

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2020

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
1114xxxxx Inversiones temporales			
Banorte Gran Plaza 6243196	-		
Santander 9277	714,766,313.47		
Banregio 177-99106-001-1	-		
CI Banco 33634	177,000,000.02		
Nafin 1065124	-		
Banamex 74772788	0.14		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	0.02		
Santander CB 61135	-		
Intercam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	201,085,381.25		
JXE CB 188169	-	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.	
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	18,436,756.41		
Banorte MICAP 1753151	2,866,524.15		
Sabadel 2407801	933,000,000.00		
1121xxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Invex Banco 70137	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Inv Sabadel 2407801	-		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211xxxxx Inversiones a Largo Plazo			
Banregio 177-99106-001-1	2,373,114,190.99	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.	
Banamex 74772788	2,700,674,325.10		
Actinver CB 22021-9	1,497,941,669.97		
Arka CB 473984	11,438,774.72		
Finamax CB 304340	2,629,850,228.33		
Intercam CB 1111	302,933,228.98		
Interacciones 65476	-		
GBM 137490	165,599,965.17		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	171,102,888.98		
Actinver Cap 5020103	266,205,142.77		
GBM MICAP 200625	123,314,951.65		
Banorte MICAP 1753151	139,043,573.82		
Inversiones Monex 3115177	301,574,188.67		
Inversiones Santander 103389	1,049,662,509.79		
Invex Banco 70137	1,449,176,034.71		
IXE CB 188169	128,937,170.37		
Multivalores CB 220612	531,348,962.56		
Santander CB 61135	-		
Scotia Inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	90,884,472.50		
Value CB 218069	286,768,201.69		
Vanguardia CB 20602-4	109,812,547.56		
Vector CB 521793	566,646,509.08		
Total ESF-01	16,943,184,513.09		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1122xxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
Clientes Área Comercial	19,228,827.82	17,659,484.12	11,771.16	29,185.62	1,528,386.92
Credisseg	14,225,185.28	14,225,185.28	-	-	-
Vales de Despensa	81,964.93	81,964.93	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	3,434,972.82	3,434,972.82	-	-	-
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	214,794.59	-	-	-	214,794.59
1124xxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Deudores por Arrendamiento	15,160,946.54	15,160,946.54	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	381,140.00	381,140.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
Total ESF-02	53,299,661.82	50,943,693.69	11,771.16	29,185.62	2,315,011.35

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1131xxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores	-	-	-	-	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1132xxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-	-
1134xxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	6,836,257.71	2,653,580.34	-	-	4,182,677.37
1123xxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
Gastos por Comprobar	10,134.20	10,134.20	-	-	-
Funcionarios y Empleados	18,718,143.58	17,764,426.52			953,717.06
Descuentos Nómina	820,522.82	820,522.82		-	
Deudores en Gestión Jurídica	1,384,943.07	1,384,943.07		-	
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	7,823,905.25	7,823,905.25	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	10,723,525.60	10,723,525.60	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	648,287.10	648,287.10	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,321,230.28	1,321,230.28	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	1,095,747.71	1,095,747.71	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	-	1,225.38	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	350,185.33	350,185.33	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saldos a Favor IEPS	12,713.25	12,713.25	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	27,453,174.49	27,171,864.27	-	-	281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	61,297,657.42	61,297,657.42	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
1125xxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
Deudores por Fondos Rotatorios	528,312.00	528,312.00	-	-	-
Fondos, Remesas y Becas	6,439,827.29	6,439,827.29	-	-	-
1126xxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corto Plazo	180,713,769.35	8,081,069.50	19,272,323.15	76,730,889.23	76,629,487.48
Préstamos Personales	2,725,435,117.40	7,381,075.72	32,554,629.71	219,169,332.42	2,466,330,079.55
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	41,411.55		-	-	41,411.55
1129xxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Farmacias	-	-	-	-	-
1224xxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-
Préstamos Hipotecarios	4,244,991,522.08	-	-	-	4,244,991,522.08
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	4,948,044.56	168,909.14	233,963.17	399,650.75	4,145,521.50

