

<p>Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato</p> <p>Notas de Desglose y Memoria</p> <p>Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019</p>		<p>Ejercicio: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Corte: 3</p>
NOTAS	DESCRIPCIÓN	
	I. NOTAS DE DESGLOSE:	
	INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO	
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES	
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS	
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
ACT-01	INGRESOS DE GESTION	
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...	
ACT-03	ACT-03 OTROS INGRESOS	
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO	
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO	
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES	
	PRESUPUESTALES	

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

# Notas a los Estados Financieros

Al 30 de septiembre de 2019

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

## NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>1114xxxxxx Inversiones temporales</b>			
Banorte Gran Plaza 6243196	-	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
Santander 9277	952,807,722.23		
Banregio 177-99106-001-1	-		
CI Banco 33634	0.02		
Nafin 1065124	-		
Banamex 74772788	0.14		
Actinver CB 22021-9	- 0.06		
Arka CB 473984	- 0.08		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	0.02		
Santander CB 61135	-		
Interam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Scotia inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Interacciones 65476	0.06		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Interacciones 350008048	0.16		
Bancomer 1365517141	-		
Actinver CAP 5020103	-		
GBM MICAP 200625	13,269,250.26		
Banorte MICAP 1753151	22,903,453.44		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
Sabadel 2407801	290,000,000.00	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
<b>1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>			
Invex Banco 70137	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Inv Sabadel 2407801	-		
<b>1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo</b>			
Banregio 177-99106-001-1	2,889,519,057.99		
Banamex 74772788	2,612,152,086.59		
Actinver CB 22021-9	1,406,366,212.74		
Arka CB 473984	11,667,306.14		
Finamex CB 304340	2,222,862,730.59		
Intercam CB 1111	304,773,021.88		
Interacciones 65476	-		
GBM 137490	165,180,757.07		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	220,690,086.58		
Actinver Cap 5020103	325,461,020.60		
GBM MICAP 200625	160,276,211.50		
Banorte MICAP 1753151	148,577,116.56		
Inversiones Santander 103389	784,033,503.37		
Invex Banco 70137	1,855,979,982.61		
IXE CB 188169	198,392,004.16		
Multivalores CB 220612	252,919,884.08		
Santander CB 61135	-		
Scotia Inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	90,330,192.71		
Value CB 218069	316,913,614.64		
Vanguardia CB 20602-4	208,511,819.05		
Vector CB 521793	557,667,785.74		
<b>Total ESF-01</b>	<b>16,011,254,820.79</b>		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
<b>1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>					
Clientes Área Comercial	18,971,772.48	17,239,712.51	12,810.19	34,566.56	1,684,683.22
Credisseg	15,223,287.43	15,223,287.43	-	-	-
Vales de Despensa	76,497.43	76,497.43	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Remesas Order Express	4,456,368.31	4,456,368.31	-	-	-
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	214,794.59	-	-	-	214,794.59
<b>1124xxxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>					
Deudores por Arrendamiento	13,148,986.79	13,148,986.79	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	374,030.00	374,030.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
<b>Total ESF-02</b>	<b>53,037,566.87</b>	<b>50,518,882.47</b>	<b>12,810.19</b>	<b>34,566.56</b>	<b>2,471,307.65</b>

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
<b>1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>					
Anticipo a Proveedores	86,857.90	86,857.90	-	-	
<b>1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo</b>					
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-	
<b>1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>					
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	
Anticipo a Contratistas	-	-	-	-	
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	7,509,186.41	3,326,509.04	-	4,182,677.37	
<b>1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>					
Gastos por Comprobar	255,799.96	255,799.96	-	-	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
Funcionarios y Empleados	11,436,816.62	10,483,099.56	-	-	953,717.06
Descuentos Nómina	393,427.04	393,427.04		-	
Deudores en Gestión Jurídica	621,215.15	621,215.15		-	
IVA Acreditable Actividad Gravable 16% y 0%	-	-	-	-	-
IVA Acreditable Actividades No Identificadas	-	-	-	-	-
IVA de Obras	-	-		-	
IVA Actividades Exentas (Jubilados y Pensionados)	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar	5,117,287.82	5,117,287.82	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	10,844,317.50	10,844,317.50	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	- 43,252.07	43,252.07	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,431,262.19	1,431,262.19	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	433,188.65	433,188.65	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	2,758.62	2,758.62	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	357,483.06	357,483.06	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saldos a Favor IEPS	-	-	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	24,062,261.25	23,780,951.03	-	-	281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	54,181,612.85	54,181,612.85	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
<b>1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>				-	
Deudores por Fondos Rotatorios	661,200.00	661,200.00	-	-	-
Fondos, Remesas y Becas	2,985,335.13	2,985,335.13	-	-	-
<b>1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>				-	
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corto Plazo	365,294,271.58	14,456,803.96	18,133,121.36	81,148,118.37	251,556,227.89
Préstamos Personales	2,520,028,729.56	5,005,321.69	24,256,792.30	181,196,642.45	2,309,569,973.12
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	41,411.55		-	-	41,411.55
<b>1129xxxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>					
Farmacias	-	-	-	-	-
<b>1224xxxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>					
Préstamos al Sector Público	102,715,242.09	-	-	-	102,715,242.09
Préstamos Hipotecarios	4,499,357,063.53	-	-	-	4,499,357,063.53
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	6,144,712.77	686,467.73	176,021.32	867,808.58	4,414,415.14

