

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre 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	200,052.72		
BANAMEX 01647992745	1,003,008.18		
BANAMEX 46390001002	947,613.72		
BANAMEX 46390001010	743,923.38		
BANAMEX 46390002718	175,412.28		
BANAMEX 46390005504	53,711.40		
BANAMEX 46390005962	9,292.94		
BANAMEX 46390021860	43,091.97		
BANAMEX 46390023405	91,144.55		
BANAMEX 46390028032	772,016.34		
BANAMEX 46390054351	245,399.31		
BANAMEX 46390054378	80,899.05		
BANAMEX 46390054769	1,202.08		
BANAMEX 46390054947	2,314.72		
BANAMEX 46390054971	1,290,113.40		
BANAMEX 46390058594	130.97		
BANAMEX 70063413230	26,679.15		
BANAMEX 7006 00000390326	625.90		
BBVA 00444101979	6,828,271.47		
BBVA 00444101987	6,305,558.74		
BBVA 00446157211	1,480,582.55		
BBVA 00446599362	2,865,738.39		
BBVA 00100402133	1,627,115.79		
BBVA 00100402222	667,598.38		
BBVA 00100402389	1,743,693.62		
BBVA 00155195888	169.65		
BBVA 00159085882	44,892.41		
BBVA 00159096213	35,265.42		

BBVA 00160918679	41,736.95	
ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	MONTO	TIPO
BBVA 00176624952	137.59	
BBVA 178077088	45,451.27	
BBVA 0189671463	69,719.68	
BBVA 00193130339	25,006.76	
BBVA 0195936152	796,722.02	
BANORTE 00106243196	11,568,677.40	
BANORTE 00102927575	162,635.45	
BANORTE 00803014477	1,121,288.61	
BANORTE 00803016631	983,292.26	
BANORTE 00803016658	728,824.50	
BANORTE 00177620247	43,129.14	
BANORTE 00533816329	598,063.32	
BANORTE 00660495161	93,168.49	
BANORTE 00660490595	4,046.04	
BANORTE 00660493738	151,555.45	
BANORTE 00660487568	-	
BANORTE 00666846037	593,626.84	
BANORTE 00211675561	16,128.87	
BANORTE 00211675570	135,115.25	
BANORTE 0218014422	319,003.89	
BANORTE 0225142967	78,721.49	
BANORTE 0292217933	220,895,094.78	
HSBC 04020054136	469,661.33	
SANTANDER 65500709277	-	
BANREGIO 177-99106-001-1	-	
CI BANCO 33634	-	
BANAMEX 74772788	-	
ACTINVER CB 22021-9	54,941.84	
ARKA CB 473984	-	
FINAMEX CB 304340	- 10.27	
MULTIVALORES CB 220612	37.43	
SANTANDER CB 61135	0.06	
INTERCAM CB 1111	-	
INVEX BANCO 70137	-	
IXE CB 188169	-	
SCOTIA INVERLAT CB 6136402	-	
VALMEX CB 321648	95.31	
VANGUARDIA CB 20602-4	252,640.13	
VECTOR CB 521793	26.46	
INTERACCIONES 65476	-	
VALUE CB 218069	-	
GBM 137490	56.90	

ACCIVAL 593442	6.22		
BANCOMER 919+1+40032450	125,222.22		

ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
INTERACCIONES 300162299	-		
1114xxxxx Inversiones temporales			
BANORTE GRAN PLAZA 6243196	-	Portafolio	
SANTANDER 9277	255,342,708.33	Portafolio	
BANREGIO 177-99106-001-1	-	Portafolio	
CI BANCO 33634	80,000,000.02	Portafolio	
BANAMEX 74772788	251,157.32	Portafolio	
ACTINVER CB 22021-9	100,189,824.79	Portafolio	
ARKA CB 473984	0.04	Portafolio	
FINAMEX CB 304340	2,387,113.69	Portafolio	
MULTIVALORES CB 220612	36,931.81	Portafolio	
SANTANDER CB 61135	1,465,538.27	Portafolio	
INTERCAM CB 1111	-	Portafolio	
INVEX BANCO 70137	526,542.78	Portafolio	
IXE CB 188169	-	Portafolio	
SCOTIA INVERLAT CB 6136402	-	Portafolio	
VALMEX CB 321648	24,339.58	Portafolio	
VANGUARDIA CB 20602+4	271,486.89	Portafolio	
VECTOR CB 521793	746,707.11	Portafolio	
INTERACCIONES 65476	0.06	Portafolio	
GBM 137490	885,855.80	Portafolio	
ACCIVAL 593442	185,088.21	Portafolio	
INTERACCIONES 350008048	1,049,301,774.18	Portafolio	
Total ESF-01	1,758,274,410.96		

*** 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 DIAS
1121xxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo					
VECTOR CB 521793	-	-	-	-	-
1122xxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
CLIENTES ÁREA COMERCIAL	13,292,767.42	11,859,230.68	-	27,146.80	1,406,389.94
CREDISSEG	11,154,865.65	11,154,865.65	-	-	-
REMESAS ORDER EXPRESS	4,622,343.00	4,622,343.00	-	-	-
RETIROS (CASH BACK)	-				
SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR	263,850.35	-	-	-	263,850.35
VALES DE DESPENSA	155,064.50	155,064.50	-	-	-
1123xxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
ADEUDOS ORGANISMOS AFILIADOS	129,858,811.94	-	-	129,858,811.94	-
DEUDORES DIVERSOS	8,447,947.20	-	-	8,447,947.20	-
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,998,558.67	34,998,558.67	-	-	-