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
Préstamos Complementarios	38,101,288.62	2,500,118.72	8,033,117.01	27,568,052.89	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	1,520,813.66	-	-	-	1,520,813.66
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,012,301,286.85	15,606.44	16,317.60	-	1,012,269,362.80
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	198,704,406.95	-	-	-	198,704,406.95
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	163,141,541.68	1,758,221.38	-	11,189.36	161,372,130.95
Total ESF-03	8,715,362,544.42	159,950,637.97	60,110,350.64	323,879,114.64	8,171,422,441.17

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

NO APLICA

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
Farmacias	394,334,926.94	Costo promedio
Almacén Cedis	620,958,241.66	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	116,327.43	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	537,163.30	Costo promedio
1145xxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	8,529,216.57	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	723,344.61	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	254,246.11	Costo promedio
Total ESF-05	1,025,453,466.62	

ESF-06 FIDEICOMISOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1213xxxxx Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
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			
Total ESF-06	51,892,755.26				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214xxxxx Participaciones y Aportaciones de Capital			
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.
Acciones Sector Privado Arrendamiento Financiero	1,999,000.00	Participación Estatal	Guanajuato Leasing Services
Total ESF-07	2,001,000.00		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231xxxxxx Terrenos				
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
1233xxxxxx Edificios no Habitacionales				
Edificios a Valor Histórico	703,803,028.85	703,212,698.21	- 590,330.64	Mensual
Revaluación de Edificios	252,143,542.82	252,143,542.82	-	Mensual
1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
Obras en Proceso	10,383,094.47	9,073,810.19	- 1,309,284.28	N/A
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	5,144,066.88	5,127,189.17	- 16,877.71	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	71,493,299.07	71,243,976.77	- 249,322.30	Mensual
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	3,936.98	3,936.98	-	Mensual
Revaluación de Bienes Informáticos	15,313,733.68	15,224,106.68	- 89,627.00	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	99,860,020.33	100,671,431.45	811,411.12	Mensual
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,850,460.88	4,850,460.88	-	Mensual
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	677,597.03	634,769.99	- 42,827.04	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
1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Equipo Médico y de Laboratorio	204,956.25	204,956.25	-	Mensual
Instrumental Médico y de Laboratorio	18,186.55	18,186.55	-	Mensual
1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte				
Revaluación de Equipo de Transporte	853,626.33	853,626.33	-	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	35,418,045.81	41,766,838.91	6,348,793.10	Mensual
Carrocerías y remolques 2011	-	200,000.00	200,000.00	Mensual
Otros Equipos de Transporte	1,587,733.57	1,587,733.57	-	Mensual
1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,953,850.32	1,925,663.25	- 28,187.07	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	3,887,202.89	3,874,356.28	- 12,846.61	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	485,671.81	485,671.81	-	Mensual
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	Mensual
Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,311,556.70	1,309,272.22	- 2,284.48	Mensual
Otros Equipos	90,917,217.21	90,917,217.21	-	Mensual

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	- 120,366,576.83	- 121,178,610.20	- 812,033.37	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	- 176,863,737.80	- 180,050,205.52	- 3,186,467.72	Mensual	Lineal