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
Préstamos Complementarios	44,542,248.71	1,430,486.49	4,226,320.34	38,885,441.88	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	1,679,765.88	-	15,386.73		1,664,379.15
Préstamo con Garantía Hipotecaria	744,630,537.24	-	-	-	744,630,537.24
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	207,569,618.35	-	-	-	207,569,618.35
Recuperación Préstamo de Liquidez Garantía Hipotecaria Acreedora	-	-	-	-	-
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	111,518,177.09	-	-	-	111,518,177.09
<b>Total ESF-03</b>	<b>8,723,858,536.43</b>	<b>136,498,133.30</b>	<b>46,807,642.05</b>	<b>306,280,688.65</b>	<b>8,234,272,072.43</b>

**ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS.**

NO APLICA

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
<b>1141xxxxxx Inventario de Mercancías para Venta</b>		
Farmacias	370,679,878.38	Costo promedio
Almacén Cedis	565,431,576.23	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	141,030.01	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	-	Costo promedio
<b>1145xxxxxx Bienes en Tránsito</b>		
Surtimiento de Cedis	8,365,233.82	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	365,447.15	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	227,496.89	Costo promedio
<b>Total ESF-05</b>	<b>945,210,662.48</b>	

ESF-06 FIDEICOMISOS	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
<b>1213xxxxxx Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>					
Fideicomiso Estacionamiento Irapuato	44,780,526.77	De administración	Derecho de reversión del inmueble	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA HIDALGO DE IRAPUATO.	FORTALECER LAS RESERVAS DEL INSTITUTO BRINDANDO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Revaluación	5,063,926.55	De administración			
Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Mobiliario y Equipo	1,818,470.83	De administración			
Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Equipo de Cómputo	229,831.11	De administración			
<b>Total ESF-06</b>	<b>51,892,755.26</b>				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
<b>1214xxxxxx Participaciones y Aportaciones de Capital</b>			
Acciones en Puerto Interior	1,000.00	Participación Estatal	Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V.
Acciones Parque Agro Tecnológico Xonotli S.A. de C.V.	1,000.00	Participación Estatal	PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI S.A. DE C.V.
<b>Total ESF-07</b>	<b>2,000.00</b>		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1231xxxxxx Terrenos</b>				
Revaluación de Terrenos	124,577,350.16	124,577,350.16	-	N/A
Terrenos a Valor Histórico	66,732,404.37	66,732,404.37	-	N/A
<b>1233xxxxxx Edificios no Habitacionales</b>				

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Edificios a Valor Histórico	695,680,268.85	703,803,028.85	8,122,760.00	Mensual
Revaluación de Edificios	252,143,542.82	252,143,542.82	-	Mensual
<b>1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>				
Obras en Proceso	15,024,540.90	7,377,630.81	- 7,646,910.09	N/A
<b>1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración</b>				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	5,174,523.81	5,144,812.91	- 29,710.90	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	71,848,227.76	71,494,981.82	- 353,245.94	Mensual
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	3,936.98	3,936.98	-	Mensual
Revaluación de Bienes Informáticos	15,323,379.63	15,315,925.13	- 7,454.50	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	102,528,389.06	99,097,715.16	- 3,430,673.90	Mensual
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,477,046.53	4,465,667.18	- 11,379.35	Mensual
<b>1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	672,852.77	677,597.03	4,744.26	Mensual
Aparatos Deportivos	1,277,322.64	1,277,322.64	-	Mensual
Cámaras Fotográficas y de Video	123,901.70	123,901.70	-	Mensual
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	338,477.40	338,477.40	-	Mensual
<b>1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>				
Equipo Médico y de Laboratorio	187,120.35	204,956.25	17,835.90	Mensual
Instrumental Médico y de Laboratorio	18,186.55	18,186.55	-	Mensual
<b>1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte</b>				
Revaluación de Equipo de Transporte	857,633.15	853,626.33	- 4,006.82	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	34,893,728.60	34,267,511.32	- 626,217.28	Mensual
Otros Equipos de Transporte	1,386,034.52	1,656,862.88	270,828.36	Mensual
<b>1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>				
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,812,070.20	1,946,978.40	134,908.20	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	3,498,912.91	3,736,100.01	237,187.10	Mensual
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10,500.00	10,500.00	-	Mensual
Maquinaria y Equipo Industrial	2,106,900.96	2,106,900.96	-	Mensual
Maquinaria y Equipo de Construcción	104,700.00	104,700.00	-	Mensual
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	395,529.22	439,319.22	43,790.00	Mensual
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	Mensual
Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,237,151.64	1,291,885.10	54,733.46	Mensual
Otros Equipos	85,140,959.75	90,600,856.72	5,459,896.97	Mensual

