

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de septiembre 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
<b>1114xxxxx Inversiones temporales</b>			
Banorte Gran Plaza 6243196	-		
Banorte 0292217933	-		
Inv Bajío 19254978	399,000,000.00		
Santander 9277	913,594,400.01		
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	0.02		
Santander CB 61135	-		
Intercam CB 1111	-	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.	
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	7,741,567.48		
Banorte MICAP 1753151	5,566,299.46		
Sabadel 2407801	2,310,000,000.00		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
<b>1121xxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>			
Invex Banco 70137	-		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>1211xxxxx Inversiones a Largo Plazo</b>			
Actinver CB 22021-9	-		
Inv Sabadell 2407801	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
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	330,162,374.38	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.	
GBM MICAP 200625	152,048,920.50		
Banorte MICAP 1753151	151,283,686.31		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	15,320,023,953.30		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Multivalores CB 220612	-		
Santander CB 61135	-		
Scotia Inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	-		
Value CB 218069	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
<b>Total ESF-01</b>	<b>19,589,421,201.84</b>		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
<b>1122xxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>					
Clientes Área Comercial	26,729,982.96	25,144,331.09	23,169.47	65,371.03	1,497,111.37
Credisseg	12,947,541.03	12,947,541.03	-	-	-
Vales de Despensa	75,443.00	75,443.00	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	2,428,288.50	2,428,288.50	-	-	-
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	214,794.59	-	-	-	214,794.59
<b>1124xxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>					
Ingresos por Recuperar Cuotas Seguridad Social C.P.	55,199,544.86	55,199,544.86	-	-	-
Deudores por Arrendamiento	17,544,846.81	17,544,846.81	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	457,190.00	457,190.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
<b>Total ESF-02</b>	<b>116,169,461.59</b>	<b>113,797,185.29</b>	<b>23,169.47</b>	<b>65,371.03</b>	<b>2,283,735.80</b>

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
<b>1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corte Plazo</b>					
Anticipo a Proveedores	72.00	72.00	-	-	
<b>1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corte Plazo</b>					
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-	
<b>1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corte Plazo</b>					
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	5,443,866.61	1,261,189.24	-	-	4,182,677.37
<b>1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corte Plazo</b>					
Gastos por Comprobar	-	-	-	-	-
Funcionarios y Empleados	10,403,511.44	9,449,794.38			953,717.06
Descuentos Nómina	1,150,959.62	1,150,959.62			
Deudores en Gestión Jurídica	1,314,322.37	1,314,322.37			
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	4,738,284.14	4,738,284.14	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	9,521,714.34	9,521,714.34	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	363,574.35	363,574.35	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,342,472.06	1,342,472.06	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	433,981.53	433,981.53	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	160.00	160.00	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	325,367.07	325,367.07	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saldos a Favor IEPS	-	-	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	23,108,090.87	22,826,780.65	-		281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	30,064,723.64	30,064,723.64	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
<b>1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corte Plazo</b>					
Deudores por Fondos Rotatorios	532,700.00	532,700.00	-	-	-
Fondos, Remesas y Becas	4,635,030.85	4,635,030.85	-	-	-
<b>1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corte Plazo</b>					
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corte Plazo	108,134,955.82	8,566,486.94	23,986,520.98	27,403,051.38	48,178,896.52
Préstamos Personales	2,462,997,295.81	14,352,279.26	48,696,619.08	302,118,589.45	2,097,829,808.02
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	39,909.27		-	-	39,909.27
<b>1129xxxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corte Plazo</b>					
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	4,017,385,744.34	-	-	-	4,017,385,744.34
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	4,130,474.43	46,657.67	111,450.01	631,778.51	3,340,588.24
Préstamos Complementarios	22,916,139.02	1,870,880.50	6,348,537.69	14,696,720.83	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	1,379,021.06	-	-	-	1,379,021.06
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,111,809,638.17	8,749.58	-	36,197.41	1,111,764,691.18
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	188,275,929.25	-	-	-	188,275,929.25
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	187,209,515.66	7,801.45	-	6,302.45	187,195,411.76
<b>Total ESF-03</b>	<b>8,197,657,453.72</b>	<b>112,813,981.64</b>	<b>79,143,127.76</b>	<b>344,892,640.03</b>	<b>7,660,807,704.30</b>