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
1263xxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 5,144,066.88	- 5,127,189.17	- 16,877.71	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	- 15,313,733.68	- 15,224,106.68	- 89,627.00	Mensual	Lineal
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	- 56,029,896.19	- 56,601,249.44	- 571,353.25	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 1,529.06	- 1,627.49	- 98.43	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 88,093,092.06	- 88,747,121.94	- 654,029.88	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 2,276,945.44	- 2,398,207.79	- 121,262.35	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 313,364.40	- 305,459.17	- 7,905.23	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 430,231.87	- 462,165.05	- 31,933.18	Mensual	Lineal
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 74,544.45	- 77,751.60	- 3,207.15	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	- 107,184.51	- 115,646.45	- 8,461.94	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 75,499.30	- 80,623.24	- 5,123.94	Mensual	Lineal
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	- 18,186.55	- 18,186.55	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación Equipo Transporte	- 853,626.33	- 853,626.33	-	Mensual	Lineal
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	- 30,403,983.53	- 31,004,997.28	- 601,013.75	Mensual	Lineal
Carrocerías y remolques	- -	- 200,000.00	- 200,000.00	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 510,971.24	- 547,974.60	- 37,003.36	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	- 1,679,903.68	- 1,732,576.22	- 52,672.54	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 85,505.00	- 88,122.50	- 2,617.50	Mensual	Lineal
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 76,774.17	- 88,915.97	- 12,141.80	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,586,140.92	- 1,589,251.38	- 3,110.46	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 520,246.56	- 564,237.10	- 43,990.54	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 807,642.94	- 838,451.94	- 30,809.00	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 22,379,019.99	- 23,779,238.68	- 1,400,218.69	Mensual	Lineal
Total ESF-08	971,559,482.28	968,914,960.46	- 2,644,521.82		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1254xxxxx Licencias				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
1265xxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
A.A. Software	- -	- -	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	- -	- -	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	- -	- -	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 23,576,594.66	- 23,949,765.71	- 373,171.05	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,673,908.82	- 1,716,108.20	- 42,199.38	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,778,841.32	- 1,781,792.27	- 2,950.95	POR TIEMPO
Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato	- 229,831.11	- 229,831.11	-	POR TIEMPO
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	- 3,428,411.15	- 3,578,673.92	- 150,262.77	POR TIEMPO
1271xxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Gastos Diferidos Establecimientos	7,617,571.61	8,899,670.13	1,282,098.52	POR TIEMPO
1273xxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	587,315.35	335,608.69	- 251,706.66	POR TIEMPO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	- -	- -	-	POR TIEMPO

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	816,431.57	412,947.95	- 403,483.62	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	22,270,898.71	22,270,898.71	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Instalacion, Reparacion y Mantenimiento	63,150.43	-	63,150.43	POR TIEMPO
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	377,603.87	377,603.87	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
Total ESF-09	- 16,203,758.82	6,439,917.42	22,643,676.24	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	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	- 13,232,676.44	-	-	-	- 13,232,676.44
1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez	- 1,762,642.50	-	-	-	- 1,762,642.50
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 113,125.79	-	-	-	- 113,125.79
Estimación Cuentas Incobrables/Liquidez por Muerte, Invalidez Total	- 746,342.62	-	-	-	- 746,342.62
Estimación Cuentas Incobrables/Préstamos sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	- 169,696.71	-	-	-	- 169,696.71
Total ESF-10	- 16,024,484.06	-	-	-	- 16,024,484.06