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
<b>1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>					
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	- 117,118,070.74	- 119,554,543.46	- 2,436,472.72	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	- 164,176,639.34	- 173,646,760.64	- 9,470,121.30	Mensual	Lineal
<b>1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>					
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 5,174,523.81	- 5,144,812.91	29,710.90	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	- 15,323,379.63	- 15,315,925.13	7,454.50	Mensual	Lineal
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	- 52,603,654.93	- 55,138,043.25	- 2,534,388.32	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 1,135.37	- 1,430.64	- 295.27	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 86,277,098.45	- 87,330,122.79	- 1,053,024.34	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 1,833,572.61	- 2,161,012.43	- 327,439.82	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 261,016.77	- 296,424.58	- 35,407.81	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 302,499.69	- 398,299.01	- 95,799.32	Mensual	Lineal

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 61,715.74	- 71,337.30	- 9,621.56	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	- 73,336.77	- 98,722.58	- 25,385.81	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 56,317.15	- 70,375.43	- 14,058.28	Mensual	Lineal
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	- 18,186.55	- 18,186.55	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación Equipo Transporte	- 857,633.15	- 853,626.33	- 4,006.82	Mensual	Lineal
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	- 28,541,011.79	- 29,811,311.39	- 1,270,299.60	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 404,654.39	- 501,611.01	- 96,956.62	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación Comunicación y Telecomunicación	- 22,517.83	- 22,517.83	-	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	- 10,500.00	- 10,500.00	-	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	- 1,469,213.58	- 1,627,231.17	- 158,017.59	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 75,035.00	- 82,887.50	- 7,852.50	Mensual	Lineal
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 35,004.87	- 65,097.72	- 30,092.85	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,495,011.82	- 1,557,508.24	- 62,496.42	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 344,371.08	- 472,917.07	- 128,545.99	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 693,746.45	- 775,211.42	- 81,464.97	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 17,173,774.47	- 20,986,710.25	- 3,812,935.78	Mensual	Lineal
<b>Total ESF-08</b>	<b>993,194,489.08</b>	<b>973,822,069.90</b>	<b>- 19,372,419.18</b>		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1254xxxxxx Licencias</b>				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
<b>1265xxxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles</b>				
A.A. Software	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 22,083,910.46	- 23,203,423.61	- 1,119,513.15	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,505,111.30	- 1,631,709.44	- 126,598.14	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,619,030.82	- 1,739,551.90	- 120,521.08	POR TIEMPO
Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato	- 229,831.11	- 229,831.11	-	POR TIEMPO
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	- 2,827,360.07	- 3,278,148.38	- 450,788.31	POR TIEMPO
<b>1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</b>				
Gastos Diferidos Establecimientos	5,522,872.83	7,767,275.29	2,244,402.46	POR TIEMPO
<b>1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo</b>				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	387,660.11	839,022.01	451,361.90	POR TIEMPO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	1,263,358.62	646,234.63	- 617,123.99	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	17,523,590.74	4,383,744.14	- 13,139,846.60	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	538,225.32	84,732.36	- 453,492.96	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento	-	157,876.54	157,876.54	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	146,102.58	146,102.58	POR USO
Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Servicios Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo del Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
<b>Total ESF-09</b>	<b>2,369,823.14</b>	<b>- 10,658,317.61</b>	<b>- 13,028,140.75</b>	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
<b>1281xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo</b>					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar	- 13,550,842.65	-	-	-	- 13,550,842.65
<b>1284xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez	- 1,540,498.45	-	-	-	- 1,540,498.45
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 109,317.72	-	-	-	- 109,317.72
Estimación Cuentas Incobrables/Liquidez por Muerte, Invalidez Total	- 746,297.18	-	-	-	- 746,297.18
Estimación Cuentas Incobrables/Préstamos sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	- 163,984.39	-	-	-	- 163,984.39
<b>Total ESF-10</b>	<b>- 16,110,940.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 16,110,940.39</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
<b>1191xxxxxx Valores en Garantía</b>		
Depósitos en Garantía de Servicios	3,861,332.32	
<b>1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago</b>		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,041,569.39	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	36,471,091.86	
<b>Total ESF-11</b>	<b>45,373,993.57</b>	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
<b>2111xxxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>					
Cuenta Técnica RH	1,061.89	1,061.89			FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	-	-	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	369,518.79	369,518.79	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	7,326,271.42	7,326,271.42	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	589,865.95	589,865.95	-	-	FACTIBLE
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	290,835.55	290,835.55	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
<b>2112xxxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	329,544,583.34	329,544,583.34	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2113xxxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>					
Contratistas Proyectos de Inversión	1,162,727.06	1,162,727.06	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
<b>2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>					
Pensiones	248,746.26	248,746.26	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	571,783.62	571,783.62	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					
ISR Nómina	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados a Salarios	-	-	-	-	FACTIBLE



ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
ISR Salarios por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retención	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	3,110,671.00	3,110,671.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	130,560.00	130,560.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	43,847.02	43,847.02	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	36,318.00	36,318.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	246,934.00	246,934.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	579,732.00	579,732.00	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	99,028.17	99,028.17	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	3,863.17	3,863.17	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	9,033.68	9,033.68	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	24,116.32	24,116.32	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	3,827.99	3,827.99	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	122,278.97	122,278.97	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	1,123,219.45	1,123,219.45	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	- 64,990.36	- 64,990.36	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Intereses	2,081,885.40	2,081,885.40	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	4,370,965.00	4,370,965.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	247,881.17	247,881.17	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Traslado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	28,332.00	28,332.00	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	315,623,888.10	315,623,888.10	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	- 0.68	- 0.68	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	530,495.00	530,495.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	5,457.00	5,457.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	1,759.00	1,759.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	8,711.16	8,711.16	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	3,183.90	3,183.90	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-	-	-	FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSEG	28,111.38	28,111.38	-	-	FACTIBLE
Ópticas	- 0.01	- 0.01	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Guarderías	-	-	-	-	FACTIBLE
Médicos y Dentistas	-	-	-	-	FACTIBLE
Otras Retenciones	8,908.40	8,908.40	-	-	FACTIBLE
Rapce Retención del Cinco al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
ICIC 2 al Millar	1,166.16	1,166.16	-	-	FACTIBLE
Descuento por Telefonía	288,944.92	288,944.92	-	-	FACTIBLE
<b>2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		-			
Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	8,543,367.84	8,543,367.84	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	1,007,186.75	1,007,186.75	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	5,997,483.12	5,997,483.12	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	8,250,964.11	8,250,964.11	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	295,017.77	295,017.77	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	180,097.77	180,097.77	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	130,177.90	130,177.90	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Enterar a Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Redondeo de Centavos	-	-	-	-	FACTIBLE
Préstamos al Cierre	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	37,700.00	37,700.00	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	162,050.47	162,050.47	-	-	FACTIBLE
<b>Total ESF-12</b>	<b>693,732,272.42</b>	<b>693,732,272.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo</b>			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	905,393.28	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,384,693.08	Particulares	Devolución al término del contrato
<b>2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo</b>		Particulares	
Ahorro Voluntario	482,415,707.00	Particulares	Devolución a solicitud del ahorrador
Auto-Seguro PCP (4%)	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondo de Apoyo a Jubilados y Derechohabientes	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondos en Administración	6,970,129.66	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
<b>2252xxxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo</b>		Particulares	
Fondo Auto Seguro de P.H.	-	Particulares	
Auto Seguro de Vida PH Subsecuente	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondo de Apoyo Casas Jubilados PH Subsecuente desde 2009	-	Particulares	
Auto-Seguro PCP Plan Permanencia Voluntaria	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
<b>Total ESF-13</b>	<b>493,675,923.02</b>		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,571,347.33	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,785,213.47	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	2,882,744.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	735,988.16	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
<b>2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes</b>			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	21.11	Particulares	
<b>2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>			
Intereses Financiamiento PH	1,653,224.33	Particulares	
<b>Total ESF-14</b>	<b>9,685,464.36</b>		

#### ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>2,242,779,468.56</b>	
Pensiones	1,731,428,675.86	
Financiamiento Préstamos	374,110,976.65	
Financiamiento Seguro de Vida	45,534,986.99	
Financiamiento Gastos de Administración	83,276,353.48	
Reintegro de Aportaciones	8,140,254.61	
Actualizaciones	32,174.18	
Recargos	256,046.79	
Sanciones	-	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
Pensiones	-	
Financiamiento Préstamos	-	
Financiamiento Seguro de Vida	-	
Financiamiento Gastos de Administración	-	
Reintegro de Aportaciones	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>4150xxxxxx Productos de Tipo Corriente</b>	<b>-</b>	
Arrendamiento	-	
Pensión Estacionamiento	-	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	-	
<b>4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>-</b>	
Sanciones	-	
Recuperación por Sinistros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Sinistros (Ingresos Exentos)	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
<b>4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>3,913,004,085.96</b>	
Farmacias	453,077,880.32	
Boletaje Estacionamiento	32,175,937.14	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	304,466.54	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	1,010,777.93	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	1,474,991.97	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	1,684,534.83	
Fotocopiado de Recetas	1,306,765.01	
Servicios de Información y Consultoría	683,064.00	
Exhibición Preferencial	5,934,646.45	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	185,000.00	
Bonificación por Promoción	9,001,672.40	
Licitaciones	11,637.90	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	84,008.64	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	337,487.12	
Arrendamiento	35,267,798.79	
Pensión Estacionamiento	6,033,886.12	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	238,909.52	
Autoseguro de Servicios Funerarios	20,367.74	
Farmacias	2,107,110,783.38	
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Interés por Financiamiento de PCP	68,391.56	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	6,489,520.66	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	286,184.09	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	234,802,051.90	
Intereses Moratorios	3,779,758.49	
Intereses de Ventas a Crédito	175,282.89	
Intereses por Arrendamiento	293,495.40	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Préstamo de Liquidez	3,564,594.99	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	74,430.38	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	17,790,479.11	
Intereses por Destinados al FAJ	14,495,269.56	
Intereses por Financiamiento de PH	355,877,035.92	
Intereses Moratorios	5,463,753.51	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Corto Plazo	-	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Largo Plazo	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.	5,706,123.12	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.	560,992,013.31	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	708,206.57	
Intereses Inversiones Temporales	46,492,878.70	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	-	
Farmacias	-	
Boletaje Estacionamiento	-	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	-	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	-	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	-	
Ingresos de Cafetería	-	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	-	
Fotocopiado de Recetas	-	
Servicios de Información y Consultoría	-	
Exhibición Preferencial	-	
Comisiones Remesas	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	-	
Bonificación por Promoción	-	
Comisión Sistema SAPA	-	
Fotocopias	-	
Licitaciones	-	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	-	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	-	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	-	
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
<b>4200xxxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>259,211,979.77</b>	
Ayuda de Despensa	97,846,493.69	
Servicio Médico Pensionados	115,890,374.04	
Plan de Permanencia	15,762,038.60	
Seguro de Vida	29,713,073.44	
Ayudas y Subsidios	-	
<b>Total EA-01</b>	<b>6,414,995,534.29</b>	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>4300xxxxxx Otros Ingresos</b>	<b>901,054,698.40</b>	PRODUCTO FINANCIERO	
Interés por Financiamiento de PCP	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Moratorios	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses de Ventas a Crédito	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses por Arrendamiento	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Préstamo de Liquidez	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses por Destinados al FAJ	-	PRODUCTO FINANCIERO	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Intereses por Financiamiento de PH	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Moratorios	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Inversiones Temporales	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Otros Ingresos Financieros	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	1,153,783.83	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	4,779.50	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	867,356,278.98	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	1,560,780.20	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	0.59		
Adjudicación y/o Dación de Pago	-		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	150,759.27		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	893,838.63		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	39.12		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	2,528,012.00		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	4,088,059.83		
Ingresos Comisiones	11,896,992.16		
Comisión Convenios	674,467.88		
Comisiones Remesas Exentas	1,737,150.00		
Comisiones Becas	2,055,374.80		
Sanciones	237,746.37		
Recuperación por Sinistros del Area Institucional	2,190,917.95		
Recuperación por Sinistros del Area Comercial	3,487,043.54		
Recargos	514.46		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	190.00		
Ingresos de Cafetería	982,102.45		
Fotocopias	11,393.96		
Otros Ingresos Financieros	44,472.88		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
<b>5000xxxxxx Gastos</b>			
Sueldos Base al Personal Permanente	72,942,010.62	1.42%	
Honorarios Asimilables a Salarios	6,112,811.71	0.12%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	447,535.51	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	6,833,834.40	0.13%	
Horas Extraordinarias	10,628,831.08	0.21%	
Compensaciones	38,601,531.86	0.75%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Aportaciones para Seguros	555,465.10	0.01%	
Aportaciones de Seguridad Social	23,959,863.08	0.47%	
Aportaciones para Seguros	489,569.80	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	8,867,100.92	0.17%	
Prestaciones Contractuales	51,826,518.39	1.01%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	611,136.39	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	49,177,390.53	0.96%	
Estímulos	947,954.98	0.02%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,280,550.24	0.04%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,619.00	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,375,630.43	0.03%	
Material Impreso e Información Digital	206,973.00	0.00%	
Material de Limpieza	1,065,290.81	0.02%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	3,156,179.62	0.06%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	30,130.83	0.00%	
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	0.00%	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	23,715.33	0.00%	
Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	1,241.38	0.00%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes Aditivos Carbón y sus Derivados	42.16	0.00%	
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	27,686.17	0.00%	
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos	-	0.00%	
Producto Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	-	0.00%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	13,779.71	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	22,818.63	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	46,553.57	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	27,682.74	0.00%	
Madera y Productos de Madera	39,551.56	0.00%	
Vidrio y Productos de Vidrio	2,322.49	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	582,314.49	0.01%	
Artículos Metálicos para la Construcción	180,544.61	0.00%	
Materiales Complementarios	36,940.24	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	639,588.67	0.01%	
Productos Químicos Básicos	889.66	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,348.48	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	25,911.55	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	21,753.27	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	212,853.97	0.00%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	8,253,720.88	0.16%	
Vestuarios y Uniformes	-	0.00%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	135,966.12	0.00%	
Artículos Deportivos	-	0.00%	
Herramientas Menores	201,701.64	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	86,739.77	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa	1,006.30	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	2,653.11	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	548,546.55	0.01%	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,048,071.71	0.02%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	4,220.39	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	10,886,740.29	0.21%	
Gas	112,274.44	0.00%	
Agua	1,928,110.81	0.04%	
Telefonía Tradicional	1,509,885.06	0.03%	
Telefonía Celular	191,276.66	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	228,778.03	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	1,124,268.70	0.02%	
Servicios Postales y Telegráficos	294,415.30	0.01%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,257,884.99	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	28,869,405.84	0.56%	
Arrendamiento de Mobiliario	60,480.00	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,440,355.41	0.05%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	259,717.40	0.01%	
Otros Arrendamientos	312,581.37	0.01%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	3,076,279.17	0.06%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	135,927.16	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	4,563,371.47	0.09%	
Servicios de Capacitación	132,904.49	0.00%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	703,315.94	0.01%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	1,118,713.69	0.02%	
Servicios de Vigilancia	2,936,895.05	0.06%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,078,917.14	0.02%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	13,151,232.40	0.26%	
Servicios Financieros y Bancarios	8,513,101.52	0.17%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	5,895,796.38	0.12%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	12,883.10	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	387,139.03	0.01%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	735,939.98	0.01%	
Amortización Instalación	221,027.93	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,116,961.20	0.04%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	875,582.47	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	191,841.00	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,537,174.48	0.03%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	6,583,402.46	0.13%	



EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,080,234.43	0.04%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	332,205.00	0.01%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	2,158,303.27	0.04%	
Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión po Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	10,516,719.86	0.21%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Pasajes Aéreos	53,276.25	0.00%	
Pasajes Terrestres	319,564.23	0.01%	
Viáticos en el País	56,937.60	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	37,192.96	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	480,306.55	0.01%	
Congresos y Convenciones	1,046,647.74	0.02%	
Gastos de Representación	331,890.14	0.01%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	96,498.03	0.00%	
Impuestos y Derechos	1,912,931.03	0.04%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	160,241.74	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	-	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	4,923,696.35	0.10%	
Otros Servicios Generales	15,930.43	0.00%	
Seguro Base	355,207,096.88	6.94%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	33,625,429.72	0.66%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,734,542.14	0.03%	
Servicio Médico	25,900,080.68	0.51%	
Gastos de Funeral	2,117,688.30	0.04%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	5,374.95	0.00%	
Seguro de Retiro	4,023,784.46	0.08%	
Prestación Adicional a la Pensión	5,612,102.36	0.11%	
Seguro Base	1,268,208,412.59	24.77%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	64,230,362.10	1.25%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,533,589.32	0.03%	
Servicio Médico	90,207,492.96	1.76%	
Gastos de Funeral	3,986,232.90	0.08%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	-	0.00%	
Seguro de Vida	31,638,875.59	0.62%	
Seguro de Retiro	12,559,974.56	0.25%	
Prestación Adicional a la Pensión	21,109,231.23	0.41%	
Devolución de Cuotas	137,985,850.66	2.70%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Prestación por Baja Definitiva	1,853,722.03	0.04%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	1,983,332.52	0.04%	
Plan de Permanencia Voluntaria	31,490,814.18	0.62%	
Seguro de Vida Activos	20,764,926.66	0.41%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	38,912,504.33	0.76%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	109,280.05	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	229,403.64	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	6,176.75	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	369,871.88	0.01%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	9,265.53	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	11,906,594.78	0.23%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	3,139,355.19	0.06%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	295.27	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	5,824,442.11	0.11%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	335,755.31	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	49,543.15	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	95,799.32	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	9,621.56	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreación	25,385.81	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	14,058.28	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	1,896,516.87	0.04%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	98,660.62	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	158,017.59	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	7,852.50	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	30,092.85	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	71,641.00	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	130,984.95	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	93,829.42	0.00%	
D.A. Otros Equipos	3,812,935.78	0.07%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	1,502,940.75	0.03%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	1,246,111.29	0.02%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	450,788.31	0.01%	
Baja de Activo Fijo	48,847.63	0.00%	
Baja de Activo Fijo	2,494.20	0.00%	
Provisión Servicios Personales	33,350,186.66	0.65%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	35,655,717.25	0.70%	
Provisión para Aguinaldo	255,232,396.89	4.99%	
Impuestos Contingentes	59,368,093.84	1.16%	
Costo de Ventas Farmacias.	1,925,901,421.84	37.62%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	-	-0.13%	
Recuperación de Merma	-	-0.54%	
Promociones de Laboratorios	100,880.49	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	127,256.14	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Sobrante de Inventario	- 2,960,247.72	-0.06%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	- 67,901.01	0.00%	
Faltantes de Inventarios	5,816,029.66	0.11%	
Robos de Mercancías en Farmacias	2,995,253.78	0.06%	
Tiempo Aire	53,973,887.83	1.05%	
Costo de Ventas Parque Funerario	41,812.05	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	- 200,000.00	0.00%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	-	0.00%	
Minusvalía Financiera	163,839,157.70	3.20%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	6,101,942.25	0.12%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	1,309,981.86	0.03%	
Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	-	0.00%	
Diferencia en Depósitos de Caja	-	0.00%	
Prorratio de Gastos de Administración	-	0.00%	
Gastos del Periodo	1,099.83	0.00%	
Robos en Farmacias	5,833,086.97	0.11%	
Prorratio de Costos	-	0.00%	
Prorratio de Gastos de Gerencias Comerciales	-	0.00%	
Prorratio de Otros Gastos	-	0.00%	
Prorratio de Otros Ingresos Financieros	-	0.00%	
Prorratio de Otros Ingresos	-	0.00%	
Prorratio de Provisiones Laborales	-	0.00%	
Prorratio de Depreciaciones	-	0.00%	
<b>Total EA-03</b>	<b>5,118,949,369.88</b>	<b>100.00%</b>	

