

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre 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			
1112101001 BANAMEX 08700067247	30,806.88		
1112101002 BANAMEX 01647992745	1,178,841.50		
1112101003 BANAMEX 46390001002	1,133,555.79		
1112101004 BANAMEX 46390001010	1,095,432.03		
1112101006 BANAMEX 46390002718	141,100.61		
1112101007 BANAMEX 46390005504	3,540,766.72		
1112101008 BANAMEX 46390005962	8,171,440.00		
1112101009 BANAMEX 46390021860	45,234.56		
1112101010 BANAMEX 46390023405	13,524.56		
1112101012 BANAMEX 46390028032	17,365,447.69		
1112101013 BANAMEX 46390054351	758,407.50		
1112101014 BANAMEX 46390054378	71,345.90		
1112101015 BANAMEX 46390054769	76,801.98		
1112101016 BANAMEX 46390054947	2,314.72		
1112101017 BANAMEX 46390054971	194,384.34		
1112101018 BANAMEX 46390058594	-		
1112101020 BANAMEX 70063413230	26,662.45		
1112101021 BANAMEX 7006 00000390326	93,716.63		
1112102001 BBVA 00444101979	1,557,126.13		
1112102002 BBVA 00444101987	6,127,460.35		
1112102003 BBVA 00446157211	972,448.48		
1112102004 BBVA 00446599362	2,099,865.93		
1112102005 BBVA 00100402133	1,199,710.63		
1112102006 BBVA 00100402222	1,212,725.01		
1112102007 BBVA 00100402389	1,247,100.03		
1112102008 BBVA 00155195888	441.28		
1112102010 BBVA 00159085882	44,767.63		
1112102011 BBVA 00159096213	97,686.51		
1112102013 BBVA 00160918679	38,153.03		
1112102014 BBVA 00176624952	797,889.08		
1112102016 BBVA 178077088	3,310.27		
1112102018 BBVA 0189671463	12,156.32		
1112102019 BBVA 00193130339	25,006.12		
1112102020 BBVA 0195936152	734,888.35		
1112103002 BANORTE 00106243196	14,600,269.75		
1112103003 BANORTE 00102927575	100,983.50		
1112103004 BANORTE 00803014477	1,247,065.33		
1112103007 BANORTE 00803016631	1,051,694.48		
1112103008 BANORTE 00803016658	962,640.67		
1112103009 BANORTE 00177620247	29,081.86		
1112103012 BANORTE 00533816329	1,754,064.91		
1112103013 BANORTE 00660495161	199,329.31		
1112103015 BANORTE 00660490595	18,240.85		

ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1112103016	BANORTE 00660493738		658,285.01
1112103017	BANORTE 00660487568		63,487.38
1112103018	BANORTE 00666846037		278,587.02
1112103019	BANORTE 00211675561		87,355.88
1112103020	BANORTE 00211675570		189,019.22
1112103021	BANORTE 0218014422		210,777.73
1112103022	BANORTE 0225142967		47,722.71
1112104002	HSBC 04020054136		469,661.33
1112107002	SANTANDER 65500709277		23,569,841.83
1112108002	BANREGIO 177-99106-001-1	-	0.04
1112111001	CI BANCO 33634		0.10
1112190001	BANAMEX 74772788		0.09
1112190002	ACTINVER CB 22021-9		1.65
1112190003	ARCA CB 473984	-	0.56
1112190005	FINAMEX CB 304340	-	0.05
1112190006	MULTIVALORES CB 220612		21.43
1112190007	SANTANDER CB 61135		0.08
1112190011	INTERCAM CB 1111	-	269.86
1112190013	INVEX BANCO 70137		0.35
1112190014	IXE CB 188169	-	0.02
1112190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402		0.01
1112190018	VALMEX CB 321648		-
1112190020	VANGUARDIA CB 20602-4	-	0.04
1112190021	VECTOR CB 521793	-	0.01
1112190026	INTERACCIONES 65476		29.06
1112190028	VALUE CB 218069	-	0.91
1112190029	GBM 137490		-
	1114xxxxxx Inversiones temporales		
1114103001	BANORTE GRAN PLAZA 6243196		-
1114107003	SANTANDER 9277		210,000,000.00
1114108002	BANREGIO 177-99106-001-1		-
1114111001	CI BANCO 33634		150,000,000.02
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	-	0.02
1114190003	ARCA CB 473984	-	0.04
1114190006	MULTIVALORES CB 220612		0.01
1114190007	SANTANDER CB 61135		-
1114190011	INTERCAM CB 1111		-
1114190013	INVEX BANCO 70137		-
1114190014	IXE CB 188169		-
1114190018	VALMEX CB 321648		-
1114190021	VECTOR CB 521793		-
1114190026	INTERACCIONES 65476		621,947,739.20
1114190032	INTERACCIONES 350008048		660,368,305.56
	Total ESF-01		1,737,964,453.79

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

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DÍAS
1121190021	VECTOR CB 521793				
	1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1122102001	CLIENTES ÁREA COMERCIAL	46,626,824.26	13,744,607.62		32,882,216.64
1122102002	CREDISSEG	13,216,866.94	12,843,273.81		373,593.13
1122102005	REMESAS ORDER EXPRESS	3,025,513.37	2,956,283.51		69,229.86
1122102004	RETIROS (CASH BACK)	2,300.00			2,300.00
1122102006	SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR	612,679.01			612,679.01
1122102003	VALES DE DESPENSA	63,733.50	63,733.50		
	1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1123104002	ADEUDOS ORGANISMOS AFILIADOS	126,123,258.87	126,123,258.87		
1123104001	DEUDORES DIVERSOS	6,479,460.12	6,015,092.76		464,367.36