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxx Valores en Garantía		
Depósitos en Garantía de Servicios	4,028,003.92	
1193xxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,041,569.39	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	36,471,091.86	
Total ESF-11	45,540,665.17	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2111xxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
Cuenta Técnica RH	1,086.37	1,086.37			FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	907,079.59	907,079.59	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	457,984.85	457,984.85	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	7,681,798.31	7,681,798.31	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	502,327.04	502,327.04	-	-	FACTIBLE
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
ISSSTE Aportaciones	320,386.59	320,386.59	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	302,306,325.60	302,306,325.60	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Contratistas Proyectos de Inversión	-	-	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
2115xxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Pensiones	248,746.26	248,746.26	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	571,783.62	571,783.62	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
ISR Nómina	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados a Salarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retención	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	3,093,364.00	3,093,364.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	157,966.00	157,966.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	26,076.66	26,076.66	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	62,914.00	62,914.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	231,340.00	231,340.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	563,201.00	563,201.00	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	261,282.08	261,282.08	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	5,699.23	5,699.23	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	60,211.24	60,211.24	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	56,238.75	56,238.75	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	15,728.55	15,728.55	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	134,504.36	134,504.36	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	1,451,937.37	1,451,937.37	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	-	64,034.37	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Intereses	2,515,861.63	2,515,861.63	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	7,068,646.00	7,068,646.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	207,101.13	207,101.13	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Trasladado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	359,908,462.65	359,908,462.65	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	0.23	0.23	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	548,683.00	548,683.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	5,629.00	5,629.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	1,862.00	1,862.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	7,264.89	7,264.89	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	11,792.52	11,792.52	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-	-	-	FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSEG	391.51	391.51	-	-	FACTIBLE
Ópticas	-	-	-	-	FACTIBLE
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	-	-	-	-	FACTIBLE
Descuento por Telefonía	-	-	-	-	FACTIBLE
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	10,525,782.63	10,525,782.63	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	3,929,292.55	3,929,292.55	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	11,933,430.99	11,933,430.99	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	25,958,861.76	25,958,861.76	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	78,517.04	78,517.04	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	98,030.38	98,030.38	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	99,604.04	99,604.04	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Enterar a Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Redondeo de Centavos	-	-	-	-	FACTIBLE
Préstamos al Cierre	31,477,010.89	31,477,010.89	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	37,700.00	37,700.00	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	160,214.05	160,214.05	-	-	FACTIBLE
Total ESF-12	773,961,699.43	773,961,699.43	-	-	