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
<b>3110xxxxxx Aportaciones</b>					
Aportación Municipal Obra Pública	-	-	-	Aportación de capital	Municipal
Aportación Municipal Obra Pública Ejercicios Anteriores	478,545.23	478,545.23	-	Aportación de capital	
Reasignación de Bienes	-	18,450.00	18,450.00		
Terrenos Donados por Gobierno del Estado	11,657,630.24	11,657,630.24	-	Donación de capital	Estatad
<b>Total VHP-01</b>	<b>12,136,175.47</b>	<b>12,154,625.47</b>	<b>18,450.00</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
<b>3210xxxxxx Resultados del Ejercicio</b>				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	2,197,100,862.81	2,197,100,862.81	Estatad
<b>3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,995,612,045.56	22,996,235,483.94	623,438.38	Estatad
<b>3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
<b>Total VHP-02</b>	<b>22,995,612,045.56</b>	<b>25,193,336,346.75</b>	<b>2,197,724,301.19</b>	

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes</b>			
Cajas Establecimientos ISSEG	454,901.00	768,020.30	313,119.30
Fondo Fijo de Caja	-	-	-
Banamex 08700067247	141,433.32	187,195.60	45,762.28
Banamex 01647992745	2,049,920.85	1,310,567.64	- 739,353.21
Banamex 46390001002	1,291,150.66	865,423.84	- 425,726.82
Banamex 46390001010	1,529,152.12	896,464.15	- 632,687.97
Banamex 46390002718	485,937.55	589,935.06	103,997.51
Banamex 46390005504	40,242.50	652,915.73	612,673.23
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	114,407.90	123,917.74	9,509.84
Banamex 46390023405	61,155.85	18,244.01	- 42,911.84
Banamex 46390028032	58,587.65	56,870.65	- 1,717.00
Banamex 46390054351	31,232.05	568,291.90	537,059.85
Banamex 46390054378	1,224.16	663.70	- 560.46
Banamex 46390054769	820.37	101,655.63	100,835.26
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	10,956,043.97	116.01	- 10,955,927.96
Banamex 46390058594	1,163.05	1,163.05	-
Banamex 70063413230	44,114.72	636.51	- 43,478.21
Banamex 7006 00000390326	21,102.36	47,540.34	26,437.98
BBVA 00444101979	2,817,520.47	1,189,481.97	- 1,628,038.50
BBVA 00444101987	30,682,758.50	15,174,738.07	- 15,508,020.43
BBVA 00446157211	2,194,799.57	1,405,985.16	- 788,814.41
BBVA 00446599362	1,324,234.83	186,718.43	- 1,137,516.40
BBVA 00100402133	2,884,452.38	1,276,956.86	- 1,607,495.52
BBVA 00100402222	6,067,460.03	3,155,439.44	- 2,912,020.59
BBVA 00100402389	2,807,687.00	1,709,817.16	- 1,097,869.84
BBVA 00155195888	314,080.69	405,089.66	91,008.97
BBVA 00159085882	5,396.96	5,397.38	0.42
BBVA 00159096213	135,100.47	176,950.00	41,849.53
BBVA 00160918679	56,131.10	89,176.53	33,045.43
BBVA 00176624952	450.91	395,104.86	394,653.95
BBVA 178077088	15,778.59	7,616.06	- 8,162.53
BBVA 0189671463	49,237.38	299.61	- 48,937.77
BBVA 00193130339	-	-	-
BBVA 0195936152	82,644.73	32,916.64	- 49,728.09
BBVA 0105035007 Net Cash	79,734.64	404.02	- 79,330.62
BBVA 110556319	717.63	15,265.84	14,548.21
BBVA 0112522551	-	467.38	467.38
Banorte 00106243196	14,967.92	20,002.17	5,034.25
Banorte 00102927575	709,675.76	1,545,001.79	835,326.03
Banorte 00803014477	1,312,523.55	1,217,240.65	- 95,282.90
Banorte 00803016631	1,468,090.67	1,138,560.36	- 329,530.31
Banorte 00803016658	1,468,238.38	963,259.03	- 504,979.35
Banorte 00177620247	86,626.00	184,276.84	97,650.84