GASTOS POR COMPROBAR	-	-	-	-	-
IEPS 8% ALIMENTOS NO BÁSICOS	69,966.44	-	-	69,966.44	-
IEPS AL 30 %	25.00	-	-	25.00	-

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
IVA ACREDITABLE ACTIVIDADES GRAVADAS 16 Y 0 %	411.67	-	-	411.67	-
IVA ACREDITABLE ACTIV NO IDENTIFICADAS	379.87	-	-	379.87	-
IVA ACTIVIDADES EXENTAS (JUBILADOS Y PENSIONADOS)	-	-	-	-	-
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	69,474.15	-	-	69,474.15	-
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES	3,057,864.61	-	-	3,057,864.61	-
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR OBRA	1,259,577.43	-	-	1,259,577.43	-
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS	577,091.71	-	-	577,091.71	-
IVA A FAVOR	177,139.93	-	-	177,139.93	-
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIVIDADES EXENTAS	4,352.08	-	-	4,352.08	-
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	2,969,353.07	-	-	2,969,353.07	-
SALDOS A FAVOR IEPS	-	-	-	-	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	-	-	-	-	-
1124xxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
DEUDORES POR ARRENDAMIENTO	24,888,832.05	-	-	24,888,832.05	-
INGRESOS POR RECUPERAR	834,660.90	-	-	834,660.90	-
PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	159,038.09	-	-	159,038.09	-
1125xxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
DEUDORES POR FONDOS FIJOS	148,274.36	-	-	148,274.36	-
1126xxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES COMERCIALIZADOS POR EL ISSEG	140,132.98	-	-	-	140,132.98
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,168,356,565.21	16,294,177.52	26,834,323.99	183,991,793.63	1,941,236,270.07
1129xxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
FARMACIAS	-	-	-	-	-
Total ESF-02	2,405,505,765.20	79,084,240.02	26,834,323.99	356,540,557.85	1,943,046,643.34

*** 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				
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,867,541.27	-	-	1,867,541.27
1134xxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
ANTICIPO A CONTRATISTAS	5,564,796.18	5,564,796.18	-	-
Total ESF-03	7,432,337.45	5,564,796.18	-	1,867,541.27

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

ESF-04 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
ALMACÉN CEDIS	472,376,217.95	Costo promedio
FARMACIAS	245,837,794.48	Costo promedio
INVENTARIO PARQUE FUNERARIO	168,219.83	Costo promedio
1145xxxxx Bienes en Tránsito		
DEVOLUCIONES PUNTO DE VENTA	873,017.19	Costo promedio
SURTIMIENTO DE CEDIS	39,195.26	Costo promedio
TRANSFERENCIAS ENTRE FARMACIAS	48,768.61	Costo promedio
Total ESF-04	719,343,213.32	

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

ESF-05 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	MONTO	MÉTODO
1162xxxxx Estimación por Deterioro de Inventarios		
ESTIMACIÓN POR DETERIORO	- 3,214,467.72	Costo promedio
Total ESF-05	- 3,214,467.72	

*** OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

ESF-06 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxx Valores en Garantía		
DEPOSITOS EN GARANTÍA DE SERVICIOS	3,829,389.58	
1193xxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
INMUEBLES ADJUDICADOS TERRENOS	2,342,089.38	
INMUEBLES ADJUDICADOS VIVIENDAS	24,337,441.50	
Total ESF-06	30,508,920.46	

*** INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1211xxxxx Inversiones a Largo Plazo					
ACCIVAL 593442	336,300,646.34	Portafolio			
ACTINVER CB 22021-9	915,513,825.20	Portafolio			
ARKA CB 473984	71,135,368.25	Portafolio			

BANAMEX 74772788	331,837,564.19	Portafolio			
BANCOMER 919-1-140032450	471,342,434.99	Portafolio			
FINAMEX CB 304340	1,080,993,854.35	Portafolio			
GBM 137490	407,457,314.09	Portafolio			
INTERACCIONES 65476	29,820,333.51	Portafolio			

ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
INTERCAM CB 1111	419,071,589.43	Portafolio			
INVEX BANCO 70137	456,102,278.75	Portafolio			
IXE CB 188169	467,649,165.43	Portafolio			
MULTIVALORES CB 220612	91,928,779.55	Portafolio			
SANTANDER CB 61135	370,044,716.73	Portafolio			
SCOTIA INVERLAT CB 6136402	-	Portafolio			
VALMEX CB 321648	448,847,324.32	Portafolio			
VALUE CB 218069	817,640,934.71	Portafolio			
VANGUARDIA CB 20602-4	559,388,229.81	Portafolio			
VECTOR CB 521793	595,557,218.42	Portafolio			
1213xxxx Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO EDIFICIO	44,441,590.80	De administración	Irrevocable	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA HIDALGO DE IRAPUATO	
FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO REVALUACIÓN	5,063,926.55	De administración	Irrevocable		
FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO CÓMPUTO	229,831.11	De administración	Irrevocable		
FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO MOBILIARIO	1,818,470.83	De administración	Irrevocable		
1214xxxx Participaciones y Aportaciones de Capital					
ACCIONES EN PUERTO INTERIOR	1,000.00				
ACCIONES PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI S.A.C.V	1,000.00				
Total ESF-07	7,922,187,397.36				

*** DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

ESF-08 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1224xxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
PRÉSTAMO LIQUIDEZ SOBRE GARANTIA HIPOTECARIA	37,105,346.90	-	-	-	37,105,346.90
PRÉSTAMO SOBRE GARANTIA HIPOTECARIA	3,755,649.48	-	-	-	3,755,649.48
PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO	77,196,746.05	-	-	-	77,196,746.05
PRÉSTAMOS DE PLAN DE PERMANENCIA	29,065,698.25	156,272.99	453,098.06	493,105.66	27,963,221.54
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4,371,496,542.12	730,720.51	1,302,292.90	6,398,758.77	4,363,064,769.94
PRÉSTAMOS LIQUIDEZ	32,751.12	16,765.36	-	15,985.76	-
Total ESF-08	4,518,652,733.92	903,758.86	1,755,390.96	6,907,850.19	4,509,085,733.91

ESF-09 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231xxxx Terrenos				
REVALUACIÓN DE TERRENOS	171,683,958.73	171,683,958.73	-	LINEAL
TERRENOS A VALOR HISTÓRICO	128,895,012.04	154,699,312.04	25,804,300.00	LINEAL

1233xxxxx Edificios no Habitacionales				
EDIFICIOS A VALOR HISTÓRICO	849,881,260.97	749,394,052.45	-	100,487,208.52
REVALUACIÓN DE EDIFICIOS	256,050,044.92	256,050,044.92		-
1236xxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
OBRAS EN PROCESO	20,969,114.70	3,369,117.12	-	17,599,997.58
Total ESF-09	1,427,479,391.36	1,335,196,485.26	-	92,282,906.10