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	920,669.78	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,416,431.46	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo			
Ahorro Voluntario	541,683,869.89	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	23,695,959.78	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
2252xxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo			
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
Total ESF-13	569,716,930.91		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,453,602.41	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,735,571.39	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	2,911,619.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	-	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
2199xxxxx Otros Pasivos Circulantes			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	24.83	Particulares	
2249xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,607,172.39	Particulares	
Total ESF-14	8,764,915.98		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	792,415,716.53	
Pensiones	612,050,368.78	
Financiamiento Préstamos	132,187,633.61	
Financiamiento Seguro de Vida	16,128,102.11	
Financiamiento Gastos de Administración	29,413,084.55	
Reintegro de Aportaciones	2,415,413.44	
Actualizaciones	57,075.83	
Recargos	164,038.21	
Sanciones	-	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
4160xxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	
Sanciones	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,322,503,411.72	
Farmacias	140,211,458.39	
Boletaje Estacionamiento	9,569,697.49	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	71,947.43	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	307,866.98	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	497,838.73	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	531,355.09	
Fotocopiado de Recetas	765,162.82	
Servicios de Información y Consultoría	2,060,416.66	
Exhibición Preferencial	2,120,854.25	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	420,000.00	
Bonificación por Promoción	4,118,771.40	
Licitaciones	646.56	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	20,387.95	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	106,573.27	
Arrendamiento	11,268,574.12	
Pensión Estacionamiento	2,029,180.32	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	50,463.36	
Autoseguro de Servicios Funerarios	5,816.92	
Farmacias	792,945,383.87	
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Interés por Financiamiento de PCP	12,067.70	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	429,093.96	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	40,006.66	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	97,810,648.75	
Intereses Moratorios	1,088,488.25	
Intereses de Ventas a Crédito	522,289.85	
Intereses por Arrendamiento	61,211.42	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Préstamo de Liquidez	1,552,371.99	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	22,791.63	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	7,298,538.65	
Intereses por Destinados al FAJ	6,339,260.13	
Intereses por Financiamiento de PH	107,079,975.10	
Intereses Moratorios	3,736,912.84	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Corto Plazo	-	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Largo Plazo	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.	92,708,433.44	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	285,550.24	
Intereses Inversiones Temporales	36,413,375.50	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	
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	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4200xxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	93,954,217.68	
Ayuda de Despensa	39,709,470.03	
Servicio Médico Pensionados	42,052,794.26	
Plan de Permanencia	5,476,980.32	
Seguro de Vida	6,714,973.07	
Ayudas y Subsidios	-	
Total EA-01	2,208,873,345.93	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxx Otros Ingresos	291,805,790.19	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	1,091,867.75	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	277,292,773.67	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	769,041.63	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	-		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	33,925.32		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	230,526.69		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	2.08		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	876,455.00		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	1,388,965.34		
Ingresos Comisiones	5,774,963.65		
Comisión Convenios	274,007.63		
Comisiones Remesas Exentas	562,796.00		
Comisiones Becas	498,847.05		
Sanciones	1,118.29		
Recuperación por Siniestros del Área Institucional	87,773.19		
Recuperación por Siniestros del Área Comercial	2,646,480.99		
Recargos	230.46		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	120.00		
Ingresos de Cafetería	238,119.55		
Fotocopias	2,876.71		
Otros Ingresos Financieros	34,899.19		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxx Gastos			
Sueldos Base al Personal Permanente	24,900,428.44	1.18%	
Honorarios Asimilables a Salarios	3,160,924.18	0.15%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	149,216.14	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	810,236.25	0.04%	
Horas Extraordinarias	3,197,752.14	0.15%	
Compensaciones	12,739,043.94	0.61%	
Aportaciones para Seguros	251,706.66	0.01%	
Aportaciones de Seguridad Social	8,755,945.58	0.42%	
Aportaciones para Seguros	67,492.50	0.00%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	4,113,215.40	0.20%	
Prestaciones Contractuales	18,132,322.19	0.86%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	195,069.00	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,128,171.55	0.81%	
Estímulos	4,121.40	0.00%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	8,108.23	0.00%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,395.00	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	700,473.00	0.03%	
Material Impreso e Información Digital	15,459.00	0.00%	
Material de Limpieza	27,905.60	0.00%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	854,549.95	0.04%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,245.21	0.00%	
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	0.00%	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,307.98	0.00%	
Insumentos Textiles Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes Aditivos Carbón y sus Derivados	-	0.00%	
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	-	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	134.52	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	31,198.28	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	1,273.92	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,595.54	0.00%	
Madera y Productos de Madera	40,177.98	0.00%	
Vidrio y Productos de Vidrio	2,294.00	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	5,205.82	0.00%	
Artículos Metálicos para la Construcción	163,253.71	0.01%	
Materiales Complementarios	982.76	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,934.05	0.00%	
Productos Químicos Básicos	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,066.55	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8,636.80	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	-	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	725.00	0.00%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	2,532,139.46	0.12%	
Vestuarios y Uniformes	-	0.00%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	0.00%	
Artículos Deportivos	5,640.00	0.00%	
Herramientas Menores	5,918.71	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	33,229.45	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Móbilarios y Equipo de Administración Educacional	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumento Médico	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	36,298.81	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	80,746.58	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	6,469.95	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	3,216,814.64	0.15%	
Gas	25,480.76	0.00%	
Aqua	636,316.62	0.03%	
Telefonía Tradicional	506,138.13	0.02%	
Telefonía Celular	58,333.06	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	141,487.79	0.01%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	340,480.09	0.02%	
Servicios Postales y Telegráficos	70,810.08	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	403,483.62	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	9,743,556.82	0.46%	