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00533816329	1,694,166.99	2,252,603.52	558,436.53
Banorte 00660495161	16,013.01	13,108.03	- 2,904.98
Banorte 00660490595	303,618.73	351,015.74	47,397.01
Banorte 00660493738	16,129.14	18,312.17	2,183.03
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	552,925.61	419,858.81	- 133,066.80
Banorte 00211675561	25,724.87	540.54	- 25,184.33
Banorte 00211675570	250.04	99,663.33	99,413.29
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	187,285,838.27	51,675,090.57	- 135,610,747.70
Banorte 0438875092	28,728.68	28,757.03	28.35
Banorte 0329738709 B	156,776.85	298,840.98	142,064.13
Banorte 1026139059 P	19,555.10	19,574.39	19.29
HSBC 04020054136	191,441.93	223,527.62	32,085.69
Banco Bajío 19254978	54,985.29	222,932.72	167,947.43
Banco Bajío 19254978-01-02	48,359,272.42	45,441,162.86	- 2,918,109.56
Banco Bajío 19254978-01-03	42,065,760.58	73,091,536.92	31,025,776.34
Santander 65500709277	531.62	0.33	- 531.29
BanRegio 177-99984-001-6	-	-	-
BanRegio 177-99106-001-1	2,725,760.98	-	- 2,725,760.98
CI Banco 33634	-	-	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	-	-	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	-	-	-
Santander CB 61135	-	-	-
InterCam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia Inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Sabadell 2407801	-	-	-
Monex 3115177	-	-	-
Interacciones 65476	-	-	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Bancomer 919-1-40032450	-	-	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	4.19	4.19	-
GBM MICAP 200625	9.06	57.70	48.64
Banorte MICAP 1753151	41.38	18.47	- 22.91

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte Gran Plaza 6243196	-	-	-
Santander 9277	651,833,000.00	952,807,722.23	300,974,722.23
Banregio 177-99106-001-1	-	-	-
CI Banco 33634	0.02	0.02	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	0.14	0.14	-
Actinver CB 22021-9	- 0.06	- 0.06	-
Arka CB 473984	- 0.08	- 0.08	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	0.02	0.02	-
Santander CB 61135	-	-	-
Intercam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	0.06	0.06	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Interacciones 350008048	0.16	0.16	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Actinver CAP 5020103	-	-	-
GBM MICAP 200625	2,973,778.79	13,269,250.26	10,295,471.47
Banorte MICAP 1753151	2,428,453.29	22,903,453.44	20,475,000.15
Sabadel 2407801	-	290,000,000.00	290,000,000.00
<b>Total EFE-01</b>	<b>1,012,595,980.04</b>	<b>1,489,625,134.60</b>	<b>477,029,154.56</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1230xxxxxx Bienes Inmuebles</b>	<b>475,849.91</b>	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	8,122,760.00	0%
Construcciones en Proceso	- 7,646,910.09	0%
<b>1240xxxxxx Bienes Muebles</b>	<b>1,761,235.56</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	- 3,832,464.59	0%
Mobiliario y Equipo Educacional	4,744.26	0%
Equipo e Instrumental Médico	17,835.90	0%
Equipo de Transporte	- 359,395.74	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,930,515.73	0%
<b>1250xxxxxx Activos Intangibles</b>	<b>-</b>	
Licencias Informáticas	-	0%
<b>Total EFE-02</b>	<b>2,237,085.47</b>	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500xxxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	39,021,784.38
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	614,717.80
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	11,906,594.78
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	15,794,787.58
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	51,341.83
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	324,238,300.80
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	59,368,093.84
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	1,951,614,473.70
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	169,941,099.95
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	7,144,168.66
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total EFE-03</b>	<b>-</b>	<b>2,579,695,363.32</b>

## NOTAS DE MEMORIA

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

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7000xxxxxx</b>			
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligación	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.