

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 |
|---------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1112xxxxxx 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 | MONTO PARCIAL |
|--------------------------------|----------------|------|---------------|
| 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 | - | | |
| 1114xxxxxx 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 |
|--|----------------|---------------|----------|----------------|------------------|
| 1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| VECTOR CB 521793 | - | - | - | - | - |
| 1122xxxxxx 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 | - | - | - |
| 1123xxxxxx 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 | - | - | - | - | - |
| 1124xxxxxx 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 | - |
| 1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | | | |
| DEUDORES POR FONDOS FIJOS | 148,274.36 | - | - | 148,274.36 | - |
| 1126xxxxxx 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 |
| 1129xxxxxx 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 |
|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 1131xxxxxx 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 |
| 1134xxxxxx 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 |
|--|-----------------------|----------------|
| 1141xxxxxx 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 |
| 1145xxxxxx 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 |
|--|-----------------------|----------------|
| 1162xxxxxx 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 |
|---|----------------------|------|
| 1191xxxxxx Valores en Garantía | | |
| DEPOSITOS EN GARANTÍA DE SERVICIOS | 3,829,389.58 | |
| 1193xxxxxx 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 |
|--|----------------|------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 1211xxxxxx 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 | | | |
| 1213xxxxxx 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 | | |
| 1214xxxxxx 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 |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1224xxxxxx 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 |
|--|----------------|----------------|---------------|----------|
| 1231xxxxxx 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 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|----------------|--------|
| 1233xxxxxx Edificios no Habitacionales | | | | | |
| EDIFICIOS A VALOR HISTÓRICO | 849,881,260.97 | 749,394,052.45 | - | 100,487,208.52 | LINEAL |
| REVALUACIÓN DE EDIFICIOS | 256,050,044.92 | 256,050,044.92 | | - | LINEAL |
| 1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 20,969,114.70 | 3,369,117.12 | - | 17,599,997.58 | LINEAL |
| 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 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración | | | | |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS | 87,183,642.76 | 84,727,627.74 | - 2,456,015.02 | LINEAL |
| MUEBLES DE OFICINA Y ADMINISTRACIÓN | 66,166,846.48 | 60,019,379.42 | - 6,147,467.06 | LINEAL |
| MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA | 836.98 | 836.98 | - | LINEAL |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,197,333.97 | 2,372,546.18 | 175,212.21 | LINEAL |
| REVALUACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 16,784,679.33 | 15,984,167.37 | - 800,511.96 | LINEAL |
| REVALUACIÓN DE MOBILIARIO | 7,825,509.88 | 5,571,949.79 | - 2,253,560.09 | LINEAL |
| 1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | | |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS | 99,783.31 | 99,783.31 | - | LINEAL |
| EQUIPO Y APARATOS AUDITIVOS | 274,932.18 | 334,110.30 | 59,178.12 | LINEAL |
| APARATOS DEPORTIVOS | - | 311,676.15 | 311,676.15 | LINEAL |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 55,708.47 | 55,708.47 | - | LINEAL |
| 1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 73,212.33 | 68,859.05 | - 4,353.28 | LINEAL |
| INSTRUMENTAL MÉDICO | 18,186.55 | 18,186.55 | - | LINEAL |
| 1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte | | | | |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 647,853.43 | 647,853.43 | - | LINEAL |
| REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,177,523.09 | 1,054,856.04 | - 122,667.05 | LINEAL |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TRANSPORTE | 29,426,900.62 | 32,710,614.05 | 3,283,713.43 | LINEAL |
| 1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | |
| EQUIPO DE GENERACIÓN | 1,249,783.20 | 1,102,393.43 | - 147,389.77 | LINEAL |
| EQUIPOS Y APARATOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA | 1,598,407.68 | 1,605,757.86 | 7,350.18 | LINEAL |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS | 1,054,428.56 | 1,056,396.92 | 1,968.36 | LINEAL |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 10,500.00 | 10,500.00 | - | LINEAL |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 2,071,533.62 | 2,098,837.68 | 27,304.06 | LINEAL |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 104,700.00 | 104,700.00 | - | LINEAL |
| OTROS EQUIPOS | 489,955.87 | 84,680,972.75 | 84,191,016.88 | LINEAL |
| REVALUACION EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,517.83 | 22,517.83 | - | LINEAL |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 36,771.41 | 75,360.34 | 38,588.93 | LINEAL |
| Total ESF-10 | 218,571,547.55 | 294,735,591.64 | 76,164,044.09 | |