**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	381,910,525.20	Costo promedio
Almacén Cedis	500,355,037.20	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	95,469.72	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	1,487,188.17	Costo promedio
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	7,096,755.87	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	1,458,078.40	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	364,674.86	Costo promedio
<b>Total ESF-05</b>	<b>892,767,729.42</b>	

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			
<b>Total ESF-06</b>	<b>51,892,755.26</b>				

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
<b>Total ESF-07</b>	<b>2,001,000.00</b>		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1231xxxxxx Terrenos</b>				
Revaluación de Terrenos	124,577,350.16	124,577,350.16	-	N/A
Terrenos a Valor Histórico	66,732,404.37	66,732,404.37	-	N/A
<b>1233xxxxxx Edificios no Habitacionales</b>				
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
<b>1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>				
Obras en Proceso	10,383,094.47	8,034,264.59	2,348,829.88	N/A
<b>1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración</b>				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	5,144,066.88	5,114,451.25	29,615.63	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	71,493,299.07	71,414,226.80	79,072.27	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	4,893,436.82	42,975.94	Mensual
<b>1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educatacional y Recreativo</b>				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	677,597.03	725,187.54	47,590.51	Mensual
Aparatos Deportivos	1,277,322.64	1,277,322.64	-	Mensual
Cámaras Fotográficas y de Video	123,901.70	114,505.15	9,396.55	Mensual
Otro Mobiliario y Equipo Educatacional y Recreativo	338,477.40	338,477.40	-	Mensual
<b>1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>				
Equipo Médico y de Laboratorio	204,956.25	202,206.25	2,750.00	Mensual
Instrumental Médico y de Laboratorio	18,186.55	18,186.55	-	Mensual
<b>1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte</b>				
Revaluación de Equipo de Transporte	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	2,949,302.57	1,361,569.00	Mensual
<b>1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>				
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	4,144,396.28	257,193.39	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	1,379,362.19	67,805.49	Mensual
Otros Equipos	90,917,217.21	90,917,217.21	-	Mensual

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN
<b>1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>					
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	- 120,366,576.83	- 122,802,676.94	- 2,436,100.11	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	- 176,863,737.80	- 186,541,106.94	- 9,677,369.14	Mensual	Lineal

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
<b>1263xxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>					
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 5,144,066.88	- 5,114,451.25	- 29,615.63	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	- 57,872,532.47	- 1,842,636.28	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 1,529.06	- 1,824.34	- 295.28	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 88,093,092.06	- 92,287,738.67	- 4,194,646.61	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 2,276,945.44	- 2,630,733.16	- 353,787.72	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 313,364.40	- 338,969.15	- 25,604.75	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 430,231.87	- 526,031.31	- 95,799.44	Mensual	Lineal
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 74,544.45	- 75,630.74	- 1,086.29	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	- 107,184.51	- 132,570.32	- 25,385.81	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 75,499.30	- 89,977.37	- 14,478.07	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	- 33,331,044.17	- 2,927,060.64	Mensual	Lineal
Carrocerías y remolques	-	- 200,000.00	- 200,000.00	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 510,971.24	- 635,424.90	- 124,453.66	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	- 1,837,921.27	- 158,017.59	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 85,505.00	- 93,357.50	- 7,852.50	Mensual	Lineal
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 76,774.17	- 113,936.46	- 37,162.29	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,586,140.92	- 1,637,248.18	- 51,107.26	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 520,246.56	- 662,222.18	- 141,975.62	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 807,642.94	- 903,915.66	- 96,272.72	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 22,379,019.99	- 26,579,675.94	- 4,200,655.95	Mensual	Lineal
<b>Total ESF-08</b>	<b>971,559,482.28</b>	<b>957,543,943.81</b>	<b>- 14,015,538.47</b>		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1254xxxxx Licencias</b>				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
<b>1265xxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles</b>				
A.A. Software	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 23,576,594.66	- 24,696,107.81	- 1,119,513.15	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,673,908.82	- 1,800,506.96	- 126,598.14	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,778,841.32	- 1,787,694.17	- 8,852.85	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	- 3,879,199.46	- 450,788.31	POR TIEMPO
<b>1271xxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</b>				
Gastos Diferidos Establecimientos	7,617,571.61	8,024,059.02	406,487.41	POR TIEMPO
<b>1273xxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo</b>				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	587,315.35	83,989.83	- 503,325.52	POR TIEMPO