1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,748,387.06	24,851,133.86			3,897,253.20
1123101001	GASTOS POR COMPROBAR	4,645.51	4,645.51			
1123103201	IEPS 8% ALIMENTOS NO BÁSICOS	133,806.02	133,806.02			
1123103202	IEPS AL 30 %	-	-			
1123103101	IVA ACREDITABLE ACTIVIDADES GRAVADAS 16 Y 0 %	-	-			
1123103102	IVA ACREDITABLE ACTIV NO IDENTIFICADAS	-	-			
1123103104	IVA ACTIVIDADES EXENTAS (JUBILADOS Y PENSIONADOS)	-	-			
1123103107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	256,959.50	256,959.50			
1123103106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES	6,787,109.27	6,787,109.27			
1123103108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR OBRA	878,008.37	878,008.37			
1123103109	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS	436,380.06	436,380.06			
1123103112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIVIDADES EXENTAS	11,714.58	11,714.58			
1123103105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,618,906.12	3,618,906.12			
1123103211	SALDOS A FAVOR IEPS	-	-			
1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO	-	-			
	1124xxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1124401001	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO	26,430,228.22	26,430,228.22			
1124901002	INGRESOS POR RECUPERAR	834,660.90				834,660.90
1124401002	PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	62,861.91	62,861.91			
	1125xxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1125102001	DEUDORES POR FONDOS FIJOS	1,127,358.28		1,127,358.28		
	1126xxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1126101001	PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS	-				
1126202001	PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES COMERCIALIZADOS POR EL ISSEG	140,132.98				140,132.98
1126201001	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,185,207,250.58	25,220,092.32	40,544,770.76	159,987,452.66	1,959,454,934.84
	1129xxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1129901001	FARMACIAS	393,425.01	393,425.01			
	Total ESF-02	2,451,096,746.62	250,705,797.00	41,672,129.04	159,987,452.66	1,998,731,367.92

*** DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

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				
1131001001	ANTICIPO A PROVEEDORES	685,727.80		685,727.80	
	1134xxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
1134201002	ANTICIPO A CONTRATISTAS	5,100,189.95	917,514.07		4,182,675.88
	Total ESF-03	5,785,917.75	917,514.07	685,727.80	4,182,675.88

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

ESF-04 INVENTARIO Y ALMACENES		MONTO	MÉTODO
	1141xxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
1141001008	ALMACÉN CEDIS	459,814,651.02	COSTO PROMEDIO
1141001002	FARMACIAS	257,286,991.73	COSTO PROMEDIO
1141001007	INVENTARIO PARQUE FUNERARIO	165,585.22	COSTO PROMEDIO
	1145xxxxx Bienes en Tránsito		
1145101005	DEVOLUCIONES PUNTO DE VENTA	3,656,883.43	COSTO PROMEDIO
1145101002	SURTIMIENTO DE CEDIS	6,302,879.69	COSTO PROMEDIO
1145101006	TRANSFERENCIAS ENTRE FARMACIAS	130,892.01	COSTO PROMEDIO
	Total ESF-04	727,357,883.10	

*** ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS**

ESF-05 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		MONTO	MÉTODO
	1162xxxxxx Estimación por Deterioro de Inventarios		
1162100001	ESTIMACIÓN POR DETERIORO	- 2,966,030.10	COSTO PROMEDIO
	Total ESF-05	- 2,966,030.10	

*** OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

ESF-06 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		MONTO	TIPO
	1191xxxxxx Valores en Garantía		
1191001001	DEPOSITOS EN GARANTÍA DE SERVICIOS	4,170,346.84	
	1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
1193115810	INMUEBLES ADJUDICADOS TERRENOS	1,628,089.38	
1193115820	INMUEBLES ADJUDICADOS VIVIENDAS	21,303,637.84	
	Total ESF-06	27,102,074.06	

*** INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
	1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo					
1211190030	ACCIVAL 593442	312,479,351.46				
1211190002	ACTINVER CB 22021-9	903,915,582.73				
1211190003	ARKA CB 473984	73,555,516.40				
1211190001	BANAMEX 74772788	336,363,577.59				
1211190031	BANCOMER 919-1-140032450	101,091,497.78				
1211190005	FINAMEX CB 304340	1,097,977,075.60				
1211190029	GBM 137490	292,427,171.15				
1211190026	INTERACCIONES 65476	30,457,154.53				
1211190011	INTERCAM CB 1111	419,813,094.20				
1211190013	INVEX BANCO 70137	423,802,461.38				
1211190014	IXE CB 188169	475,973,688.75				

ESF-10 BIENES MUEBLES		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración					LINEAL
1241351500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	87,183,642.76	86,687,282.28	- 496,360.48	LINEAL
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ADMINISTRACIÓN	66,166,846.48	63,317,972.74	- 2,848,873.74	LINEAL
1241251200	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	836.98	836.98	-	LINEAL
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,197,333.97	2,254,203.49	56,869.52	LINEAL
1241300001	REVALUACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	16,784,679.33	16,305,180.66	- 479,498.67	LINEAL
1241100001	REVALUACIÓN DE MOBILIARIO	7,825,509.88	6,902,247.12	- 923,262.76	LINEAL
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					LINEAL
1242352300	CÁMARAS FOTOGRAFICAS	99,783.31	99,783.31	-	LINEAL
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	274,932.18	274,932.18	-	LINEAL
1242252200	APARATOS DEPORTIVOS	-	102,130.99	102,130.99	LINEAL
1242952900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,708.47	55,708.47	-	LINEAL
1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					LINEAL
1243153100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,212.33	71,182.33	- 2,030.00	LINEAL
1243253200	INSTRUMENTAL MÉDICO	18,186.55	18,186.55	-	LINEAL
1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte					LINEAL
1244954900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	647,853.43	647,853.43	-	LINEAL
1244100001	REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,523.09	1,054,856.04	- 122,667.05	LINEAL
1244154100	VEHICULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	29,426,900.62	32,710,614.05	3,283,713.43	LINEAL
1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					LINEAL
1246656600	EQUIPO DE GENERACIÓN	1,249,783.20	1,116,255.41	- 133,527.79	LINEAL
1246556500	EQUIPOS Y APARATOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	1,598,407.68	1,597,897.98	- 509.70	LINEAL
1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS	1,054,428.56	1,072,042.94	17,614.38	LINEAL
1246156100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,500.00	10,500.00	-	LINEAL
1246256200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,071,533.62	2,080,824.00	9,290.38	LINEAL
1246356300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	104,700.00	104,700.00	-	LINEAL
1246956900	OTROS EQUIPOS	489,955.87	84,680,972.75	84,191,016.88	LINEAL
1246500001	REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	22,517.83	22,517.83	-	LINEAL
1246456400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	36,771.41	86,571.41	49,800.00	LINEAL
Total ESF-10		218,571,547.55	301,275,252.94	82,703,705.39	

ESF-11 INTANGIBLES		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251xxxxxx Software					
1251059100	SOFTWARE	3,385,819.27	5,399,359.28	-	LINEAL
Total ESF-11		3,385,819.27	5,399,359.28	-	