ESF-10 BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241xxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS	87,183,642.76	84,727,627.74	-	2,456,015.02
MUEBLES DE OFICINA Y ADMINISTRACIÓN	66,166,846.48	60,019,379.42	-	6,147,467.06
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	836.98	836.98		-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,197,333.97	2,372,546.18		175,212.21
REVALUACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	16,784,679.33	15,984,167.37	-	800,511.96
REVALUACIÓN DE MOBILIARIO	7,825,509.88	5,571,949.79	-	2,253,560.09
1242xxxxx Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	99,783.31	99,783.31		-
EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS	274,932.18	334,110.30		59,178.12
APARATOS DEPORTIVOS	-	311,676.15		311,676.15
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,708.47	55,708.47		-
1243xxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,212.33	68,859.05	-	4,353.28
INSTRUMENTAL MÉDICO	18,186.55	18,186.55		-
1244xxxxx Vehículos y Equipo de Transporte				
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	647,853.43	647,853.43		-
REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,523.09	1,054,856.04	-	122,667.05
VEHÍCULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	29,426,900.62	32,710,614.05		3,283,713.43
1246xxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
EQUIPO DE GENERACIÓN	1,249,783.20	1,102,393.43	-	147,389.77
EQUIPOS Y APARATOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	1,598,407.68	1,605,757.86		7,350.18
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS	1,054,428.56	1,056,396.92		1,968.36
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,500.00	10,500.00		-
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,071,533.62	2,098,837.68		27,304.06
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	104,700.00	104,700.00		-
OTROS EQUIPOS	489,955.87	84,680,972.75		84,191,016.88
REVALUACION EQUIPO DE CÓMPUTO	22,517.83	22,517.83		-
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	36,771.41	75,360.34		38,588.93
Total ESF-10	218,571,547.55	294,735,591.64	76,164,044.09	

ESF-11 INTANGIBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1254xxxxx Licencias				
LICENCIAS	-	5,399,359.28		5,399,359.28
Total ESF-11	3,385,819.27	5,399,359.28	-	

ESF-12 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1261xxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles				
D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	-	LINEAL
D.A. DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	- 106,728,388.32	- 110,060,192.20	- 3,331,803.88	LINEAL
D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	- 130,439,809.74	- 143,324,508.77	- 12,884,699.03	LINEAL

ESF-12 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263xxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				
D.A. REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	- 7,825,509.88	- 5,571,949.79	- 2,253,560.09	LINEAL
D.A. REV DE EQUIPO CÓMPUTO/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	- 16,784,679.33	- 15,984,167.37	- 800,511.96	LINEAL
D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	- 42,452,209.28	- 40,056,403.62	- 2,395,805.66	LINEAL
D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANERÍA	- 258.07	- 341.77	- 83.70	LINEAL
D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	- 84,140,153.67	- 77,934,838.26	- 6,205,315.41	LINEAL
D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	- 642,894.21	- 828,120.78	- 185,226.57	LINEAL
D.A. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	- 83,104.24	- 108,382.28	- 25,278.04	LINEAL
D.A. APARATOS DEPORTIVOS	- -	- 5,106.55	- 5,106.55	LINEAL
D.A. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	- 29,288.26	- 39,266.64	- 9,978.38	LINEAL
D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	- 17,176.79	- 22,747.64	- 5,570.85	LINEAL
D.A. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	- 15,196.20	- 20,841.34	- 5,645.14	LINEAL
D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	- 8,113.90	- 14,727.17	- 6,613.27	LINEAL
D.A. DE REVALUACIÓN EQUIPO TRANSPORTE	- 1,177,523.09	- 1,054,856.04	- 122,667.05	LINEAL
D.A. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	- 26,082,049.67	- 28,505,735.16	- 2,423,685.49	LINEAL
D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	- 103,506.20	- 182,846.80	- 79,340.60	LINEAL
D.A. DE REVALUACIÓN COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	- 22,517.83	- 22,517.83	-	LINEAL
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	- 8,093.75	- 10,500.00	- 2,406.25	LINEAL
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- 629,592.59	- 837,210.47	- 207,617.88	LINEAL
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	- 33,155.00	- 43,625.00	- 10,470.00	LINEAL
D.A. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	- 4,703.63	- 7,345.04	- 2,641.41	LINEAL
D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	- 919,405.88	- 1,084,898.23	- 165,492.35	LINEAL
D.A. EQUIPO DE GENERACION ELÉCTRICA	- 139,099.72	- 170,011.49	- 30,911.77	LINEAL
D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	- 319,179.86	- 414,074.00	- 94,894.14	LINEAL
D.A. OTROS EQUIPOS	- 11,552,978.16	- 2,156,152.32	- 9,396,825.84	LINEAL
1265xxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
AA SOFTWARE	- 710,995.83	-	- 710,995.83	LINEAL
AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	- -	- -	- -	LINEAL
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS ESTABLECIMIENTOS	- -	- -	- -	LINEAL
AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	- 16,132,003.32	- 17,613,389.64	- 1,481,386.32	LINEAL
AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	- 829,921.22	- 998,718.74	- 168,797.52	LINEAL
AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	- 946,870.92	- 1,123,369.34	- 176,498.42	LINEAL
AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	- 632,277.48	- 228,764.31	- 403,513.17	LINEAL
AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	- -	- 1,024,206.83	- 1,024,206.83	LINEAL
Total ESF-12	- 449,410,656.04	- 449,449,815.42	- 39,159.38	

ESF-13 ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1271xxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
GASTOS DIFERIDOS ESTABLECIMIENTOS	-	479,283.94	479,283.94	LINEAL
APORTACIONES PARA SEGUROS DE PAGADOS POR ANTICIPADO	-	575,157.87	575,157.87	LINEAL
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	1,389,194.02	1,389,194.02	LINEAL
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PAGADOS POR ANTICIPADO	-	312,796.38	312,796.38	LINEAL
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	3,098,497.94	3,098,497.94	LINEAL
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	-	406,709.91	406,709.91	LINEAL

ESF-13 ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	-	4,990,466.97	4,990,466.97	LINEAL	
CONSUMO APORTACIONES PARA SEGUROS DE PAGADOS POR ANTICIPADO	-	313,722.48	-	313,722.48	LINEAL
CONSUMO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	642,314.26	-	642,314.26	LINEAL
CONSUMO SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PAGADOS POR ANTICIPADO	-	223,426.00	-	223,426.00	LINEAL
CONSUMO DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	2,069,058.32	-	2,069,058.32	LINEAL
CONSUMO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	-	126,709.94	-	126,709.94	LINEAL
CONSUMO DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	-	1,064,273.18	-	1,064,273.18	LINEAL
Total ESF-13	-	6,812,602.85	6,812,602.85		

