

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de junio 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
1114xxxxxx Inversiones temporales			
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	1,553,394,472.22		
Banregio 177-99106-001-1	-		
CI Banco 33634	0.02		
Nafin 1065124	-		
Banamex 74772788	0.14		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	101,251,919.89		
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		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Interacciones 350008048	0.16		
Bancomer 1365517141	-		
Actinver CAP 5020103	-		
GBM MICAP 200625	8,578,869.14		
Banorte MICAP 1753151	7,948,023.24		
Sabadel 2407801	1,427,000,000.00		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
1121xxxxxx 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
1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo			
Banregio 177-99106-001-1	-	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	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Intercam CB 1111	-		
Interacciones 65476	-		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	-		
Actinver Cap 5020103	285,823,160.13		
GBM MICAP 200625	151,151,550.81		
Banorte MICAP 1753151	150,609,940.90		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	14,759,158,640.28		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Multivalores CB 220612	-		
Santander CB 61135	-		
Scotia Inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	95,762,227.50		
Value CB 218069	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Total ESF-01	18,540,678,804.49		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
Clientes Área Comercial	14,585,990.96	13,129,897.24	9,409.04	28,458.96	1,418,225.72
Credisseg	13,947,283.76	13,947,283.76	-	-	-
Vales de Despensa	75,142.00	75,142.00	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	3,804,905.68	3,804,905.68	-	-	-
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	214,794.59	-	-	-	214,794.59
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Ingresos por Recuperar Cuotas Seguridad Social C.P.	95,812,350.79	95,812,350.79	-	-	-
Deudores por Arrendamiento	15,831,585.35	15,831,585.35	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	666,260.00	666,260.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
Total ESF-02	145,510,142.97	143,267,424.82	9,409.04	28,458.96	2,204,850.15

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores	-	-	-	-	
1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-	
1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	6,986,672.04	2,803,994.67	-	-	4,182,677.37
1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
Gastos por Comprobar	-	-	-	-	-
Funcionarios y Empleados	12,332,874.83	11,379,157.77			953,717.06
Descuentos Nómina	733,011.55	733,011.55		-	
Deudores en Gestión Jurídica	1,561,398.29	1,561,398.29		-	
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	4,773,861.44	4,773,861.44	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	8,239,876.47	8,239,876.47	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	625,474.26	625,474.26	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,314,141.95	1,314,141.95	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	23,292.05	23,292.05	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	2,918.62	2,918.62	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	352,150.41	352,150.41	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saldos a Favor IEPS	-	-	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	28,735,043.66	28,453,733.44	-	-	281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	34,040,201.81	34,040,201.81	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				-	
Deudores por Fondos Rotatorios	528,200.00	528,200.00	-	-	-
Fondos, Remesas y Becas	2,771,466.14	2,771,466.14	-	-	-
1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo				-	
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corto Plazo	143,228,136.84	9,595,118.81	17,284,919.84	69,937,474.40	46,410,623.80
Préstamos Personales	2,497,558,484.76	12,568,381.90	41,051,370.32	248,836,349.95	2,195,102,382.59
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	41,411.55		-	-	41,411.55
1129xxxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Farmacias	-	-	-	-	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1224xxxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-
Préstamos Hipotecarios	4,147,565,552.72	-	-	-	4,147,565,552.72
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	4,515,746.23	93,984.78	103,275.74	640,212.45	3,678,273.26
Préstamos Complementarios	26,474,422.01	2,983,384.02	5,915,667.99	17,575,370.00	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	1,454,536.42	-	-	-	1,454,536.42
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,056,692,859.43	5,753.30		4,632.38	1,056,682,473.75
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	193,513,883.20	-	-	-	193,513,883.20
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	171,589,702.75	-	9,400.90	-	171,580,301.85
Total ESF-03	8,345,655,319.43	122,849,501.68	64,364,634.80	336,994,039.17	7,821,447,143.78

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS.
NO APLICA

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
Farmacias	390,791,879.23	Costo promedio
Almacén Cedis	580,739,780.13	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	107,512.77	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	921,696.68	Costo promedio
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	13,283,412.63	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	1,257,255.08	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	472,119.86	Costo promedio
Total ESF-05	987,573,656.38	

ESF-06 FIDEICOMISOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1213xxxxxx 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
1214xxxxxx 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	707,925,721.90	4,122,693.05	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	5,566,286.21	- 4,816,808.26	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	100,712,031.45	852,011.12	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	692,320.49	14,723.46	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	43,478,390.63	8,060,344.82	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	1,948,448.25	- 5,402.07	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	515,148.52	29,476.71	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	- 121,990,643.57	- 1,624,066.74	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	- 176,863,737.80	- 183,279,588.84	- 6,415,851.04	Mensual	Lineal