Arrendamiento de Móbilario	22,226.40	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	959,497.49	0.05%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	523,700.00	0.02%	
Otros Arrendamientos	102,824.00	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	18,000.00	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	157,243.21	0.01%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	72,982.05	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	1,102,532.60	0.05%	
Servicios de Capacitación	166,628.58	0.01%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	60,601.74	0.00%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	914,291.40	0.04%	
Servicios de Vigilancia	944,595.85	0.04%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	771,652.40	0.04%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	3,181,557.02	0.15%	
Servicios Financieros y Bancarios	3,397,126.53	0.16%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	1,220,852.70	0.06%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	-	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	98,793.32	0.00%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	0.00%	
Amortización Instalación	63,150.43	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	901,509.25	0.04%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	63,873.43	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	18,700.00	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	424,424.96	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	2,029,616.06	0.10%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	784,599.85	0.04%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	99,241.14	0.00%	
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	41,955.99	0.00%	
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	4,459,086.65	0.21%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet	-	0.00%	
Pasajes Aéreos	15,413.29	0.00%	
Pasajes Terrestres	81,649.09	0.00%	
Viáticos en el País	23,045.91	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	11,483.68	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	86,400.00	0.00%	
Congresos y Convenciones	6,853.17	0.00%	
Gastos de Representación	226,412.16	0.01%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	-	0.00%	
Impuestos y Derechos	1,501,941.69	0.07%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	-	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	-	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	1,673,090.61	0.08%	
Otros Servicios Generales	24,713.38	0.00%	
Seguro Base	121,087,402.11	5.75%	
Despegue Salarial	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Ayuda de Despensa	13,422,518.27	0.64%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	973,251.81	0.05%	
Servicio Médico	9,805,588.69	0.47%	
Gastos de Funeral	759,739.50	0.04%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	-	0.00%	
Seguro de Retiro	659,488.47	0.03%	
Prestación Adicional a la Pensión	16,061.40	0.00%	
Seguro Base	432,069,116.91	20.52%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	26,263,965.90	1.25%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	653,483.51	0.03%	
Servicio Médico	32,247,075.15	1.53%	
Gastos de Funeral	1,588,524.60	0.08%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	-	0.00%	
Seguro de Vida	9,603,804.86	0.46%	
Seguro de Retiro	3,369,280.33	0.16%	
Prestación Adicional a la Pensión	12,908.62	0.00%	
Devolución de Cuotas	31,253,285.24	1.48%	
Prestación por Baja Definitiva	35,949.73	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	388,828.20	0.02%	
Plan de Permanencia Voluntaria	10,940,215.97	0.52%	
Seguro de Vida Activos	7,392,100.00	0.35%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	13,223,373.61	0.63%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	759,096.03	0.04%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	98,981.64	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	1,752.98	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	156,824.23	0.01%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	2,629.57	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	3,998,501.34	0.19%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	801,544.58	0.04%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	98.43	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,700,109.70	0.08%	
D.A. Otros Móvilarios y Equipos de Administración	121,262.35	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	16,583.03	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	31,933.18	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	3,207.15	0.00%	
D.A. Otros Móvilarios y Equipo Educativo y Recreación	8,461.94	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	5,123.94	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	801,013.75	0.04%	
D.A. Carrocerías y Remolques	-	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	37,003.36	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	52,672.54	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	2,617.50	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	12,141.80	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	26,998.78	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	48,537.81	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	32,769.88	0.00%	
D.A. Otros Equipos	1,400,218.69	0.07%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	617,516.42	0.03%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	418,321.64	0.02%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	150,262.77	0.01%	
Baja de Activo Fijo	59,375.80	0.00%	
Baja de Activo Fijo	837.29	0.00%	
Provisión Servicios Personales	14,115,750.79	0.67%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	11,955,848.84	0.57%	
Provisión para Aguinaldo	108,297,953.23	5.14%	
Impuestos Contingentes	26,394,378.49	1.25%	
Costo de Ventas Farmacias.	673,677,800.12	31.99%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 2,304,393.76	-0.11%	
Recuperación de Merma	- 10,072,448.25	-0.48%	
Promociones de Laboratorios	-	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	91,715.35	0.00%	
Sobrante de Inventario	- 684,556.51	-0.03%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	- 66,678.63	0.00%	
Faltantes de Inventarios	28,131,032.44	1.34%	
Robos de Mercancías en Farmacias	1,142,003.98	0.05%	
Tiempo Aire	18,971,361.99	0.90%	
Costo de Ventas Parque Funerario	10,185.34	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	- 612,676.77	-0.03%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	- 6,698.00	0.00%	
Minusvalía Financiera	361,492,204.75	17.17%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	5,805,819.77	0.28%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	357,078.22	0.02%	
Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	-	0.00%	
Diferencia en Depósitos de Caja	-	0.00%	
Prorrateo de Gastos de Administración	-	0.00%	
Gastos del Periodo	1.13	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Robos en Farmacias	2,179,381.58	0.10%	
Prorrateo de Costos	-	0.00%	
Prorrateo de Gastos de Gerencias Comerciales	-	0.00%	
Prorrateo de Otros Gastos	-	0.00%	
Prorrateo de Otros Ingresos Financieros	-	0.00%	
Prorrateo de Otros Ingresos	-	0.00%	
Prorrateo de Provisiones Laborales	-	0.00%	
Prorrateo de Depreciaciones	-	0.00%	
Total EA-03	2,105,583,603.97	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxx Aportaciones					
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	33,648.00	18,450.00	-15,198.00		
Terrenos Donados por Gobierno del Estado	11,657,630.24	11,657,630.24	-	Donación de capital	Estatal
Donaciones de bienes por la iniciativa privada	-	53,393.00	53,393.00	Donación de capital	Estatal
Total VHP-01	12,169,823.47	12,208,018.47	38,195.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxx Resultados del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	395,095,532.15	395,095,532.15	Estatal
3210xxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultado de Ejercicios Anteriores	25,774,874,108.17	25,776,146,259.45	1,272,151.28	Estatal
3250xxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
Total VHP-02	25,774,874,108.17	26,171,241,791.60	396,367,683.43	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxx Efectivo y Equivalentes			
Cajas Establecimientos ISSEG	751,322.00	760,500.00	9,178.00
Fondo Fijo de Caja	-	-	-
Banamex 08700067247	126,860.60	64,621.83	-62,238.77
Banamex 01647992745	1,354,046.28	20,503.49	-1,333,542.79
Banamex 46390001002	1,724,868.08	1,703,696.88	-21,171.20
Banamex 46390001010	1,276,392.08	2,591,796.67	1,315,404.59
Banamex 46390002718	115,529.48	344,645.28	229,115.80
Banamex 46390005504	24,946.71	3,638,570.43	3,613,623.72
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	87,266.13	81,346.06	-5,920.07
Banamex 46390023405	65,204.99	16,591.75	-48,613.24