ESF-12 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1261	1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles				
1261058300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	-	LINEAL
1261201002	D.A. DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	- 106,728,388.32	- 109,227,877.81	- 2,499,489.49	LINEAL
1261258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	- 130,439,809.74	- 140,085,609.08	- 9,645,799.34	LINEAL
1263	1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				
1263101002	D.A. REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	- 7,825,509.88	- 6,902,247.12	923,262.76	LINEAL
1263103002	D.A. REV DE EQUIPO CÓMPUTO/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	- 16,784,679.33	- 16,305,180.66	479,498.67	LINEAL
1263151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	- 42,452,209.28	- 41,686,892.33	765,316.95	LINEAL
1263151200	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	- 258.07	- 320.85	- 62.78	LINEAL
1263151500	D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	- 84,140,153.67	- 79,640,958.54	4,499,195.13	LINEAL
1263151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	- 642,894.21	- 804,288.17	- 161,393.96	LINEAL

1263252100	D.A. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	83,104.24	-	103,724.18	-	20,619.94	LINEAL
1263252200	D.A. APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	2,553.30	-	2,553.30	LINEAL
1263252300	D.A. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	29,288.26	-	36,772.08	-	7,483.82	LINEAL
1263252900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	-	17,176.79	-	21,354.93	-	4,178.14	LINEAL
1263353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	15,196.20	-	20,010.49	-	4,814.29	LINEAL
1263353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	8,113.90	-	13,073.86	-	4,959.96	LINEAL
1263401002	D.A. DE REVALUACIÓN EQUIPO TRANSPORTE	-	1,177,523.09	-	1,054,856.04	-	122,667.05	LINEAL
1263454100	D.A. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-	26,082,049.67	-	27,793,957.75	-	1,711,908.08	LINEAL
1263454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	103,506.20	-	163,011.62	-	59,505.42	LINEAL
1263605002	D.A. DE REVALUACIÓN COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	22,517.83	-	22,517.83	-	-	LINEAL
1263656100	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	8,093.75	-	10,062.50	-	1,968.75	LINEAL
1263656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	629,592.59	-	785,189.88	-	155,597.29	LINEAL
1263656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	33,155.00	-	41,007.50	-	7,852.50	LINEAL
1263656400	D.A. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	-	4,703.63	-	10,539.90	-	5,836.27	LINEAL
1263656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	919,405.88	-	1,047,300.66	-	127,894.78	LINEAL
1263656600	D.A. EQUIPO DE GENERACION ELÉCTRICA	-	139,099.72	-	158,970.48	-	19,870.76	LINEAL
1263656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	319,179.86	-	398,241.77	-	79,061.91	LINEAL
1263656900	D.A. OTROS EQUIPOS	-	11,552,978.16	-	911,839.78	-	10,641,138.38	LINEAL
1265	1265xxxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles							
1265159100	AA SOFTWARE	-	710,995.83	-	-	-	710,995.83	LINEAL
1265901001	AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-	-	-	-	-	-	LINEAL
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS ESTABLECIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	LINEAL
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-	16,132,003.32	-	17,243,043.06	-	1,111,039.74	LINEAL
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-	829,921.22	-	956,519.36	-	126,598.14	LINEAL
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-	946,870.92	-	1,080,610.95	-	133,740.03	LINEAL
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-	632,277.48	-	634,677.78	-	2,400.30	LINEAL
1265959701	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	-	-	-	873,944.06	-	873,944.06	LINEAL
	Total ESF-12	-	449,410,656.04	-	448,037,154.32	-	1,373,501.72	

ESF-13 ACTIVOS DIFERIDOS		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-			
1271000003	GASTOS DIFERIDOS ESTABLECIMIENTOS	-	571,555.92	571,555.92	LINEAL
1273014400	APORTACIONES PARA SEGUROS DE PAGADOS POR ANTICIPADO	-	575,157.87	575,157.87	LINEAL
1273032700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	1,389,194.02	1,389,194.02	LINEAL
1273033300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PAGADOS POR ANTICIPADO	-	312,796.38	312,796.38	LINEAL
1273034500	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	3,068,071.09	3,068,071.09	LINEAL
1273035300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	-	126,709.91	126,709.91	LINEAL
1273036200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	-	2,307,161.99	2,307,161.99	LINEAL
1273114400	CONSUMO APORTACIONES PARA SEGUROS DE PAGADOS POR ANTICIPADO	-	156,861.24	156,861.24	LINEAL
1273132700	CONSUMO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	367,036.69	367,036.69	LINEAL
1273133300	CONSUMO SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PAGADOS POR ANTICIPADO	-	134,055.60	134,055.60	LINEAL
1273134500	CONSUMO DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	1,314,273.47	1,314,273.47	LINEAL
1273135300	CONSUMO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	-	72,405.68	72,405.68	LINEAL
1273136200	CONSUMO DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	-	214,174.48	214,174.48	LINEAL
	Total ESF-13	-	6,091,840.02	6,091,840.02	

ESF-14 ESTIMACIONES		MONTO
1281xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
128110001	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES DOCUMENTOS POR COBRAR	- 6,779,697.10
1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo		
128420001	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMOS DE LIQUIDEZ	- 617,367.12
128420002	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES POR GARANTÍA HIPOTECARIA	- 54,482.21
128420003	ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMOS DE LIQUIDEZ POR MUERTE, INVALIDEZ TOTAL	- 758,341.67
128420004	ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES POR PRESTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA POR MUERTE, INVALIDEZ TOTAL	- 81,726.96
Total ESF-14		- 8,291,615.06