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
1263xxxxxx 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	- 57,400,104.65	- 1,370,208.46	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 1,529.06	- 1,725.91	- 196.85	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 88,093,092.06	- 90,521,426.85	- 2,428,334.79	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 2,276,945.44	- 2,519,471.87	- 242,526.43	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 313,364.40	- 321,328.52	- 7,964.12	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 430,231.87	- 494,098.24	- 63,866.37	Mensual	Lineal
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 74,544.45	- 80,958.82	- 6,414.37	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	- 107,184.51	- 124,108.38	- 16,923.87	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 75,499.30	- 85,747.24	- 10,247.94	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	- 32,150,192.36	- 1,746,208.83	Mensual	Lineal
Carrocerías y remolques	-	- 200,000.00	- 200,000.00	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 510,971.24	- 584,977.95	- 74,006.71	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	- 1,785,248.76	- 105,345.08	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 85,505.00	- 90,740.00	- 5,235.00	Mensual	Lineal
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 76,774.17	- 101,057.78	- 24,283.61	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,586,140.92	- 1,612,799.14	- 26,658.22	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 520,246.56	- 612,668.96	- 92,422.40	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 807,642.94	- 871,184.11	- 63,541.17	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 22,379,019.99	- 25,179,457.46	- 2,800,437.47	Mensual	Lineal
Total ESF-08	971,559,482.28	962,427,328.25	- 9,132,154.03		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1254xxxxxx Licencias				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
1265xxxxxx 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	- 24,322,936.76	- 746,342.10	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,673,908.82	- 1,758,307.58	- 84,398.76	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,778,841.32	- 1,784,743.22	- 5,901.90	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	- 3,728,936.69	- 300,525.54	POR TIEMPO
1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Gastos Diferidos Establecimientos	7,617,571.61	8,706,097.54	1,088,525.93	POR TIEMPO
1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	587,315.35	83,902.03	- 503,413.32	POR TIEMPO

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	816,431.57	560,966.64	- 255,464.93	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	19,089,341.88	19,089,341.88	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Instalacion, Reparación y Mantenimiento	63,150.43	213,091.75	149,941.32	POR TIEMPO
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamenta	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	775,748.50	775,748.50	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	3,003,752.26	19,207,511.08	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1281xxxxxx 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
1284xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez	- 1,841,504.52	-	-	-	- 1,841,504.52
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 114,662.75	-	-	-	- 114,662.75
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	- 172,002.23	-	-	-	- 172,002.23
Total ESF-10	- 16,107,188.56	-	-	-	- 16,107,188.56

