.57</b>		-
TERRENOS DONADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO	- 5,566,685.57	- 5,566,685.57		-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
<b>3210xxxxxx</b>	<b>- 16,209,430,852.66</b>	<b>- 16,851,984,856.59</b>	<b>- 642,554,003.93</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-	-	642,554,003.93	642,554,003.93
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 16,209,430,852.66	- 16,209,430,852.66		-

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110xxxxxx</b>	<b>1,147,656,527.50</b>	<b>1,716,055,964.03</b>	<b>568,399,436.53</b>
FONDO FIJO DE CAJA	86,500.00	-	86,500.00
BANAMEX 08700067247	377,159.36	687,334.15	310,174.79
BANAMEX 01647992745	1,595,569.91	1,117,322.21	478,247.70
BANAMEX 46390001002	1,576,018.58	1,362,010.88	214,007.70
BANAMEX 46390001010	1,388,931.87	1,253,090.21	135,841.66
BANAMEX 46390002718	43,291,903.69	746,707.38	42,545,196.31
BANAMEX 46390005504	241,490.93	887,318.59	645,827.66
BANAMEX 46390005962	119,707.54	1,553,250.84	1,433,543.30
BANAMEX 46390021860	263,645.92	109,950.50	153,695.42
BANAMEX 46390023405	211,013.23	63,105.51	147,907.72
BANAMEX 46390028032	399,197.42	27,963,233.52	27,564,036.10
BANAMEX 46390054351	730,784.76	515,139.07	215,645.69
BANAMEX 46390054378	84,808.51	67,123.22	17,685.29
BANAMEX 46390054769	542,612.01	91,651.06	450,960.95

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
BANAMEX 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
BANAMEX 46390054971	31,787.80	296,075.38	264,287.58
BANAMEX 46390058594	1,761,240.74	30,478.31	- 1,730,762.43
BANAMEX 70063413230	18,620.78	25,775.93	7,155.15
BANAMEX 7006 00000390326	18,582.03	92,773.95	74,191.92
BBVA 00444101979	1,148,781.34	1,176,044.32	27,262.98
BBVA 00444101987	26,016,078.15	6,556,622.15	- 19,459,456.00
BBVA 00446157211	1,179,114.71	519,323.39	- 659,791.32
BBVA 00446599362	30,380,660.49	4,676,420.34	- 25,704,240.15
BBVA 00100402133	1,885,319.64	1,042,018.36	- 843,301.28
BBVA 00100402222	1,807,615.31	1,215,562.53	- 392,052.78
BBVA 00100402389	1,030,169.27	882,882.61	- 147,286.66

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
BBVA 00155195888	1,594.72	151,482.87	149,888.15
BBVA 00159085882	7,011.82	58,706.07	51,694.25
BBVA 00159096213	51,139.85	73,911.67	22,771.82
BBVA 00160918679	73,960.45	31,106.44	- 42,854.01
BBVA 00176624952	24,780.34	304,008.05	279,227.71
BBVA 178077088	84,339.34	30,296.81	- 54,042.53
BBVA 0189671463	59,596.89	62,454.36	2,857.47
BBVA 00193130339	25,004.19	25,005.47	1.28
BBVA 0195936152	217,817.99	552,377.70	334,559.71
BANORTE 00106243196	33,866,417.87	11,359,234.08	- 22,507,183.79
BANORTE 00102927575	451,546.80	513,419.98	61,873.18
BANORTE 00803014477	1,215,099.99	1,120,410.94	- 94,689.05
BANORTE 00803016631	1,084,056.23	633,021.48	- 451,034.75
BANORTE 00803016658	819,797.43	703,963.27	- 115,834.16
BANORTE 00177620247	75,322.10	105,604.64	30,282.54
BANORTE 00533816329	588,777.16	840,618.26	251,841.10
BANORTE 00660495161	94,686.45	38,362.33	- 56,324.12
BANORTE 00660490595	100,105.14	881,333.79	781,228.65
BANORTE 00660493738	39,049.07	89,008.36	49,959.29
BANORTE 00660487568	63,318.48	63,428.65	110.17
BANORTE 00666846037	512,830.68	111,461.64	- 401,369.04
BANORTE 00211675561	74,118.03	102,921.37	28,803.34
BANORTE 00211675570	230,404.89	814,933.47	584,528.58
BANORTE 0218014422	36,724.54	305,177.67	268,453.13
BANORTE 0225142967	312.70	47,700.77	47,388.07
HSBC 04020054136	3,151,274.29	438,578.27	- 2,712,696.02
SANTANDER 65500709277	89,042.37	84,199.37	- 4,843.00
BANREGIO 177-99106-001-1	-	0.04	- 0.04
CI BANCO 33634	-	0.01	- 0.01
BANAMEX 74772788	-	0.12	0.12
ACTINVER CB 22021-9	27.14	286.82	259.68
ARKA CB 473984		93.13	93.13
FINAMEX CB 304340	-	0.05	- 0.05
MULTIVALORES CB 220612	0.77	1.02	0.25