PASIVO

ESF-15 CUENTAS POR PAGAR		MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111xxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	362,474.78	362,474.78		
2111101002	PASIVO POR CHEQUES EXPEDIDOS NO ENTREGADOS	- 1,198,582.12	- 1,198,582.12		
2111101003	SANCIONES POR RETARDOS	- 145,285.07	- 145,285.07		
2111101004	CHEQUES CANCELADOS	- 1,231,166.11	- 1,231,166.11		
2111101005	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	- 527,388.76	- 527,388.76		
2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	- 249,897.76	- 249,897.76		
2111401001	ISSSTE APORTACIONES	- 10,211.43	- 10,211.43		
2111402002	APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	- 11,145.14	- 11,145.14		
2111501001	FINIQUITOS POR PAGAR	- 33,143.53		- 33,143.53	
2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2112101001	PROVEEDORES DE BIENES Y POR PRESTACIÓN SERVICIOS	- 311,226,160.03	- 311,226,160.03		
2112199099	EM/RF	- 390,331.92	- 387,333.92		- 2,998.00
2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2113201001	CONTRATISTAS PROYECTOS DE INVERSIÓN	- 763,081.43		- 763,081.43	
2113202001	CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS DEL EJERCIO ANTERIOR	- 7,151.45		- 7,151.45	
2115xxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2115701001	PENSIONES	- 12,551.31	- 12,551.31		
2115702001	JUBILACIONES	-			
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2117101001	ISR NÓMINA	-			
2117101002	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-			
2117101006	ISR SALARIOS POR PAGAR	- 2,095,581.00	- 2,095,581.00		
2117101007	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	- 36,943.08	- 36,943.08		
2117101010	ISR RETENCION POR HONORARIOS	-	-		
2117101011	ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	- 10,784.40	- 10,784.40		
2117101012	ISR POR PAGAR RETENCIÓN HONORARIOS	- 75,211.15	- 75,211.15		
2117101013	ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-	-		
2117101015	ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	- 168,844.29	- 168,844.29		
2117101016	ISR RETENCIÓN S/CAPITAL INVERTIDO	-	-		
2117101017	ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	- 127,211.43	- 127,211.43		
2117101018	ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	- 91,672.44	- 91,672.44		
2117102001	CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	- 765.87	- 765.87		
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	- 8,216.17	- 8,216.17		
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	- 15,876.14	- 15,876.14		
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	- 7,382.12	- 7,382.12		
2117202002	APORTACIÓN ISSEG	- 8,188.28	- 8,188.28		
2117202003	ISSSTE	- 4,010.73	- 4,010.73		
2117301001	IVA POR ACTIVIDADES GRAVAL 16%	- 8,710.04	- 8,710.04		
2117301002	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	- 2,010,213.37	- 2,010,213.37		
2117301003	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR PENSIONES	- 100,248.49	- 100,248.49		
2117301004	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CRÉDITO	- 819.27	- 819.27		
2117301005	IVA NO REALIZADO DE INTERESES	- 2,335,160.17	- 2,335,160.17		

2117301006	IVA NO REALIZADO DE INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN S.P.	-	3,139,115.91	-	3,139,115.91		
2117301007	IVA POR PAGAR	-	1,125,004.36	-	1,125,004.36		
2117301008	IVA PENDIENTE DE ACTIVIDADES AL 16%	-	1,397,216.22	-	1,397,216.22		
2117302001	IEPS 8% ALIMENTOS NO BÁSICOS	-	-	-	-		
2117302006	IEPS POR PAGAR	-	21,437.34	-	21,437.34		
2117303001	ISR CAUSADO	-	183,160,015.26	-	183,160,015.26		
2117502101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	-	-	-		
2117502102	IMPUESTO NÓMINAS A PAGAR	-	345,672.96	-	345,672.96		
2117502202	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR MICHOACÁN	-	5,915.34	-	5,915.34		
2117502302	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR JALISCO	-	2,502.18	-	2,502.18		

ESF-15 CUENTAS POR PAGAR		MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS				
2117901001	CUOTAS SINDICALES	-	883.77	-	883.77				
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-	95,286.04	-	95,286.04				
2117904001	ASEGURADORAS	-	3,229.47	-	3,229.47				
2117911001	ISSEG	-	10,060.04	-	10,060.04				
2117912001	ÓPTICAS	-	1,508.70	-	1,508.70				
2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo									
2119904002	CUENTAS POR PAGAR A G.E.G.	-	142.00	-	142.00				
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-	8,626,869.84	-	8,626,869.84				
2119905002	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	-	1,345,357.17	-	1,345,357.17				
2119905003	MINISTRACIÓN DE P.H.	-	16,422,913.18	-	16,422,913.18				
2119905004	ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	-	3,977,644.85	-	3,977,644.85				
2119905005	PAGO A QUÍMICOS	-	344,293.57	-	344,293.57				
2119905008	PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS	-	1,905.00	-	1,905.00				
2119905010	SUPERVISIÓN DE OBRA PH Y REVISIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES	-	185,780.92	-	185,780.92				
2119905011	PAGOS INSTITUCIONALES	-	75,945.02	-	75,945.02				
2119905012	PASIVOS POR ENTERAR A TERCEROS	-	700.00	-	700.00				
2119905014	PRÉSTAMOS AL CIERRE	-	1,177,579.75	-	1,177,579.75				
2119905015	CUENTAS POR PAGAR DERIVADAS DE CONVENIOS	-	21,899.00	-	21,899.00				
2119905016	CUENTAS POR PAGAR MONEDERO ELECTRÓNICO	-	101,152.02	-	101,152.02				
Total ESF-15		-	543,916,950.03	-	543,110,575.62	-	803,376.41	-	2,998.00

ESF-16 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS				
2151xxxxxx Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo									
2151001001	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	-	1,124,037.46	-	1,124,037.46				
2159001001	INTERESES DE FINANCIAMIENTO C.P.	-	345.69	-	345.69				
2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo									
2159001003	INTERESES PRÉSTAMO PLAN DE PERMANENCIA	-	5,993,966.66	-	-	-	5,993,966.66		
2159001004	INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARES	-	26,792.98	-	-	-	26,792.98		
2159001005	INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARES GOBIERNO	-	30,132.23	-	-	-	30,132.23		
2159001007	INTERESES PRÉSTAMO DE LIQUIDEZ POR RECUPERAR	-	2,597,668.88	-	-	-	2,597,668.88		
2159002001	INGRESOS POR COBRAR DE ESTACIONAMIENTOS	-	22,004.60	-	-	-	22,004.60		
2159002003	INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR SERVICIOS FUNERARIOS	-	1,480,213.00	-	-	-	1,480,213.00		
2159003001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	-	31,950.00	-	-	-	31,950.00		
2159003004	PASIVOS FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-		
Total ESF-16		-	11,307,111.50	-	1,124,383.15	-	-	-	10,182,728.35

ESF-17 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo				
2161001001	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ESTACIONAMIENTOS	- 443,538.47	ACREEDORA	
2161002002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRENDAMIENTOS	- 2,357,324.48	ACREEDORA	
2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo				
2162001001	AHORRO VOLUNTARIO	- 266,978,437.25	ACREEDORA	
2162001003	AUTO-SEGURO PCP (4%)	- 1,249,984.65	ACREEDORA	
Total ESF-17		- 271,029,284.85		

ESF-18 PROVISIONES A CORTO PLAZO		MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2179xxxxxx Otras Provisiones a Corto Plazo				
2179000001	PROVISIÓN DE AGUINALDO	- 133,225,784.04	ACREEDORA	
Total ESF-18		- 133,225,784.04		

ESF-19 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes				
2199000001	SALDOS PENDIENTES DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN	- 40,827.34	ACREEDORA	
2199002099	DIFERENCIAS IRRELEVANTES (MÓDULO DE ADQUISICIONES)	- 8.96		
Total ESF-19		- 40,836.30		