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxxx Valores en Garantía		
Depósitos en Garantía de Servicios	4,022,203.92	
1193xxxxxx 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	45,534,865.17	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2111xxxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
Cuenta Técnica RH	1,100.94	1,100.94			FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	-	-	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	404,246.35	404,246.35	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	9,174,053.57	9,174,053.57	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	248,139.76	248,139.76	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	320,698.84	320,698.84	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
2112xxxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	210,892,712.59	210,892,712.59	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
2113xxxxxx 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
2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Pensiones	248,746.26	248,746.26	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	570,014.62	570,014.62	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
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	3,169,553.00	3,169,553.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	180,686.00	180,686.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	44,805.77	44,805.77	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	44,370.00	44,370.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	312,482.00	312,482.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	447,886.00	447,886.00	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	254,629.35	254,629.35	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	9,499.46	9,499.46	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	58,730.61	58,730.61	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	76,375.50	76,375.50	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	12,102.98	12,102.98	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	134,633.57	134,633.57	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	1,908,444.32	1,908,444.32	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	- 24,707.41	- 24,707.41	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
IVA No Realizado de Intereses	2,975,648.16	2,975,648.16	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	5,142,707.00	5,142,707.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	192,050.90	192,050.90	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Traslado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	29,053.00	29,053.00	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	362,475,234.30	362,475,234.30	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	0.58	0.58	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	581,632.00	581,632.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	6,282.00	6,282.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	1,763.00	1,763.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	9,503.63	9,503.63	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	14,726.49	14,726.49	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-			FACTIBLE
IVEG Viviendas	625.71	625.71			FACTIBLE
ISSEG	8,230.12	8,230.12	-	-	FACTIBLE
Ópticas	-	-	-	-	FACTIBLE
Guarderías	-	-	-	-	FACTIBLE
Médicos y Dentistas	-	-	-	-	FACTIBLE
Otras Retenciones	8,908.40	8,908.40	-	-	FACTIBLE
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	FACTIBLE
Rapce Retención del Cinco al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
ICIC 2 al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
Descuento por Telefonía	-	-	-	-	FACTIBLE
2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	11,273,654.05	11,273,654.05	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	3,762,248.86	3,762,248.86	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	5,355,683.63	5,355,683.63	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	8,440,169.37	8,440,169.37	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	334,424.47	334,424.47	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	37,182.45	37,182.45	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	73,815.49	73,815.49	-	-	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	180,178.49	180,178.49	-	-	FACTIBLE
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Total ESF-12	629,738,871.44	629,738,871.44			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	903,535.78	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,387,737.28	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo		Particulares	
Ahorro Voluntario	592,156,553.25	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	8,580,189.78	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	4,759,806.00	Particulares	
2252xxxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo		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
Total ESF-13	609,787,822.09		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,415,351.97	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,715,588.51	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	
2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	36.63	Particulares	
2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,589,097.91	Particulares	
Total ESF-14	8,688,619.98		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,599,924,198.99	
Pensiones	1,237,057,965.61	
Financiamiento Préstamos	267,362,476.97	
Financiamiento Seguro de Vida	32,695,314.87	
Financiamiento Gastos de Administración	59,355,711.63	
Reintegro de Aportaciones	1,271,988.53	
Actualizaciones	1,977,173.46	
Recargos	203,567.92	
Sanciones	-	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	
Sanciones	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,727,566,754.96	
Farmacias	293,325,634.31	
Boletaje Estacionamiento	11,559,306.20	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	111,579.96	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	541,435.27	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	586,975.02	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	994,357.67	
Fotocopiado de Recetas	862,759.70	
Servicios de Información y Consultoría	2,311,369.98	
Exhibición Preferencial	3,952,008.18	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	420,000.00	
Bonificación por Promoción	6,943,052.32	
Licitaciones	646.56	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	35,818.99	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	140,926.71	
Arrendamiento	17,065,973.17	
Pensión Estacionamiento	4,103,059.04	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	93,006.36	
Autoseguro de Servicios Funerarios	10,060.09	
Farmacias	1,464,715,820.41	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Interés por Financiamiento de PCP	22,961.06	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	429,093.96	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	78,257.35	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	197,931,396.57	
Intereses Moratorios	1,903,836.34	
Intereses de Ventas a Crédito	544,446.20	
Intereses por Arrendamiento	107,460.80	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Préstamo de Liquidez	2,788,672.27	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	42,789.19	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	14,712,232.61	
Intereses por Destinados al FAJ	12,915,779.76	
Intereses por Financiamiento de PH	211,331,482.64	
Intereses Moratorios	5,243,993.45	
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.	405,705,095.81	
Intereses en Instuciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	477,255.89	
Intereses Inversiones Temporales	65,558,211.12	
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	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
4200xxxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	193,240,208.11	
Ayuda de Despensa	82,201,159.69	
Servicio Médico Pensionados	84,958,841.62	
Plan de Permanencia	10,965,660.25	
Seguro de Vida	15,114,546.55	
Ayudas y Subsidios	-	
Total EA-01	4,520,731,162.06	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos	1,028,444,387.67	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	1,544,631.61	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	1,006,268,539.20	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	779,588.37	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	-		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	70,874.10		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	487,677.97		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	24.60		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	1,798,046.00		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	2,699,489.37		
Ingresos Comisiones	8,551,857.80		
Comisión Convenios	544,719.96		
Comisiones Remesas Exentas	1,229,540.00		
Comisiones Becas	872,098.00		
Sanciones	62,511.91		
Recuperación por Siniestros del Area Institucional	131,499.66		
Recuperación por Siniestros del Area Comercial	3,125,652.09		
Recargos	273.63		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	120.00		