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banamex 46390028032	20,870.65	20,870.65	-
Banamex 46390054351	50,640.43	19,872.68	-30,767.75
Banamex 46390054378	691.69	914.64	222.95
Banamex 46390054769	22,200.00	66,480.56	44,280.56
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	1,085,364.53	763.37	-1,084,601.16
Banamex 46390058594	1,163.05	1,162.95	0.10
Banamex 70063413230	20,000.00	14,111.64	-5,888.36
Banamex 7006 00000390326	20,000.00	20,876.50	876.50
Banamex 70161579732	-	22,000.00	22,000.00
BBVA 00444101979	2,248,474.83	3,340,811.33	1,092,336.50
BBVA 00444101987	8,536,801.83	28,534,016.52	19,997,214.69
BBVA 00446157211	2,324,386.37	2,932,060.63	607,674.26
BBVA 00446599362	77,332.25	908,705.07	831,372.82
BBVA 00100402133	2,270,106.44	3,228,931.08	958,824.64
BBVA 00100402222	4,234,622.14	2,757,461.91	-1,477,160.23
BBVA 00100402389	2,321,714.72	3,138,342.55	816,627.83
BBVA 00155195888	20,000.00	402,037.90	382,037.90
BBVA 00159085882	5,397.51	-	5,397.51
BBVA 00159096213	193,277.96	500,061.13	306,783.17
BBVA 00160918679	20,000.00	38,062.24	18,062.24
BBVA 00176624952	20,000.00	253.13	-19,746.87
BBVA 178077088	11,971.23	-	11,971.23
BBVA 0189671463	20,000.00	20,750.78	750.78
BBVA 0195936152	1,494.64	308,779.56	307,284.92
BBVA 0105035007 Net Cash	126.65	810.68	684.03
BBVA 110556319	20,000.00	20,141.35	141.35
BBVA 0112522551	468.92	470.53	1.61
Banorte 00106243196	20,005.24	20,002.24	3.00
Banorte 00102927575	104,840.24	257,235.40	152,395.16
Banorte 00803014477	1,200,424.26	1,389,705.56	189,281.30
Banorte 00803016631	1,191,911.45	984,164.38	-207,747.07
Banorte 00803016658	691,118.04	1,074,307.83	383,189.79
Banorte 00177620247	33,499.46	81,996.68	48,497.22
Banorte 00533816329	1,827,150.96	4,667,804.75	2,840,653.79
Banorte 00660495161	42,243.21	39,084.33	-3,158.88
Banorte 00660490595	124,290.55	20,559.67	-103,730.88
Banorte 00660493738	209,580.28	145.67	-209,434.61
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	59,143.59	27,692.83	-31,450.76
Banorte 00211675561	19,998.07	57.24	-19,940.83
Banorte 00211675570	2,020,241.94	666.44	-2,019,575.50
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	257,173,341.70	112,006.53	-257,061,335.17
Banorte 0438875092	20,003.06	20,009.64	6.58
Banorte 0329738709 B	43,597.45	20,684.82	-22,912.63
Banorte 1026139059 P	19,580.89	19,587.32	6.43
HSBC 04020054136	232,807.74	265,019.00	32,211.26
Banco Bajío 19254978	230,331.39	58,160,755.24	57,930,423.85
Banco Bajío 19254978-01-02	3,760,699.87	32,230,257.33	28,469,557.46
Banco Bajío 19254978-01-03	3,614,775.11	22,942,386.00	19,327,610.89
Santander 65500709277	0.33	0.42	0.09