ESF-20 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO		MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
2249001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PH	- 3,320,962.57	ACREEDORA	
Total ESF-20		- 3,320,962.57		

ESF-21 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2252xxxxxx				
2252001001	FONDO AUTOSEGURO DE P.H.	- 41,982,319.61	ACREEDORA	
2252001002	AUTOSEGURO DE VIDA P.H. SUBSECUENTE	- 8,880,457.16	ACREEDORA	
2252001003	FONDO DE APOYO CASAS JUBILADOS PHSUBSEC DESDE 2009	-	ACREEDORA	
2252001004	AUTO-SEGURO P.C.P. PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	- 1,644,553.18	ACREEDORA	
Total ESF-21		- 52,507,329.95		

ESF-22 PROVISIONES A LARGO PLAZO		MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2262xxxxxx Provisión para Pensiones a Largo Plazo				
2262001003	FONDO DE APOYO JUBILADOS	- 77,217,753.91	ACREEDORA	
2262001004	FONDO AUTOSEGURO DE PRÉSTAMOS C.P.	- 4,896,311.13	ACREEDORA	
2262001005	FONDO AUTOSEGURO DE PRÉSTAMOS L.P.	- 13,177,054.66	ACREEDORA	
2263xxxxxx Provisión para Contingencias a Largo Plazo				
2263001001	ISR DIFERIDO BOLETÍN D-4	- 42,182,617.03	ACREEDORA	
2263002001	OBLIGACIÓN LABORAL PRIMA ANTIGÜEDAD	- 63,519,100.83	ACREEDORA	
2263003001	PROVISIÓN DE DESCUENTOS INDEBIDOS	- 3,810,492.52	ACREEDORA	
Total ESF-22		- 204,803,330.08		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS		MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxxx		- 1,529,771,631.65		
4129240001	FINANCIAMIENTO DE PENSIONES	- 1,151,971,975.27		
4129240002	FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS	- 277,069,582.38		
4129240003	FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	- 33,707,177.66		
4129240004	FINANCIAMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	- 61,626,598.45		
4129240005	REINTEGRO DE APORTACIONES	- 5,396,297.89		
4150xxxxxx		- 34,548,037.42		
4151510201	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	- 28,535,076.83		
4151510202	PENSIÓN ESTACIONAMIENTO	- 5,770,775.69		
4151510207	ARRENDAMIENTO DE GAVETAS Y NICHOS	- 242,184.90		
4160xxxxxx		- 2,652,273.55		
4162610061	SANCIONES	- 1,010.99		
4163611001	RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	- 146,738.27		
4163613001	RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	- 2,486,183.12		
4169610906	REPOSICIÓN DE GAFETTE	- 138.00		
4169610907	AUTOSEGURO DE SERVICIOS	- 18,203.17		
4170xxxxxx		- 1,854,510,465.21		
4173711001	FARMACIAS	- 233,247,477.45		
4173711003	BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	- 28,449,977.05		
4173711004	PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	- 442,232.88		
4173711005	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS	- 1,619,272.07		
4173711006	SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	- 556,601.48		
4173711008	INGRESOS DE CAFETERÍA	- 667,237.12		
4173711009	SANCIÓN POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	- 1,127,394.28		
4173711011	FOTOCOPIADO DE RECETAS	- 214,566.12		
4173711012	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	- 798,683.38		
4173711013	EXHIBICIÓN PREFERENCIAL	- 3,949,205.67		
4173711015	COMISIONES REMESAS	- 2,131,997.78		
4173711017	RENTA DE STANDS CONVENCION ANUAL VENTAS	- 2,350,000.00		
4173711019	BONIFICACIÓN POR PROMOCIÓN	- 2,800,151.74		
4173711021	COMISIÓN SISTEMA SAPA	- 3,524,974.06		

4173711023	FOTOCOPIAS	-	6,181.48		
4173711027	INGRESOS POR VENTAS PARQUE FUNERARIO	-	84,051.68		
4173711028	INGRESOS POR SERVICIOS PARQUE FUNERARIO	-	412,974.23		
4173711030	INGRESOS POR COMISIONES	-	1,642,463.05		
4173712002	FARMACIAS	-	1,566,166,593.39		
4173712005	2% SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	393,490.15		
4173713002	COMISIONES REMESAS EXENTAS	-	1,262,284.00		
4173713003	COMISIÓN POR BECAS	-	2,662,656.15		

ERA-01 INGRESOS		MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4200xxxxxx		156,069,279.99		
4225950001	AYUDA DE DESPESA	-	47,890,563.38	
4225950002	SERVICIO MÉDICO PENSIONADOS	-	69,975,519.72	
4225950003	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-	20,868,079.14	
4225950004	SEGURO DE VIDA	-	17,335,117.75	
TOTAL		-	3,577,551,687.82	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx		894,575,579.21		
4311511001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PCP	-	38,400.14	
	INTERESES POR FINANCIAMIENTO CRÉDITOS ABUD		-	
4311511003	INTERES POR CRÉDITO A MUNICIPIOS	-	6,352,572.72	
4311511004	INTERESES PRÉSTAMOS PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-	1,806,913.46	
4311511005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	-	148,905,798.12	
4311511006	INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	-	2,105,861.92	
4311511007	INTERESES DE VENTAS A CRÉDITO	-	28,453.08	
4311511008	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	-	407,465.55	
4311511010	INTERÉS CRÉDITO DE LIQUIDEZ	-	416,392.97	
4311511011	INTERÉS PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	-	208,913.77	
4311511013	INTERÉS PRÉSTAMO DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA	-	415,540.18	
4311513001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PH	-	308,710,673.57	
4311513002	INTERESES MORATORIOS EXENTOS	-	4,501,904.24	
	INTERESES POR PLUSVALIAS-MINUSVALIAS CORTO PLAZO		-	
	INTERESES POR PLUSVALIAS-MINUSVALIAS LARGO PLAZO		-	
	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS CP		-	
4311513006	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	-	228,030,637.47	
4311513007	INTERESES EN INSTITUCIONES BANCARIAS (CUENTAS DE CHEQUES)	-	422,956.40	
4311513008	INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES	-	33,977,344.54	
4319519001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	
4321000001	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE INVENTARIOS	-	758,601.84	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	
4391000001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	735,214.49	
	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES GRAVADOS		-	
	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES EXENTAS		-	
4394002001	PLUSVALÍA FINANCIERA	-	155,410,551.45	
4399000001	PRESCRIPCIÓN PARTIDAS EN CONCILIACIONES	-	13,559.07	
	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS		-	
4399000003	ADJUDICACIÓN O DACIÓN EN PAGO	-	153,668.82	
4399000004	INGRESOS POR RECICLAJE	-	114,162.50	
4399000005	INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	367,080.57	
4399000006	COMISIÓN POR CHEQUE DEVUELTO	-	2,217.67	
4399000008	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	1.46	
4399001001	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	-	690,693.21	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS		MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxxx		3,477,854,803.87		
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		59,202,228.35	1.70%
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,994,691.61	0.06%