<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	816,431.57	1,780,925.95	964,494.38	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	15,907,784.91	15,907,784.91	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Instalacion, Reparación y Mantenimiento	63,150.43	106,545.88	43,395.45	POR TIEMPO
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	387,874.18	387,874.18	POR USO
Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Servicios Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo del Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
<b>Total ESF-09</b>	<b>- 16,203,758.82</b>	<b>- 702,800.46</b>	<b>15,500,958.36</b>	

<b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>	<b>MAYOR A 365 DIAS</b>
<b>1281xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo</b>					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar	- 13,232,676.44	-	-	-	- 13,232,676.44
<b>1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez	- 1,901,297.48	-	-	-	- 1,901,297.48
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 116,288.74	-	-	-	- 116,288.74
Estimación Cuentas Incobrables/Liquidez por Muerte, Invalidez Total	- 746,347.15	-	-	-	- 746,347.15
Estimación Cuentas Incobrables/Préstamos sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	- 174,441.30	-	-	-	- 174,441.30
<b>Total ESF-10</b>	<b>- 16,171,051.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 16,171,051.11</b>

<b>ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>
<b>1191xxxxx Valores en Garantía</b>		
Depósitos en Garantía de Servicios	4,093,203.92	
<b>1193xxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago</b>		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,411,569.39	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	36,471,091.86	
<b>Total ESF-11</b>	<b>45,975,865.17</b>	

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>2111xxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>					
Cuenta Técnica RH	1,100.94	1,100.94			FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Passivo por Cheques Expedidos no Entregados	-	-	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	404,773.09	404,773.09	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	9,139,298.76	9,139,298.76	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	423,478.99	423,478.99	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	326,781.17	326,781.17	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
<b>2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	324,123,423.44	324,123,423.44	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>					FACTIBLE
Contratistas Proyectos de Inversión	293,418.97	293,418.97	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
<b>2115xxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>					FACTIBLE
Pensiones	248,746.26	248,746.26	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	693,639.53	693,639.53	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					
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	3,001,989.00	3,001,989.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	235,169.00	235,169.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	43,044.33	43,044.33	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	45,890.00	45,890.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	304,175.00	304,175.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	410,700.00	410,700.00	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	155,889.21	155,889.21	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	9,074.12	9,074.12	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	34,045.47	34,045.47	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	74,298.59	74,298.59	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	11,977.84	11,977.84	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	137,150.42	137,150.42	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	2,480,163.64	2,480,163.64	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	53,544.60	53,544.60	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
<b>2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					
IVA No Realizado de Intereses	2,722,003.34	2,722,003.34	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	5,585,623.00	5,585,623.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	209,182.55	209,182.55	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Trasladado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	6,130.00	6,130.00	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	386,900,551.95	386,900,551.95	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	0.09	0.09	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	572,624.00	572,624.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	5,399.00	5,399.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	1,755.00	1,755.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	15,615.24	15,615.24	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	14,136.22	14,136.22	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-	-	-	FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSEG	19,290.02	19,290.02	-	-	FACTIBLE
Ópticas	1,024.42	1,024.42	-	-	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
<b>2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>					
Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	10,325,588.07	10,325,588.07	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	2,047,328.56	2,047,328.56	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	8,855,574.55	8,855,574.55	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	6,628,911.28	6,628,911.28	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	318,914.12	318,914.12	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	26,362.56	26,362.56	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	85,951.16	85,951.16	-	-	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	207,126.31	207,126.31	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-			
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>Total ESF-12</b>	<b>767,465,088.51</b>	<b>767,465,088.51</b>			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	895,105.78	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,381,619.50	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo			
Ahorro Voluntario	622,981,780.27	Particulares	Devolución a solicitud del ahorrador
Auto-Seguro PCP (4%)	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondo de Apoyo a Jubilados y Derechobatientes	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondos en Administración	7,894,674.78	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	13,274,600.00	Particulares	
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
<b>Total ESF-13</b>	<b>648,427,780.33</b>		