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
SANTANDER CB 61135	64.18	0.09	- 64.09
INTERCAM CB 1111	-	0.05	0.05
INVEX BANCO 70137	-	0.05	- 0.05
IXE CB 188169	82.15	0.02	- 82.17
SCOTIA INVERLAT CB 6136402	0.85	0.07	- 0.92
VALMEX CB 321648	2.65	0.01	- 2.64
VANGUARDIA CB 20602-4	230,747.88	0.03	- 230,747.91
VECTOR CB 521793	4.46	0.01	- 4.47
INTERACCIONES 65476	2.01	22.21	20.20
VALUE CB 218069	7.36	0.94	- 8.30

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
GBM 137490	85.30	0.48	- 85.78
CI BANCO 33634	-	19,906,868.63	19,906,868.63
BANAMEX 74772788	229,406.42	-	- 229,406.42
ACTINVER CB 22021-9	140,274,654.57	238,999,933.79	98,725,279.22
ARKA CB 473984	-	240,106,656.83	240,106,656.83
FINAMEX CB 304340	2,159,880.10	-	- 2,159,880.10
MULTIVALORES CB 220612	57,367.45	152,599,757.05	152,542,389.60
SANTANDER CB 61135	1,214,677.01	-	- 1,214,677.01
INVEX BANCO 70137	356,193.59	-	- 356,193.59
IXE CB 188169	984,111.95	-	- 984,111.95
SCOTIA INVERLAT CB 6136402	292,488.89	-	- 292,488.89
VALMEX CB 321648	22,810.65	-	- 22,810.65
VANGUARDIA CB 20602-4	256,030.68	-	- 256,030.68
VECTOR CB 521793	384,089.17	-	- 384,089.17
INTERACCIONES 65476	835,453,484.48	991,966,089.07	156,512,604.59
VALUE CB 218069	5,544,903.41	-	- 5,544,903.41
GBM 137490	1,053,270.86	-	- 1,053,270.86
ACCIVAL 593442	114,375.00	-	- 114,375.00

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxxx	<b>555,720.81</b>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,524,835.51	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	- 20,969,114.70	
1240xxxxxx	<b>- 7,421,404.97</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	- 10,634,030.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	102,130.99	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	- 2,030.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,161,046.38	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	- 48,522.17	
<b>TOTAL</b>	<b>- 6,865,684.16</b>	

#### **NOTAS DE MEMORIA**

El Instituto tiene registrado en cuentas de orden una fianza otorgada al Municipio de Guanajuato por la concesión de la prestación del servicio de panteones, dicha garantía es por 90 años.

<b>NOTAS DE MEMORIA.</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
7000xxxxxx FIANZAS OTORGADAS	3,583,659.30	3,583,659.30	-

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