5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	408,971.58	0.01%
5113132000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,797,742.12	0.14%
5113133000	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,461,183.55	0.21%
5113134000	COMPENSACIONES	34,679,718.21	1.00%
5114114400	APORTACIONES PARA SEGUROS	156,861.24	0.00%
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,635,959.07	0.51%
5114144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,096,099.82	0.03%
5115153000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,696,975.91	0.16%
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,403,988.76	0.82%
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	596,764.00	0.02%
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	41,379,017.38	1.19%
5116171000	ESTÍMULOS	800,371.54	0.02%
5121211000	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,506,473.62	0.10%
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,738.09	0.00%
5121214000	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	741,871.28	0.02%
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	42,901.09	0.00%
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	868,395.61	0.02%
5122221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	926,173.42	0.03%
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44,004.94	0.00%
5123231000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,909.06	0.00%
5123232000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	827.58	0.00%
5123233000	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN	2,503.03	0.00%
5123234000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,139.22	0.00%
5123235000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEÚTICOS	8,853.08	0.00%
5123236000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METAL	1,293.00	0.00%
5123237000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL PLÁSTICO Y HULE	1,637.58	0.00%
5123239000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	-	0.00%
5124241000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	131,694.90	0.00%
5124242000	PRODUCTOS MINERALES	25,857.82	0.00%
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,840.41	0.00%
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24,602.07	0.00%
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	35,235.72	0.00%
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,141.71	0.00%
5124246000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	656,037.22	0.02%
5124247000	ARTÍCULOS METÁLICOS	124,946.45	0.00%
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,057.76	0.00%
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	548,506.84	0.02%
5125251000	PRODUCTOS QUÍMICOS	27,176.00	0.00%
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	18,340.53	0.00%
5125253000	MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	38,318.74	0.00%
5125254000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	57,404.52	0.00%
5125255000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,160.00	0.00%
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	308,446.95	0.01%
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,005.20	0.00%
5126261000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,764,471.67	0.17%
5127272000	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	0.00%
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	10,764.72	0.00%
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,655.00	0.00%

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5129291000	PRODUCTOS TEXTILES	-	0.00%
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	73,018.91	0.00%
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,149.26	0.00%
5129293000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,145.64	0.00%
5129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO	86,188.44	0.00%
5129296000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	904,664.70	0.03%
5129298000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	53,871.38	0.00%
5129299000	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,502.14	0.00%
5131311000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,613,581.38	0.22%

5131312000	GAS	41,476.87	0.00%
5131313000	AGUA	1,598,307.77	0.05%
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,104,357.99	0.06%
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	302,210.40	0.01%
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN	160,255.00	0.00%
5131317000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	1,652,605.95	0.05%
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	337,585.29	0.01%
5132132700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	367,036.69	0.01%
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	19,543,631.10	0.56%
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,394.71	0.05%
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	467,556.02	0.01%
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	849,996.16	0.02%
5133133300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS TÉCNICOS	134,055.60	0.00%
5133331000	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,614,602.45	0.08%
5133332000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	197,961.01	0.01%
5133333000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	5,551,983.05	0.16%
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	137,726.55	0.00%
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	380,000.00	0.01%
5133336000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	1,205,543.98	0.03%
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,385,555.80	0.07%
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	655,517.33	0.02%
5134134500	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PAGADOS POR ANTICIPADO	1,314,273.43	0.04%
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,247,641.80	0.06%
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	2,651,842.18	0.08%
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,206,533.58	0.03%
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	43,079.55	0.00%
5135135300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	72,405.68	0.00%
5135351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,891,999.05	0.08%
5135352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	873,554.17	0.03%
5135353000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	246,398.89	0.01%
5135354000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL	2,975.00	0.00%
5135355000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	708,932.50	0.02%
5135357000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,566,430.39	0.16%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,307,055.65	0.04%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	551,071.50	0.02%
5136136200	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	214,174.48	0.01%
5136362000	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	5,625,174.04	0.16%
5137371000	PASAJES AÉREOS	95,301.15	0.00%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	291,068.95	0.01%
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	835,910.89	0.02%
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	15,231.69	0.00%
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,300.27	0.00%
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,809.93	0.00%
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,144,870.75	0.03%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	502,076.65	0.01%
5139391000	SERVICIOS FUNERARIOS	58,868.50	0.00%
5139392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,605,146.03	0.05%
	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	0.00%

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5139398000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,231,320.38	0.09%
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,672.07	0.00%
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	190,000.00	0.01%
5251451100	SEGURO BASE	201,285,917.07	5.79%
5251451200	DESPEGUE SALARIAL	756,330.15	0.02%
5251451300	AYUDA DE DESPESA	16,072,567.52	0.46%
5251451400	COMPACTACIÓN SALARIAL	195,058.47	0.01%
5251451500	AGUINALDO	712,650.16	0.02%
5251451600	SERVICIO MÉDICO	14,179,746.06	0.41%
5251451700	GASTOS DE FUNERAL	1,514,746.31	0.04%