ESF-14 ESTIMACIONES	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1281xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES DOCUMENTOS POR COBRAR	- 8,427,084.28	-	-	-	-8,427,084.28
1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
ESTIMACIÓN POR PERDIDA CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ	- 618,021.70	-	-	-	-618,021.70
ESTIMACIÓN POR PERDIDA CUENTAS INCOBRABLES POR GARANTIA HIPOTECARIA	- 60,496.04	-	-	-	-60,496.04
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ POR MUERTE, INVALIDEZ TOTAL	- 745,961.26	-	-	-	-745,961.26
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMO DE GARANTIA HIPOTECARIA POR MUERTE, INVALIDEZ TOTAL	- 90,748.30	-	-	-	-90,748.30
Total ESF-14	- 9,942,311.58	-	-	-	- 9,942,311.58

PASIVO

ESF-15 CUENTAS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111xxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
SUELLOS POR PAGAR	588,268.22	588,268.22	-	-
PASIVO POR CHEQUES EXPEDIDOS NO ENTREGADOS	- 103,860,230.29	- 103,860,230.29	-	-
SANCIONES POR RETRADOS	- 184,554.04	- 184,554.04	-	-

CHEQUES CANCELADOS	-	1,597,048.75	-	1,597,048.75	-	-
TRANSFERENCIAS CANCELADAS	-	1,047,474.50	-	1,047,474.50	-	-
SUELdos DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	-	874,318.91	-	874,318.91	-	-
ISSSTE APORTACIONES	-	1,116.71	-	1,116.71	-	-
APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-	12,444.78	-	12,444.78	-	-
FINIQUITOS POR PAGAR	-	4,469.69	-	4,469.69	-	-
2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
PROVEEDORES DE BIENES Y POR PRESTACIÓN SERVICIOS	-	144,306,495.78	-	144,306,495.78	-	-
PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	3,831,506.08	-	3,831,506.08	-	-

ESF-15 CUENTAS POR PAGAR		MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
EM/RF		-	-	-	-
2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
CONTRATISTAS PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	610,163.57	-	610,163.57	-
CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS DEL EJERCIO ANTERIOR	-	7,151.45	-	7,151.45	-
2115xxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
PENSIONES	-	17,017.99	-	17,017.99	-
JUBILACIONES	-	18,834.93	-	18,834.93	-
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
ISR NÓMINA		-	-	-	-
ISR ASIMILADOS A SALARIOS		-	-	-	-
ISR SALARIOS POR PAGAR	-	7,061,455.00	-	7,061,455.00	-
ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-	34,876.08	-	34,876.08	-
ISR RETENCION POR HONORARIOS		-	-	-	-
ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	-	12,654.06	-	12,654.06	-
ISR POR PAGAR RETENCIÓN HONORARIOS	-	122,490.00	-	122,490.00	-
ISR RETENCION ARRENDAMIENTO		-	-	-	-
ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	-	200,079.00	-	200,079.00	-
ISR RETENCIÓN S/CAPITAL INVERTIDO		-	-	-	-
ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-	137,815.00	-	137,815.00	-
ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	-	26,201.28	-	26,201.28	-
CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	-	952.53	-	952.53	-
CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-	1,734.89	-	1,734.89	-
CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	-	18,448.14	-	18,448.14	-
CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-	12,302.12	-	12,302.12	-
APORTACIÓN ISSEG	-	9,131.26	-	9,131.26	-
ISSSTE	-	157.02	-	157.02	-
IVA POR ACTIVIDADES GRAVAL 16%		-	-	-	-
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	-	1,910,969.60	-	1,910,969.60	-
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR PENSIONES		69,642.50	-	69,642.50	-
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CRÉDITO		819.27	-	819.27	-
IVA NO REALIZADO DE INTERESES	-	1,645,048.74	-	1,645,048.74	-
IVA NO REALIZADO DE INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN S.P.	-	0.02	-	0.02	-
IVA POR PAGAR		-	-	-	-

IVA PENDIENTE DE ACTIVIDADES AL 16%	-	1,054,050.27	-	1,054,050.27	-	-
IEPS 8% ALIMENTOS NO BÁSICOS		-		-	-	-
IEPS POR PAGAR	-	12,018.38	-	12,018.38	-	-
ISR CAUSADO	-	184,298,251.37	-	184,298,251.37	-	-
IMUESTO SOBRE NÓMINAS		-		-	-	-
IMUESTO NÓMINAS A PAGAR	-	935,497.00	-	935,497.00	-	-
IMUESTO NÓMINA POR PAGAR MICHOACÁN	-	15,313.00	-	15,313.00	-	-
IMUESTO NÓMINA POR PAGAR JALISCO	-	5,583.18	-	5,583.18	-	-
CUOTAS SINDICALES	-	883.77	-	883.77	-	-
PENSIÓN ALIMENTICIA		123,240.51		123,240.51		-

ESF-15 CUENTAS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
ASEGURADORAS	- 4,166.42	4,166.42	-	-
ISSEG	- 11,011.29	11,011.29	-	-
RAPCE RETENCIÓN DEL CINCO AL MILLAR	-	-	-	-
OPTICAS	- 323.75	323.75	-	-
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
CUENTAS POR PAGAR A G.E.G.	- 210,946.00	210,946.00	-	-
ACREDORES DIVERSOS	- 2,354,024.34	2,354,024.34	-	-
ACREDORES POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	-	-	-	-
MINISTRACIÓN DE P.H.	- 12,224,687.44	12,224,687.44	-	-
ACREDORES ORGANISMOS AFILIADOS	- 996,068.12	996,068.12	-	-
PAGO A QUÍMICOS	-	-	-	-
PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS	- 6,976.50	6,976.50	-	-
SUPERVISIÓN DE OBRA PH Y REVISIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES	- 119,908.40	119,908.40	-	-
PAGOS INSTITUCIONALES	- 10,352.49	10,352.49	-	-
PASIVOS POR ENTERAR A TERCEROS	- 740.00	740.00	-	-
PRÉSTAMOS AL CIERRE	- 389,024.21	389,024.21	-	-
CUENTAS POR PAGAR DERIVADAS DE CONVENIOS	- 23,277.50	23,277.50	-	-
CUENTAS POR PAGAR MONEDERO ELECTRÓNICO	- 135,282.31	135,282.31	-	-
Total ESF-15	- 469,149,642.87	469,149,642.87	-	-