| ESF-11 INTANGIBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 1254xxxxxx Licencias | | | | |
| LICENCIAS | - | 5,399,359.28 | 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 |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 1261xxxxxx 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 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| 1263xxxxxx 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 ESTANTERÍA | - 42,452,209.28 | - 40,056,403.62 | 2,395,805.66 | LINEAL |
| D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | - 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 |
| 1265xxxxxx 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 PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ | - 618,021.70 | - | - | - | -618,021.70 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 | | | | |
| SUELDOS POR PAGAR | 588,268.22 | 588,268.22 | - | - |
| PASIVO POR CHEQUES EXPEDIDOS NO ENTREGADOS | - 103,860,230.29 | - 103,860,230.29 | - | - |
| SANCIONES POR RETARDOS | - 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 | - | - |
| 2112xxxxxx 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 | - | - | - | - |
| 2113xxxxxx 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 | - | - |
| 2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| PENSIONES | - 17,017.99 | - 17,017.99 | - | - |
| JUBILACIONES | - 18,834.93 | - 18,834.93 | - | - |
| 2117xxxxxx 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 | - | - |
| IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | - | - | - | - | - | - |
| IMPUESTO NÓMINAS A PAGAR | - | 935,497.00 | - | 935,497.00 | - | - |
| IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR MICHOACÁN | - | 15,313.00 | - | 15,313.00 | - | - |
| IMPUESTO 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 | - | - |
| 2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A G.E.G. | 210,946.00 | 210,946.00 | - | - |
| ACREEDORES DIVERSOS | - 2,354,024.34 | - 2,354,024.34 | - | - |
| ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES | - | - | - | - |
| MINISTRACIÓN DE P.H. | - 12,224,687.44 | - 12,224,687.44 | - | - |
| ACREEDORES 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 | |
|---|-------|--------------|---------|--------------|----------|---|----------|---|
| 2151xxxxxx Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | | | | | | | |
| RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | - | 445,928.49 | - | 445,928.49 | - | - | - | - |
| INTERESES DE FINANCIAMIENTO C.P. | | - | | - | | - | | - |
| 2159xxxxxx 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 PARTICULARES | - | 26,792.98 | - | 26,792.98 | - | - | - | - |
| INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARES 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 |
|---|------------------|-------------------|--|
| 2161xxxxxx 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 |
| 2162xxxxxx 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 |
|---|-------|-------------|---------------------------------|
| 2179xxxxxx 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 |
|--|-------------|------------|-----------------|
| 2199xxxxxx 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 |
|--|----------------|-------------------|-----------------|
| 2249xxxxxx 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 |
|--|-------|-----------------------|-------------------|
| 2262xxxxxx 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 |
| 2263xxxxxx 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 |
|---|-------|-------------------------|-----------------|
| 4120xxxxxx | - | 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 | |
| 4150xxxxxx | - | 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 | |
| 4160xxxxxx | - | 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 | |
| 4170xxxxxx | - | 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 CONVENCION 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 PROCUCTOS 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 ACCESESORIOS MENORES | 176,801.50 | 0.00% | |
| REFAC. Y ACCESESORIOS 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% | |

| | | | |
|---|------------------|---------------|--------------------|
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,686,783.69 | 0.04% | |
| IMPUESTO 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 | EXPLICACIÓN |
| 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 LIQUIDEZ POR MUERTE | 55,013.85 | 0.00% | |
| ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GARANTÍA 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, EXEPTO 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% | |
| MINUSVALÍA 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 PERIODO | - | 0.00% | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES | - | 0.00% | |
| GASTOS DEL PERIODO | 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 | 64.12 |
| INTERCAM CB 1111 | - | - | - |
| INVEX BANCO 70137 | - | - | - |
| IXE CB 188169 | 82.15 | - | 82.15 |
| SCOTIA INVERLAT CB 6136402 | 0.85 | - | 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 | - | 2.01 |
| VALUE CB 218069 | 7.36 | - | 7.36 |
| GBM 137490 | 85.30 | 56.90 | 28.40 |
| 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 | - 40,084,829.78 |
| ARKA CB 473984 | - | 0.04 | - 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 | - 20,435.64 |
| 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 | - | - 984,111.95 |
| SCOTIA INVERLAT CB 6136402 | 292,488.89 | - | - 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 | - 835,453,484.42 |
| VALUE CB 218069 | 5,544,903.41 | - | - 5,544,903.41 |
| GBM 137490 | 1,053,270.86 | 885,855.80 | - 167,415.06 |
| 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.

| |
|--|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables |
|--|

| 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