5251451801	BONO ADICIONAL PENSIONES	-	0.00%
5251451901	SEGURO DE RETIRO	3,185,760.03	0.09%
5251451902	PRESTACIÓN ADICIONAL	1,252,181.56	0.04%
5252452100	SEGURO BASE	797,009,291.63	22.92%
5252452200	DESPEGUE SALARIAL	5,973,314.57	0.17%
5252452300	AYUDA DE DESPENSA	31,806,478.41	0.91%
5252452400	COMPACTACIÓN SALARIAL	658,682.28	0.02%
5252452500	AGUINALDO	278,709.57	0.01%
5252452600	SERVICIO MÉDICO	55,800,333.28	1.60%
5252452700	GASTOS DE FUNERAL	2,231,813.10	0.06%
	BONO DE FIN DE AÑO	-	0.00%
5252452801	BONO ADICIONAL JUBILADOS	-	0.00%
5252452900	SEGURO	16,596,543.75	0.48%
5252452901	SEGURO DE RETIRO	17,351,200.49	0.50%
5252452902	PRESTACIÓN ADICIONAL	4,759,703.51	0.14%
5259459100	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	70,079,471.51	2.02%
5259459200	PRESTACIÓN POR BAJA DEFINITIVA	2,198,512.53	0.06%
5259459300	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	2,177,854.92	0.06%
5259459400	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	41,710,901.30	1.20%
5259459500	SEGURO DE VIDA ACTIVOS	10,211,351.16	0.29%
5511002001	ESTIMACION POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS	30,474,907.90	0.88%
5512400001	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO LIQUIDEZ	36,002.93	0.00%
5512400002	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GTIA. HIPOTECARIA	16,068.89	0.00%
5512400003	ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE LÍQUIDEZ POR MUERTE	54,030.88	0.00%
5512400004	ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	24,104.55	0.00%
5513358300	D.A. DE EDIFICIOS	12,191,330.64	0.35%
5515151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA	4,781,193.24	0.14%
5515151200	D.A. MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA	62.78	0.00%
5515151500	D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO	1,851,275.41	0.05%
5515151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	175,024.85	0.01%
5515252100	D.A. OTROS EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,619.94	0.00%
5515252200	D.A. APARATOS DEPORTIVOS	2,553.30	0.00%
5515252300	D.A. CÁMARAS FOTOGRAFICAS	7,483.82	0.00%
5515252900	D.A. OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,178.14	0.00%
5515353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	6,844.29	0.00%
5515353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,959.96	0.00%
5515454100	D.A. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,457,745.78	0.07%
5515454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	59,505.42	0.00%
5515656100	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,968.75	0.00%
5515656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	155,597.29	0.00%
5515656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN	7,852.50	0.00%
5515656400	D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	5,836.27	0.00%
5515656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	128,404.48	0.00%
5515656600	D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	153,398.55	0.00%
5515656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	81,167.76	0.00%
5515656900	D.A. OTROS EQUIPOS	3,732,937.67	0.11%

	ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5517159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	-	0.00%	
5517900002	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	571,555.92	-0.02%	
5517902001	AMORTIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	1,237,637.88	0.04%	
5517959700	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	162,948.23	0.00%	
5521001000	PROVISIÓN SERVICIOS PERSONALES	28,367,805.36	0.82%	
	DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES	-	0.00%	
5521902001	OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	36,508,123.52	1.05%	
5521902002	PROVISIÓN PARA AGUINALDO JUBILADOS	111,248,712.00	3.20%	
5522001001	IMPUESTOS CONTINGENTES	1,130,918.67	-0.03%	
5531000001	FARMACIAS (COSTO)	1,430,798,622.98	41.14%	
5531000002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS A PROVEEDORES	4,076,685.05	-0.12%	

5531000003	RECUPERACIÓN DE MERMA	-	18,413,879.91	-0.53%	
5531000004	PROMOCIONES LABORATORIOS		268.23	0.00%	
5531000005	MERCANCÍA CADUCADA Y MAL ESTADO		133,570.27	0.00%	
5531000007	SOBRANTE DE INVENTARIOS	-	4,391,199.12	-0.13%	
5531000008	MERMA APLICADA		970,694.49	0.03%	
5531000009	CARGOS Y CREDITOS AL ALMACÉN	-	12,904.16	0.00%	
5531000010	FALTANTES INVENTARIOS		4,252,373.72	0.12%	
5531000011	CARGOS Y CRÉDITOS AL ALMACÉN		1,570,759.73	0.05%	
5531000012	DIFERENCIA EN INVENTARIOS		-	0.00%	
5531000013	TIEMPO AIRE		64,802,663.94	1.86%	
5531000014	COSTO DE VENTAS PARQUE FUNERARIO		36,999.79	0.00%	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE ACTIVOS		-	0.00%	
5591000001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		416,269.80	0.01%	
5593711001	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 16%		59,576.08	0.00%	
5593712002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%		923,241.52	0.03%	
5594000001	PÉRDIDAS CAMBIARIAS		64,833.53	0.00%	
5595002001	MINUSVALÍA FINANCIERA		163,825,236.59	4.71%	
5597002001	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		171,946.36	0.00%	
5599000001	IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)		863,993.23	0.02%	
5599000002	RECONOCIMIENTO EFECTO MONETARIO B-10		-	0.00%	
5599000003	PÉRDIDA EN ADJUDICACIÓN		1,350,631.13	0.04%	
5599000004	DIFERENCIA EN DEPÓSITOS		6.85	0.00%	
5599000005	PRORRATEO DE GASTOS		-	0.00%	
5599000006	GASTOS DEL PERIODO		-	0.00%	
5599000007	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES		-	0.00%	
5599000008	GASTOS DEL PERIODO		5.74	0.00%	
5599000009	ROBOS EN FARMACIAS		1,141,291.71	0.03%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxxx	-	16,209,430,852.66	-	17,203,703,315.82
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-	-	994,272,463.16	994,272,463.16
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
1110xxxxxx	1,147,656,527.50	1,737,964,453.79	590,307,926.29
111201002 FONDO FIJO DE CAJA	86,500.00	-	86,500.00
1112101001 BANAMEX 08700067247	377,159.36	30,806.88	346,352.48
1112101002 BANAMEX 01647992745	1,595,569.91	1,178,841.50	416,728.41
1112101003 BANAMEX 46390001002	1,576,018.58	1,133,555.79	442,462.79
1112101004 BANAMEX 46390001010	1,388,931.87	1,095,432.03	293,499.84
1112101006 BANAMEX 46390002718	43,291,903.69	141,100.61	43,150,803.08
1112101007 BANAMEX 46390005504	241,490.93	3,540,766.72	3,299,275.79
1112101008 BANAMEX 46390005962	119,707.54	8,171,440.00	8,051,732.46
1112101009 BANAMEX 46390021860	263,645.92	45,234.56	218,411.36
1112101010 BANAMEX 46390023405	211,013.23	13,524.56	197,488.67
1112101012 BANAMEX 46390028032	399,197.42	17,365,447.69	16,966,250.27
1112101013 BANAMEX 46390054351	730,784.76	758,407.50	27,622.74
1112101014 BANAMEX 46390054378	84,808.51	71,345.90	13,462.61