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 ANTICIPADO	- 445,928.49	445,928.49	-	-
INTERESES DE FINANCIAMIENTO C.P.	-	-	-	-
2159xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
INTERESES FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS ADICIONALES	- 345.69	345.69	-	-
INTERESES PRÉSTAMO PLAN DE PERMANENCIA	- 5,660,727.02	5,660,727.02	-	-
INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARRES	- 26,792.98	26,792.98	-	-
INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARRES GOBIERNO	- 30,132.23	30,132.23	-	-
INTERESES PRÉSTAMO DE LIQUIDEZ POR RECUPERAR	- 2,478,207.69	2,478,207.69	-	-
INGRESOS POR COBRAR DE ESTACIONAMIENTOS	-	-	-	-

INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR SERVICIOS FUNERARIOS	-	1,755,313.00	-	1,755,313.00	-	-
INGRESOS POR RECLASIFICAR	-	31,950.00	-	31,950.00	-	-
PASIVOS FRANQUICIAS		-		-	-	-
Total ESF-16	-	10,429,397.10	-	10,429,397.10	-	-

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	- 462,063.47	Origen particular	Devolución al término del contrato
DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRENDAMIENTOS	- 2,252,707.05	Origen particular	Devolución al término del contrato
2162xxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo			
AHORRO VOLUNTARIO	- 278,918,629.91	Origen particular	Devolución a solicitud del ahorrador
AUTO-SEGURO PCP (4%)	- 1,249,984.65	Origen particular	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Total ESF-17	- 282,883,385.08		

ESF-18 PROVISIONES A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2179xxxxx Otras Provisiones a Corto Plazo			
PROVISIÓN DE AGUINALDO	-	Contractual	Se cancela al pago de aguinaldo
Total ESF-18	-		

ESF-19 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxx Otros Pasivos Circulantes			
SALDOS PENDIENTES DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN	- 40,827.34	Acreedora	
DIFERENCIAS IRRELEVANTES (MÓDULO DE ADQUISICIONES)	- 5.81	Acreedora	
Total ESF-19	- 40,833.15		

ESF-20 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
INTERESES FINANCIAMIENTO PH	- 2,856,495.75	Origen particular	
Total ESF-20	- 2,856,495.75		

ESF-21 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2252xxxxx			

FONDO AUTOSEGURO DE P.H.	-	42,981,289.18	Origen particular	
AUTOSEGURO DE VIDA P.H. SUBSECUENTE	-	8,883,879.62	Origen particular	
FONDO DE APOYO CASAS JUBILADOS PHSUBSEC DESDE 2009		-	Origen particular	
AUTO-SEGURO P.C.P. PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-	1,663,302.46	Origen particular	
Total ESF-21	-	53,528,471.26		

ESF-22 PROVISIONES A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2262xxxxx Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
FONDO DE APOYO JUBILADOS	- 82,951,233.02	Origen particular	
FONDO AUTOSEGURO DE PRÉSTAMOS C.P.	- 6,795,396.77	Origen particular	
FONDO AUTOSEGURO DE PRÉSTAMOS L.P.	- 16,470,034.44	Origen particular	
2263xxxxx Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
ISR DIFERIDO BOLETÍN D-4	- 42,195,979.95	Legislativa LISR	
OBLIGACIÓN LABORAL PRIMA ANTIGÜEDAD	- 60,794,057.00	Contractual	
PROVISIÓN DE DESCUENTOS INDEBIDOS	- 2,379,245.52	Acreedora	
Total ESF-22	- 211,585,946.70		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxx	- 2,164,163,503.00		
FINANCIAMIENTO DE PENSIONES	- 1,630,166,517.46		
FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS	- 392,026,121.67		
FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	- 47,692,766.67		
FINANCIAMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	- 87,193,032.00		
REINTEGRO DE APORTACIONES	- 7,085,065.20		
4150xxxxx	- 46,194,390.17		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	- 38,262,905.87		
PENSIÓN ESTACIONAMIENTO	- 7,645,172.21		
ARRENDAMIENTO DE GAVETAS Y NICHOS	- 286,312.09		
4160xxxxx	- 5,445,715.51		
SANCIONES	- 22,055.68		
RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	- 153,658.27		
RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	- 5,243,672.36		
REPOSICIÓN DE GAFETTE	- 138.00		
AUTOSEGURO DE SERVICIOS	- 26,191.20		
4170xxxxx	- 2,502,964,702.35		

FARMACIAS	-	319,296,566.27		
BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	-	39,621,868.85		
PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	-	582,037.09		
MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS	-	2,162,551.60		
SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	-	805,815.00		
INGRESOS DE CAFETERÍA	-	904,557.35		
SANCIÓN POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	-	1,521,678.74		
FOTOCOPIADO DE RECETAS	-	259,077.67		
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	1,332,531.38		
EXHIBICIÓN PREFERENCIAL	-	6,523,302.24		
COMISIONES REMESAS	-	2,915,149.83		
RENTA DE STANDS CONVENCIÓN ANUAL VENTAS	-	2,587,411.49		

ERA-01 INGRESOS		MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
BONIFICACIÓN POR PROMOCIÓN	-	5,700,314.25		
COMISIÓN SISTEMA SAPA	-	4,304,881.26		
FOTOCOPIAS	-	7,964.65		
LICITACIONES	-	10,991.35		
INGRESOS POR VENTAS PARQUE FUNERARIO	-	103,793.04		
INGRESOS POR SERVICIOS PARQUE FUNERARIO	-	538,965.63		
INGRESOS POR VENTA PARQUE FUNERARIO	-	1,513.91		
INGRESOS POR COMISIONES	-	2,044,442.53		
FARMACIAS	-	2,106,105,212.19		
2% SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	568,425.18		
COMISIONES REMESAS EXENTAS	-	1,712,660.00		
COMISIÓN POR BECAS	-	3,352,990.85		
4200xxxxxx	-	210,103,439.14		
AYUDA DE DESPENSA	-	64,891,263.91		
SERVICIO MÉDICO PENSIONADOS	-	95,660,046.09		
PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-	27,373,027.39		
SEGURO DE VIDA	-	22,179,101.75		
TOTAL	-	4,928,871,750.17		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx	-	1,203,483,463.75		
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PCP	-	56,092.81		
INTERESES POR FINANCIAMIENTO CRÉDITOS ABUD	-	-		
INTERES POR CRÉDITO A MUNICIPIOS	-	9,248,292.00		
INTERESES PRÉSTAMOS PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-	2,434,563.67		
INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	-	205,683,000.36		
INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	-	2,725,370.02		
INTERESES DE VENTAS A CRÉDITO	-	35,085.70		
INTERESES POR ARRENDAMIENTO	-	565,714.48		
INTERÉS CRÉDITO DE LIQUIDEZ	-	424,151.26		