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Ingresos de Cafetería	239,128.17		
Fotocopias	2,915.50		
Otros Ingresos Financieros	35,199.73		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxxx Gastos			
Sueldos Base al Personal Permanente	49,626,933.68	1.30%	
Honorarios Asimilables a Salarios	7,136,360.09	0.19%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	297,517.85	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	1,799,604.76	0.05%	
Horas Extraordinarias	7,528,592.69	0.20%	
Compensaciones	27,573,256.74	0.72%	
Aportaciones para Seguros	503,413.32	0.01%	
Aportaciones de Seguridad Social	17,114,347.72	0.45%	
Aportaciones para Seguros	242,844.64	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	5,240,409.43	0.14%	
Prestaciones Contractuales	36,227,067.50	0.95%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	301,656.70	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,694,486.05	0.88%	
Estímulos	996,863.40	0.03%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	758,589.08	0.02%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,395.00	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	761,248.70	0.02%	
Material Impreso e Información Digital	15,459.00	0.00%	
Material de Limpieza	701,741.67	0.02%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	1,391,128.96	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%	
Insumos 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	235.81	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	39,808.98	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	1,273.92	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,681.75	0.00%	
Madera y Productos de Madera	40,177.98	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Vidrio y Productos de Vidrio	3,294.00	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	345,503.63	0.01%	
Artículos Metálicos para la Construcción	164,729.58	0.00%	
Materiales Complementarios	17,056.99	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	492,255.21	0.01%	
Productos Químicos Básicos	-	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,066.55	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	275,624.88	0.01%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	50,480.73	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	156,736.30	0.00%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	4,191,977.39	0.11%	
Vestuarios y Uniformes	-	0.00%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	617,602.74	0.02%	
Artículos Deportivos	5,640.00	0.00%	
Herramientas Menores	75,124.17	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	39,328.94	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa	655.16	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	12,136.46	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumento Médico	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	59,838.81	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	93,566.45	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	9,802.59	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	6,529,147.70	0.17%	
Gas	41,409.46	0.00%	
Agua	1,182,961.04	0.03%	
Telefonía Tradicional	1,019,490.39	0.03%	
Telefonía Celular	75,500.33	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	271,515.47	0.01%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	726,097.29	0.02%	
Servicios Postales y Telegráficos	80,431.18	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	727,864.93	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	19,724,838.09	0.52%	
Arrendamiento de Mobiliario	88,905.60	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,022,868.52	0.05%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	549,243.20	0.01%	
Otros Arrendamientos	138,218.00	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	778,577.11	0.02%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	125,968.05	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,497,498.70	0.07%	
Servicios de Capacitación	196,663.06	0.01%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	720,631.74	0.02%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	1,614,836.03	0.04%	
Servicios de Vigilancia	2,018,848.05	0.05%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,911,304.80	0.05%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	6,363,113.99	0.17%	
Servicios Financieros y Bancarios	6,308,861.62	0.16%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	2,112,422.82	0.06%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	185,514.67	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	204,800.48	0.01%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	0.00%	
Amortización Instalación	205,211.59	0.01%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	4,345,093.87	0.11%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	199,528.18	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	228,949.96	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	780,813.65	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	4,648,854.93	0.12%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,630,549.46	0.04%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	198,344.28	0.01%	
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	429,830.32	0.01%	
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	8,853,436.28	0.23%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet	-	0.00%	
Pasajes Aéreos	21,162.36	0.00%	
Pasajes Terrestres	188,746.59	0.00%	
Viáticos en el País	31,412.80	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	19,830.40	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	86,400.00	0.00%	
Congresos y Convenciones	80,153.17	0.00%	
Gastos de Representación	240,054.26	0.01%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios Funerarios y de Cementerios	-	0.00%	
Impuestos y Derechos	1,713,823.50	0.04%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	-	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	-	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	3,429,635.35	0.09%	
Otros Servicios Generales	25,618.56	0.00%	
Seguro Base	255,567,914.22	6.68%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	28,173,354.34	0.74%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	28,030,641.99	0.73%	
Servicio Médico	19,863,466.57	0.52%	
Gastos de Funeral	861,389.10	0.02%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	-	0.00%	
Seguro de Retiro	2,199,430.26	0.06%	
Prestación Adicional a la Pensión	6,353,404.10	0.17%	
Seguro Base	886,237,473.71	23.17%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	53,999,599.91	1.41%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	100,077,833.06	2.62%	
Servicio Médico	65,095,143.63	1.70%	