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
BanRegio 177-99984-001-6	-	-	-
BanRegio 177-99106-001-1	30.74	-	30.74
CI Banco 33634	-	-	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	-	-	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	390.44	390.44
Multivalores CB 220612	0.01	-	0.01
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	0.01	-	0.01
Monex 3115177	-	-	-
Interacciones 65476	-	-	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Bancomer 919-1-40032450	-	-	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	4.19	4.14	0.05
GBM MICAP 200625	82.52	44.38	38.14
Banorte MICAP 1753151	27.00	45.84	18.84
Banorte Gran Plaza 6243196	-	-	-
Santander 9277	-	714,766,313.47	714,766,313.47
Banregio 177-99106-001-1	-	-	-
CI Banco 33634	150,000,000.02	177,000,000.02	27,000,000.00
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	0.14	0.14	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	0.02	0.02	-
Santander CB 61135	-	-	-
Intercam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	201,085,381.25	201,085,381.25
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	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
GBM MICAP 200625	10,019,388.03	18,436,756.41	8,417,368.38
Banorte MICAP 1753151	8,636,108.31	2,866,524.15	-5,769,584.16
Sabadel 2407801	2,349,412,160.90	933,000,000.00	-1,416,412,160.90
Total EFE-01	2,819,782,853.41	2,225,012,535.85	-594,770,317.56

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxx Bienes Inmuebles	- 1,899,614.92	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	590,330.64	0%
Construcciones en Proceso	1,309,284.28	0%
1240xxxxx Bienes Muebles	6,918,232.01	
Mobiliario y Equipo de Administración	455,584.11	0%
Mobiliario y Equipo Educacional	42,827.04	0%
Equipo e Instrumental Médico	-	0%
Equipo de Transporte	6,548,793.10	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,318.16	0%
1250xxxxx Activos Intangibles	-	
Licencias Informáticas	-	0%
Total EFE-02	5,018,617.09	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500xxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	13,982,469.64
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	260,188.42
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	3,998,501.34
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	5,102,298.41
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	60,213.09
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	134,369,552.86
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	26,394,378.49
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	708,283,345.30
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	-6,698.00
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	367,298,024.52

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	2,536,460.93
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
Total EFE-03	-	1,262,278,735.00

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 para Respaldar 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.