INTERÉS PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	-	287,101.60		
INTERÉS PRÉSTAMO DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA	-	1,174,029.74		
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PH	-	394,362,181.07		
INTERESES MORATORIOS EXENTOS	-	6,259,987.82		
INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	-	349,292,298.42		
INTERESES EN INSTITUCIONES BANCARIAS (CUENTAS DE CHEQUES)	-	610,280.65		
INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES	-	46,524,462.79		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		-		
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE INVENTARIOS	-	1,066,689.22		
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,580,204.94		
PLUSVALÍA FINANCIERA	-	177,485,752.37		
PRESCRIPCIÓN PARTIDAS EN CONCILIACIONES	-	15,153.46		
ADJUDICACIÓN O DACIÓN EN PAGO	-	331,452.25		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
INGRESOS POR RECICLAJE	- 141,129.50		
INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	- 487,430.58		
COMISIÓN POR CHEQUE DEVUELTO	- 2,217.67		
DIFERENCIAS POR REDONDEO	- 128.16		
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	- 690,693.21		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxxx	4,811,326,396.85		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	79,283,458.63	1.65%	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,913,203.44	0.06%	
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	547,229.12	0.01%	
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	34,710,429.32	0.72%	
HORAS EXTRAORDINARIAS	10,725,559.61	0.22%	
COMPENSACIONES	46,511,498.37	0.97%	
APORTACIONES PARA SEGUROS	313,722.48	0.01%	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,574,262.66	0.49%	
APORTACIONES PARA SEGUROS	1,240,259.14	0.03%	
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	8,989,530.10	0.19%	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	38,042,875.78	0.79%	
APOYOS A LA CAPACITACIÓN	872,690.15	0.02%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,576,309.77	1.16%	
ESTÍMULOS	1,442,590.94	0.03%	
MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,998,874.79	0.10%	
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,240.94	0.00%	
MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	962,365.52	0.02%	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	123,633.09	0.00%	
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,375,523.12	0.03%	

PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,519,324.71	0.03%
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	89,688.89	0.00%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18,217.05	0.00%
INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	827.58	0.00%
PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN	2,503.03	0.00%
COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,ADITIVOS CARBÓN Y DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,939.22	0.00%
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEÚTICOS	22,609.52	0.00%
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METAL	1,293.00	0.00%
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL PLÁSTICO Y HULE	1,795.44	0.00%
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	158,589.83	0.00%
PRODUCTOS MINERALES	41,591.45	0.00%
CEMENTO Y PROUCTOS DE CONCRETO	26,590.36	0.00%
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24,602.07	0.00%

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	44,565.39	0.00%	
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,890.87	0.00%	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	987,262.85	0.02%	
ARTÍCULOS METÁLICOS	217,492.34	0.00%	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,522.55	0.00%	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	737,053.07	0.02%	
PRODUCTOS QUÍMICOS	27,176.00	0.00%	
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	26,962.03	0.00%	
MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	60,203.77	0.00%	
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	69,172.42	0.00%	
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	9,242.50	0.00%	
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	554,216.49	0.01%	
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,005.20	0.00%	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,706,602.70	0.16%	
PRENDAS DE SEGURIDAD	103,439.42	0.00%	
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,295.00	0.00%	
PRODUCTOS TEXTILES	-	0.00%	
HERRAMIENTAS MENORES	187,712.70	0.00%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	78,976.93	0.00%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,228.17	0.00%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO	235,087.98	0.00%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300,327.28	0.03%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	176,801.50	0.00%	
REFAC. Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,425.98	0.00%	
ENERGIA ELÉCTRICA	9,796,354.00	0.20%	
GAS	63,379.35	0.00%	
AGUA	2,099,510.40	0.04%	
TELEFONÍA TRADICIONAL	2,781,623.49	0.06%	
TELEFONÍA CELULAR	451,667.30	0.01%	

SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN	216,418.10	0.00%
SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	2,042,348.86	0.04%
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	504,486.77	0.01%
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	642,314.26	0.01%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,289,075.52	0.53%
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,711,852.62	0.06%
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	961,479.50	0.02%
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,089,288.39	0.02%
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS TÉCNICOS	223,426.00	0.00%
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,873,087.97	0.08%
SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	607,554.99	0.01%
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	7,102,418.01	0.15%
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	384,895.52	0.01%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	729,741.68	0.02%

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	1,656,169.18	0.03%	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,048,832.52	0.06%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1,156,860.71	0.02%	
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PAGADOS POR ANTICIPADO	2,069,058.28	0.04%	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,147,113.52	0.07%	
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	3,476,042.93	0.07%	
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,224,475.62	0.03%	
FLETES Y MANIOBRAS	47,279.53	0.00%	
COMISIONES POR VENTAS	42,196.26	0.00%	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	126,709.94	0.00%	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,789,676.66	0.08%	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,147,462.89	0.02%	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	509,232.13	0.01%	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL	2,975.00	0.00%	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,031,820.58	0.02%	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,794,510.07	0.16%	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,810,101.42	0.04%	
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	765,398.79	0.02%	
DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	1,064,273.18	0.02%	
DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	6,941,361.61	0.14%	
PASAJES AÉREOS	156,946.40	0.00%	
PASAJES TERRESTRES	419,131.30	0.01%	
VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,184,652.68	0.02%	
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	15,231.69	0.00%	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	106,915.63	0.00%	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,183,326.18	0.05%	
CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,318,893.35	0.03%	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	691,799.99	0.01%	
SERVICIOS FUNERARIOS	110,477.75	0.00%	