Gastos de Funeral	2,093,976.30	0.05%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	-	0.00%	
Seguro de Vida	12,613,117.33	0.33%	
Seguro de Retiro	8,751,317.05	0.23%	
Prestación Adicional a la Pensión	23,388,977.49	0.61%	
Devolución de Cuotas	52,122,535.82	1.36%	
Prestación por Baja Definitiva	52,396.82	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	1,290,673.87	0.03%	
Plan de Permanencia Voluntaria	21,914,958.40	0.57%	
Seguro de Vida Activos	8,750,500.00	0.23%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	32,434,948.52	0.85%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	935,551.25	0.02%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	177,849.65	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	3,289.94	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	281,707.10	0.01%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	4,935.09	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	8,039,918.45	0.21%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	1,600,399.37	0.04%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	196.85	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,474,414.61	0.09%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	242,526.43	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	32,452.38	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	63,866.37	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	6,414.37	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreación	16,923.87	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	10,247.94	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	1,946,208.83	0.05%	
D.A. Carrocerías y Remolques	-	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	74,006.71	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	105,345.08	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	5,235.00	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	24,283.61	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	50,546.54	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	96,969.67	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	65,502.05	0.00%	
D.A. Otros Equipos	2,800,437.47	0.07%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	1,334,128.44	0.03%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	836,643.02	0.02%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	300,525.54	0.01%	
Baja de Activo Fijo	59,375.80	0.00%	
Baja de Activo Fijo	837.29	0.00%	
Provisión Servicios Personales	28,131,909.91	0.74%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	24,061,906.94	0.63%	
Provisión para Aguinaldo	59,365,186.55	1.55%	
Impuestos Contingentes	27,081,627.02	0.71%	
Costo de Ventas Farmacias.	1,346,298,351.73	35.20%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 4,251,247.50	-0.11%	
Recuperación de Merma	- 21,721,942.36	-0.57%	
Promociones de Laboratorios	-	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	156,728.55	0.00%	
Sobrante de Inventario	- 1,699,170.57	-0.04%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	- 15,254.58	0.00%	
Faltantes de Inventarios	3,112,545.93	0.08%	
Robos de Mercancías en Farmacias	1,172,822.50	0.03%	
Tiempo Aire	34,035,267.28	0.89%	
Costo de Ventas Parque Funerario	19,000.00	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	- 667,676.77	-0.02%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	- 6,698.00	0.00%	
Minusvalía Financiera	396,887,933.99	10.38%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	12,094,079.46	0.32%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	978,828.22	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	1.14	0.00%	
Robos en Farmacias	2,697,139.20	0.07%	
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%	
Total EA-03	3,824,387,180.87	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx 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
3210xxxxxx Resultados del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	1,724,788,368.86	1,724,788,368.86	Estatal
3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultado de Ejercicios Anteriores	25,774,874,108.17	25,776,148,809.96	1,274,701.79	Estatal
3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
Total VHP-02	25,774,874,108.17	27,500,937,178.82	1,726,063,070.65	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes			
Cajas Establecimientos ISSEG	751,322.00	760,000.00	8,678.00
Fondo Fijo de Caja	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banamex 08700067247	126,860.60	56,600.52	- 70,260.08
Banamex 01647992745	1,354,046.28	20,503.49	- 1,333,542.79
Banamex 46390001002	1,724,868.08	780,058.70	- 944,809.38
Banamex 46390001010	1,276,392.08	1,045,545.62	- 230,846.46
Banamex 46390002718	115,529.48	273,085.08	157,555.60
Banamex 46390005504	24,946.71	548,712.80	523,766.09
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	87,266.13	82,109.36	- 5,156.77
Banamex 46390023405	65,204.99	20,705.71	- 44,499.28
Banamex 46390028032	20,870.65	20,870.65	-
Banamex 46390054351	50,640.43	741,669.98	691,029.55
Banamex 46390054378	691.69	244.94	- 446.75
Banamex 46390054769	22,200.00	902.90	- 21,297.10
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	1,085,364.53	1,255.06	- 1,084,109.47
Banamex 46390058594	1,163.05	1,162.95	- 0.10
Banamex 70063413230	20,000.00	20,233.03	233.03
Banamex 7006 00000390326	20,000.00	20,404.51	404.51
Banamex 70161579732	-	21,942.40	21,942.40
BBVA 00444101979	2,248,474.83	1,345,774.81	- 902,700.02
BBVA 00444101987	8,536,801.83	10,565,248.94	2,028,447.11
BBVA 00446157211	2,324,386.37	2,042,126.53	- 282,259.84
BBVA 00446599362	77,332.25	1,494,288.40	1,416,956.15
BBVA 00100402133	2,270,106.44	696,610.08	- 1,573,496.36
BBVA 00100402222	4,234,622.14	2,061,683.85	- 2,172,938.29
BBVA 00100402389	2,321,714.72	1,636,772.80	- 684,941.92
BBVA 00155195888	20,000.00	359,458.24	339,458.24
BBVA 00159085882	5,397.51	-	- 5,397.51
BBVA 00159096213	193,277.96	582,376.76	389,098.80
BBVA 00160918679	20,000.00	20,147.49	147.49
BBVA 00176624952	20,000.00	881.45	- 19,118.55
BBVA 178077088	11,971.23	-	- 11,971.23
BBVA 0189671463	20,000.00	36,851.58	16,851.58
BBVA 0195936152	1,494.64	11,798.40	10,303.76
BBVA 0105035007 Net Cash	126.65	304.32	177.67
BBVA 110556319	20,000.00	2,988.93	- 17,011.07
BBVA 0112522551	468.92	472.07	3.15
Banorte 00106243196	20,005.24	20,002.65	- 2.59
Banorte 00102927575	104,840.24	277,099.11	172,258.87
Banorte 00803014477	1,200,424.26	776,650.27	- 423,773.99
Banorte 00803016631	1,191,911.45	773,649.57	- 418,261.88
Banorte 00803016658	691,118.04	638,983.24	- 52,134.80
Banorte 00177620247	33,499.46	194,913.06	161,413.60
Banorte 00533816329	1,827,150.96	2,648,289.29	821,138.33
Banorte 00660495161	42,243.21	213,335.83	171,092.62