1112101015	BANAMEX 46390054769	542,612.01	76,801.98	-	465,810.03
1112101016	BANAMEX 46390054947	2,314.72	2,314.72	-	-
1112101017	BANAMEX 46390054971	31,787.80	194,384.34	-	162,596.54
1112101018	BANAMEX 46390058594	1,761,240.74	-	-	1,761,240.74
1112101020	BANAMEX 70063413230	18,620.78	26,662.45	-	8,041.67
1112101021	BANAMEX 7006 00000390326	18,582.03	93,716.63	-	75,134.60
1112102001	BBVA 00444101979	1,148,781.34	1,557,126.13	-	408,344.79
1112102002	BBVA 00444101987	26,016,078.15	6,127,460.35	-	19,888,617.80
1112102003	BBVA 00446157211	1,179,114.71	972,448.48	-	206,666.23
1112102004	BBVA 00446599362	30,380,660.49	2,099,865.93	-	28,280,794.56
1112102005	BBVA 00100402133	1,885,319.64	1,199,710.63	-	685,609.01
1112102006	BBVA 00100402222	1,607,615.31	1,212,725.01	-	394,890.30
1112102007	BBVA 00100402389	1,030,169.27	1,247,100.03	-	216,930.76
1112102008	BBVA 00155195888	1,594.72	441.28	-	1,153.44
1112102010	BBVA 00159085882	7,011.82	44,767.63	-	37,755.81
1112102011	BBVA 00159096213	51,139.85	97,686.51	-	46,546.66
1112102013	BBVA 00160918679	73,960.45	38,153.03	-	35,807.42
1112102014	BBVA 00176624952	24,780.34	797,889.08	-	773,108.74
1112102016	BBVA 178077088	84,339.34	3,310.27	-	81,029.07
1112102018	BBVA 0189671463	59,596.89	12,156.32	-	47,440.57
1112102019	BBVA 00193130339	25,004.19	25,006.12	-	1.93
1112102020	BBVA 0195936152	217,817.99	734,888.35	-	517,070.36
1112103002	BANORTE 00106243196	33,866,417.87	14,600,269.75	-	19,266,148.12
1112103003	BANORTE 00102927575	451,546.80	100,983.50	-	350,563.30
1112103004	BANORTE 00803014477	1,215,099.99	1,247,065.33	-	31,965.34
1112103007	BANORTE 00803016631	1,084,056.23	1,051,694.48	-	32,361.75
1112103008	BANORTE 00803016658	819,797.43	962,640.67	-	142,843.24
1112103009	BANORTE 00177620247	75,322.10	29,081.86	-	46,240.24
1112103012	BANORTE 00533816329	588,777.16	1,754,064.91	-	1,165,287.75
1112103013	BANORTE 00660495161	94,686.45	199,329.31	-	104,642.86
1112103015	BANORTE 00660490595	100,105.14	18,240.85	-	81,864.29
1112103016	BANORTE 00660493738	39,049.07	658,285.01	-	619,235.94
1112103017	BANORTE 00660487568	63,318.48	63,487.38	-	168.90
1112103018	BANORTE 00666846037	512,830.68	278,587.02	-	234,243.66
1112103019	BANORTE 00211675561	74,118.03	87,355.88	-	13,237.85
1112103020	BANORTE 00211675570	230,404.89	189,019.22	-	41,385.67
1112103021	BANORTE 0218014422	36,724.54	210,777.73	-	174,053.19
1112103022	BANORTE 0225142967	312.70	47,722.71	-	47,410.01
1112104002	HSBC 04020054136	3,151,274.29	469,661.33	-	2,681,612.96
1112107002	SANTANDER 65500709277	89,042.37	23,569,841.83	-	23,480,799.46
1112108002	BANREGIO 177-99106-001-1	-	0.04	-	0.04
1112111001	CI BANCO 33634	-	0.10	-	0.10
1112190001	BANAMEX 74772788	-	0.09	-	0.09
1112190002	ACTINVER CB 22021-9	27.14	1.65	-	25.49
1112190003	ARKA CB 473984	-	0.56	-	0.56
1112190005	FINAMEX CB 304340	-	0.05	-	0.05
1112190006	MULTIVALORES CB 220612	0.77	21.43	-	20.66

	EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	
1112190007	SANTANDER CB 61135	64.18	0.08	-	64.10
1112190011	INTERCAM CB 1111	-	269.86	-	269.86
1112190013	INVEX BANCO 70137	-	0.35	-	0.35
1112190014	IXE CB 188169	82.15	0.02	-	82.17
1112190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	0.85	0.01	-	0.84
1112190018	VALMEX CB 321648	2.65	-	-	2.65
1112190020	VANGUARDIA CB 20602-4	230,747.88	0.04	-	230,747.92
1112190021	VECTOR CB 521793	4.46	0.01	-	4.47
1112190026	INTERACCIONES 65476	2.01	29.06	-	27.05
1112190028	VALUE CB 218069	7.36	0.91	-	8.27
1112190029	GBM 137490	85.30	-	-	85.30
1114103001	BANORTE GRAN PLAZA 6243196	-	-	-	-

1114107003	SANTANDER 9277	-	210,000,000.00	210,000,000.00
1114111001	CI BANCO 33634	-	150,000,000.02	150,000,000.02
1114190001	BANAMEX 74772788	229,406.42	-	229,406.42
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	140,274,654.57	-	140,274,654.59
1114190003	ARKA CB 473984	-	0.04	0.04
1114190005	FINAMEX CB 304340	2,159,880.10	-	2,159,880.10
1114190006	MULTIVALORES CB 220612	57,367.45	0.01	57,367.44
1114190007	SANTANDER CB 61135	1,214,677.01	-	1,214,677.01
1114190011	INTERCAM CB 1111	-	-	-
1114190013	INVEX BANCO 70137	356,193.59	-	356,193.59
1114190014	IJE CB 188169	984,111.95	-	984,111.95
1114190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	292,488.89	-	292,488.89
1114190018	VALMEX CB 321648	22,810.65	-	22,810.65
1114190020	VANGUARDIA CB 20602-4	256,030.68	-	256,030.68
1114190021	VECTOR CB 521793	384,089.17	-	384,089.17
1114190026	INTERACCIONES 65476	835,453,484.48	621,947,739.20	213,505,745.28
1114190028	VALUE CB 218069	5,544,903.41	-	5,544,903.41
1114190029	GBM 137490	1,053,270.86	-	1,053,270.86
1114190030	ACCIVAL 593442	114,375.00	-	114,375.00
1114190032	INTERACCIONES 350008048	-	660,368,305.56	660,368,305.56

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx	- 94,518,498.90	
TERRENOS	25,804,300.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	- 100,487,208.52	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	- 19,835,590.38	
1240xxxxxx	82,703,705.39	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	- 4,691,126.13	
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	84,133,684.15	
TOTAL	- 11,814,793.51	

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.

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
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.