IMPUUESTOS Y DERECHOS	1,686,783.69	0.04%
IMPUUESTO SOBRE NÓMINA	4,909,859.37	0.10%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,672.07	0.00%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	190,000.00	0.00%
SEGURO BASE	272,477,380.21	5.66%
DESPEGUE SALARIAL	1,025,171.43	0.02%
AYUDA DE DESPENSA	21,819,927.23	0.45%
COMPACTACIÓN SALARIAL	261,951.31	0.01%
AGUINALDO	42,334,853.48	0.88%
SERVICIO MÉDICO	26,298,036.23	0.55%
GASTOS DE FUNERAL	1,811,216.51	0.04%
BONO ADICIONAL PENSIONES	6,393,000.00	0.13%
SEGURO DE RETIRO	3,765,642.22	0.08%
PRESTACIÓN ADICIONAL	1,252,181.56	0.03%
SEGURO BASE	1,072,049,007.90	22.28%
ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
DESPEGUE SALARIAL	8,101,051.52	0.17%
AYUDA DE DESPENSA	43,062,225.57	0.90%
COMPACTACIÓN SALARIAL	883,921.38	0.02%
AGUINALDO	164,985,844.27	3.43%
SERVICIO MÉDICO	69,375,018.31	1.44%
GASTOS DE FUNERAL	2,908,896.00	0.06%
BONO DE FIN DE AÑO	- 1,500.00	0.00%
BONO ADICIONAL JUBILADOS	12,883,125.00	0.27%
SEGURO	22,976,363.75	0.48%
SEGURO DE RETIRO	18,945,377.79	0.39%
PRESTACIÓN ADICIONAL	4,759,703.51	0.10%
DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	95,812,052.18	1.99%
PRESTACIÓN POR BAJA DEFINITIVA	2,843,778.62	0.06%
INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	3,484,906.01	0.07%
PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	54,706,610.53	1.14%
SEGURO DE VIDA ACTIVOS	10,975,376.16	0.23%
ESTIMACION POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS	37,092,678.98	0.77%
CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO LIQUIDEZ	36,657.51	0.00%
CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GTIA. HIPOTECARIA	22,082.72	0.00%
ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE LÍQUIDEZ POR MUERTE	55,013.85	0.00%
ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GARANTIA HIPOTECARIA	33,125.89	0.00%
EST.PARA CTAS INCOBRABLES	1,647,387.18	0.03%
D.A. DE EDIFICIOS	16,262,544.63	0.34%
D.A. MUEBLES DE OFICINA	6,519,056.33	0.14%
D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	83.70	0.00%
D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO	2,687,132.72	0.06%
D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	283,036.35	0.01%
D.A. OTROS EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,656.93	0.00%

D.A. APARATOS DEPORTIVOS	5,106.55	0.00%
D.A. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	9,978.38	0.00%
D.A. OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	5,570.85	0.00%
D.A. EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	9,998.42	0.00%
D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,613.27	0.00%
D.A. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,169,523.19	0.07%
D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	79,340.60	0.00%
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,406.25	0.00%
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	207,617.88	0.00%
D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN	10,470.00	0.00%
D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	13,852.48	0.00%
D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	178,265.48	0.00%
D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	178,301.54	0.00%
D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	122,249.48	0.00%
D.A. OTROS EQUIPOS	4,977,250.21	0.10%
AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	-	0.00%

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	- 479,283.94	-0.01%	
AMORTIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Irapuato	1,650,183.84	0.03%	
AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	313,211.00	0.01%	
PROVISIÓN SERVICIOS PERSONALES	6,455,296.45	0.13%	
OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	51,666,989.84	1.07%	
PROVISIÓN PARA AGUINALDO JUBILADOS	-	0.00%	
IMPUESTOS CONTINGENTES	20,680.36	0.00%	
FARMACIAS (COSTO)	1,928,336,276.01	40.08%	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS A PROVEEDORES	- 5,832,403.81	-0.12%	
RECUPERACIÓN DE MERMA	- 21,760,777.82	-0.45%	
PROMOCIONES LABORATORIOS	106,990.33	0.00%	
MERCANCÍA CADUCADA Y MAL ESTADO	165,248.85	0.00%	
SOBRANTE DE INVENTARIOS	- 5,739,514.75	-0.12%	
MERMA APlicada	982,898.99	0.02%	
CARGOS Y CREDITOS AL ALMACÉN	- 48,324.51	0.00%	
FALTANTES INVENTARIOS	5,372,805.85	0.11%	
CARGOS Y CRÉDITOS AL ALMACÉN	2,681,989.82	0.06%	
DIFERENCIA EN INVENTARIOS	-	0.00%	
TIEMPO AIRE	86,751,303.07	1.80%	
COSTO DE VENTAS PARQUE FUNERARIO	42,435.39	0.00%	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	775,141.37	0.02%	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 16%	59,809.08	0.00%	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%	930,101.69	0.02%	
PÉRDIDAS CAMBIARIAS	64,833.53	0.00%	
MINUSVALIA FINANCIERA	270,725,434.68	5.63%	
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	171,946.36	0.00%	
IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	1,796,960.64	0.04%	

RECONOCIMIENTO EFECTO MONETARIO B-10	-	0.00%	
PÉRDIDA EN ADJUDICACIÓN	1,350,631.13	0.03%	
DIFERENCIA EN DEPÓSITOS	6.85	0.00%	
PRORRATEO DE GASTOS	-	0.00%	
GASTOS DEL PERÍODO	-	0.00%	
PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES	-	0.00%	
GASTOS DEL PERÍODO	15.05	0.00%	
ROBOS EN FARMACIAS	2,798,735.54	0.06%	

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	-	Donación

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxxx	- 16,209,430,852.66	- 17,505,401,365.50	- 1,295,970,512.84	
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	- -	1,321,028,817.07	- 1,321,028,817.07	Acreedora
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 16,209,430,852.66	- 16,184,372,548.43	25,058,304.23	Acreedora

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx	1,147,656,527.50	1,758,274,410.96	610,617,883.46
FONDO FIJO DE CAJA	86,500.00	-	86,500.00
BANAMEX 08700067247	377,159.36	200,052.72	- 177,106.64
BANAMEX 01647992745	1,595,569.91	1,003,008.18	- 592,561.73
BANAMEX 46390001002	1,576,018.58	947,613.72	- 628,404.86
BANAMEX 46390001010	1,388,931.87	743,923.38	- 645,008.49
BANAMEX 46390002718	43,291,903.69	175,412.28	- 43,116,491.41
BANAMEX 46390005504	241,490.93	53,711.40	- 187,779.53
BANAMEX 46390005962	119,707.54	9,292.94	- 110,414.60
BANAMEX 46390021860	263,645.92	43,091.97	- 220,553.95
BANAMEX 46390023405	211,013.23	91,144.55	- 119,868.68
BANAMEX 46390028032	399,197.42	772,016.34	372,818.92
BANAMEX 46390054351	730,784.76	245,399.31	- 485,385.45
BANAMEX 46390054378	84,808.51	80,899.05	3,909.46
BANAMEX 46390054769	542,612.01	1,202.08	- 541,409.93
BANAMEX 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
BANAMEX 46390054971	31,787.80	1,290,113.40	1,258,325.60
BANAMEX 46390058594	1,761,240.74	130.97	- 1,761,109.77