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00660490595	124,290.55	251.62	- 124,038.93
Banorte 00660493738	209,580.28	48,459.72	- 161,120.56
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	59,143.59	230.08	- 58,913.51
Banorte 00211675561	19,998.07	1,315.92	- 18,682.15
Banorte 00211675570	2,020,241.94	81,457.41	- 1,938,784.53
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	257,173,341.70	28,601.34	- 257,144,740.36
Banorte 0438875092	20,003.06	20,016.22	13.16
Banorte 0329738709 B	43,597.45	21,297.05	- 22,300.40
Banorte 1026139059 P	19,580.89	19,593.75	12.86
HSBC 04020054136	232,807.74	281,287.66	48,479.92
Bco Bajio 14016450201	-	-	-
Banco Bajio 19254978	230,331.39	27,805,536.14	27,575,204.75
Banco Bajio 19254978-01-02	3,760,699.87	15,899,001.72	12,138,301.85
Banco Bajio 19254978-01-03	3,614,775.11	24,902,638.19	21,287,863.08
Santander 65500709277	0.33	0.62	0.29
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	-	-	-
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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
GBM MICAP 200625	82.52	3.07	- 79.45
Banorte MICAP 1753151	27.00	40.77	13.77
Sabadell 2407801	0.01	-	- 0.01
Monex 3115177	-	-	-
Santander 1033896	-	-	-
Banco S3 1039022	-	-	-
Monex BCO 3138914	-	-	-
Banamex 46399000106	-	-	-
Banorte Gran Plaza 6243196	-	-	-
Santander 9277	-	1,553,394,472.22	1,553,394,472.22
Banregio 177-99106-001-1	-	-	-
CI Banco 33634	150,000,000.02	0.02	- 150,000,000.00
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	0.14	0.14	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	0.02	101,251,919.89	101,251,919.87
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	10,019,388.03	8,578,869.14	- 1,440,518.89
Banorte MICAP 1753151	8,636,108.31	7,948,023.24	- 688,085.07
Sabadell 2407801	2,349,412,160.90	1,427,000,000.00	- 922,412,160.90
Inversiones Monex 3115177	-	-	-
Monex Bco 3138914	-	-	-
Total EFE-01	2,819,782,853.41	3,198,102,050.38	378,319,196.97

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxxx Bienes Inmuebles	- 694,115.21	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	4,122,693.05	0%
Construcciones en Proceso	- 4,816,808.26	0%

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1240xxxxxx Bienes Muebles	8,780,195.94	
Mobiliario y Equipo de Administración	496,184.11	0%
Mobiliario y Equipo Educativo	14,723.46	0%
Equipo e Instrumental Médico	-	0%
Equipo de Transporte	8,260,344.82	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,943.55	0%
1250xxxxxx Activos Intangibles	-	
Licencias Informáticas	-	0%
Total EFE-02	8,086,080.73	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500xxxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	33,370,499.77
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	467,781.78
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	8,039,918.45
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	10,615,977.15
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	2,471,297.00
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	60,213.09
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	111,559,003.40
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	27,081,627.02
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	1,356,439,424.21
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	408,982,013.45
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	3,675,968.56

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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	-	1,962,757,025.88

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 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.