BANAMEX 70063413230	18,620.78	26,679.15	8,058.37
BANAMEX 7006 00000390326	18,582.03	625.90	- 17,956.13
BBVA 00444101979	1,148,781.34	6,828,271.47	5,679,490.13
BBVA 00444101987	26,016,078.15	6,305,558.74	- 19,710,519.41
BBVA 00446157211	1,179,114.71	1,480,582.55	301,467.84
BBVA 00446599362	30,380,660.49	2,865,738.39	- 27,514,922.10
BBVA 00100402133	1,885,319.64	1,627,115.79	- 258,203.85
BBVA 00100402222	1,607,615.31	667,598.38	- 940,016.93
BBVA 00100402389	1,030,169.27	1,743,693.62	713,524.35
BBVA 00155195888	1,594.72	169.65	- 1,425.07
BBVA 00159085882	7,011.82	44,892.41	37,880.59
BBVA 00159096213	51,139.85	35,265.42	- 15,874.43
BBVA 00160918679	73,960.45	41,736.95	- 32,223.50
BBVA 00176624952	24,780.34	137.59	- 24,642.75
BBVA 178077088	84,339.34	45,451.27	- 38,888.07
BBVA 0189671463	59,596.89	69,719.68	10,122.79
BBVA 00193130339	25,004.19	25,006.76	2.57
BBVA 0195936152	217,817.99	796,722.02	578,904.03

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
BANORTE 00106243196	33,866,417.87	11,568,677.40	- 22,297,740.47
BANORTE 00102927575	451,546.80	162,635.45	- 288,911.35
BANORTE 00803014477	1,215,099.99	1,121,288.61	- 93,811.38
BANORTE 00803016631	1,084,056.23	983,292.26	- 100,763.97
BANORTE 00803016658	819,797.43	728,824.50	- 90,972.93
BANORTE 00177620247	75,322.10	43,129.14	- 32,192.96
BANORTE 00533816329	588,777.16	598,063.32	9,286.16
BANORTE 00660495161	94,686.45	93,168.49	- 1,517.96
BANORTE 00660490595	100,105.14	4,046.04	- 96,059.10
BANORTE 00660493738	39,049.07	151,555.45	112,506.38
BANORTE 00660487568	63,318.48	-	63,318.48
BANORTE 00666846037	512,830.68	593,626.84	80,796.16
BANORTE 00211675561	74,118.03	16,128.87	- 57,989.16
BANORTE 00211675570	230,404.89	135,115.25	- 95,289.64
BANORTE 0218014422	36,724.54	319,003.89	282,279.35
BANORTE 0225142967	312.70	78,721.49	78,408.79
BANORTE 0292217933	-	220,895,094.78	220,895,094.78
HSBC 04020054136	3,151,274.29	469,661.33	- 2,681,612.96
SANTANDER 65500709277	89,042.37	-	89,042.37
BANREGIO 177-99106-001-1	-	-	-
CI BANCO 33634	-	-	-
BANAMEX 74772788	-	-	-
ACTINVER CB 22021-9	27.14	54,941.84	54,914.70
ARKA CB 473984	-	-	-
FINAMEX CB 304340	-	10.27	10.27

MULTIVALORES CB 220612	0.77	37.43	36.66
SANTANDER CB 61135	64.18	0.06	-
INTERCAM CB 1111	-	-	-
INVEX BANCO 70137	-	-	-
IXE CB 188169	82.15	-	-
SCOTIA INVERLAT CB 6136402	0.85	-	-
VALMEX CB 321648	2.65	95.31	92.66
VANGUARDIA CB 20602-4	230,747.88	252,640.13	21,892.25
VECTOR CB 521793	4.46	26.46	22.00
INTERACCIONES 65476	2.01	-	-
VALUE CB 218069	7.36	-	-
GBM 137490	85.30	56.90	-
ACCIVAL 593442	-	6.22	6.22
BANCOMER 919+1+40032450	-	125,222.22	125,222.22
INTERACCIONES 300162299	-	-	-
BANORTE GRAN PLAZA 6243196	-	-	-
SANTANDER 9277	-	255,342,708.33	255,342,708.33
CI BANCO 33634	-	80,000,000.02	80,000,000.02
BANAMEX 74772788	229,406.42	251,157.32	21,750.90

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
ACTINVER CB 22021-9	140,274,654.57	100,189,824.79	-
ARKA CB 473984	-	0.04	-
FINAMEX CB 304340	2,159,880.10	2,387,113.69	227,233.59
MULTIVALORES CB 220612	57,367.45	36,931.81	-
SANTANDER CB 61135	1,214,677.01	1,465,538.27	250,861.26
INTERCAM CB 1111	-	-	-
INVEX BANCO 70137	356,193.59	526,542.78	170,349.19
IXE CB 188169	984,111.95	-	-
SCOTIA INVERLAT CB 6136402	292,488.89	-	-
VALMEX CB 321648	22,810.65	24,339.58	1,528.93
VANGUARDIA CB 20602-4	256,030.68	271,486.89	15,456.21
VECTOR CB 521793	384,089.17	746,707.11	362,617.94
INTERACCIONES 65476	835,453,484.48	0.06	-
VALUE CB 218069	5,544,903.41	-	-
GBM 137490	1,053,270.86	885,855.80	-
ACCIVAL 593442	114,375.00	185,088.21	70,713.21
INTERACCIONES 350008048	-	1,049,301,774.18	1,049,301,774.18

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx	-	92,282,906.10
TERRENOS	25,804,300.00	N/A

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	100,487,208.52	N/A
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	17,599,997.58	N/A
1240xxxxxx		76,164,044.09	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	11,482,341.92	N/A
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		370,854.27	N/A
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	-	4,353.28	N/A
EQUIPO DE TRANSPORTE		3,161,046.38	N/A
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		84,118,838.64	N/A
1250xxxxxx		2,013,540.01	
LICENCIAS		2,013,540.01	N/A
TOTAL	-	14,105,322.00	

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.

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,948,554,362.56
2. Más ingresos contables no presupuestarios		183,800,851.36
Incremento por variación de inventarios	1,066,689.22	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	182,734,162.14	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,132,355,213.92

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		4,553,300,028.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,144,979,254.30
Mobiliario y equipo de administración	7,913,436.46	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	376,233.16	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	4,029,551.13	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	126,551.04	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	3,924,837.93	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,128,608,644.58	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		2,403,005,622.26

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	75,130,112.27
Provisiones	58,142,966.65
Disminución de inventarios	1,991,058,927.42
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	278,673,615.92

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

4,811,326,396.85