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	2,374,942.72	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,694,447.73	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	2,911,619.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	1,487,975.93	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
2199xxxxx Otros Pasivos Circulantes			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	33.99	Particulares	
2249xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,578,209.80	Particulares	
<b>Total ESF-14</b>	<b>10,104,155.13</b>		

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

NO APLICA

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>2,394,846,633.41</b>	
Pensiones	1,851,966,214.83	
Financiamiento Préstamos	400,203,345.29	
Financiamiento Seguro de Vida	48,931,473.54	
Financiamiento Gastos de Administración	88,963,402.26	
Reintegro de Aportaciones	1,777,286.25	
Actualizaciones	2,701,671.03	
Recargos	303,240.21	
Sanciones	-	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
<b>4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>-</b>	
Sanciones	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
<b>4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>3,973,730,532.86</b>	
Farmacias	461,630,865.38	
Boletaje Estacionamiento	16,195,526.31	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	152,021.07	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	789,683.12	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	859,145.97	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	1,484,984.43	
Fotocopiado de Recetas	924,904.78	
Servicios de Información y Consultoría	2,556,494.97	
Exhibición Preferencial	6,762,230.44	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	420,000.00	
Bonificación por Promoción	7,128,593.43	
Licitaciones	9,051.71	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	60,948.35	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	296,745.66	
Arrendamiento	23,398,830.63	
Pensión Estacionamiento	5,777,058.50	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	5,800,240.35	
Autoseguro de Servicios Funerarios	14,545.68	
Farmacias	2,217,644,903.82	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Interés por Financiamiento de PCP	30,482.67	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	429,093.96	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	118,666.89	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	290,676,143.69	
Intereses Moratorios	2,921,201.84	
Intereses de Ventas a Crédito	565,803.05	
Intereses por Arrendamiento	118,586.99	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Préstamo de Liquidez	3,742,137.32	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	63,929.97	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	22,551,948.25	
Intereses por Destinados al FAJ	19,521,272.62	
Intereses por Financiamiento de PH	309,472,390.36	
Intereses Moratorios	7,748,400.49	
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.	461,654,927.26	
Intereses en Instuciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	604,125.44	
Intereses Inversiones Temporales	101,604,647.46	
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
<b>4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
<b>4200xxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>291,292,815.35</b>	
Ayuda de Despensa	123,243,350.50	
Servicio Médico Pensionados	128,883,067.43	
Plan de Permanencia	16,504,985.27	
Seguro de Vida	22,661,412.15	
Ayudas y Subsidios	-	
<b>Total EA-01</b>	<b>6,659,869,981.62</b>	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>4300xxxxx Otros Ingresos</b>	<b>1,234,365,139.14</b>	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	2,161,007.45	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	1,200,714,036.89	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	796,656.93	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	-		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	125,840.88		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	599,349.34		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	54.29		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	2,672,685.00		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	3,697,207.32		
Ingresos Comisiones	12,114,674.68		
Comisión Convenios	811,411.01		
Comisiones Remesas Exentas	1,892,072.00		
Comisiones Becas	1,355,383.40		
Sanciones	312,493.10		
Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)	160,701.36		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	6,430,753.66		
Recargos	273.63		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	120.00		

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Ingresos de Cafetería	274,605.71		
Fotocopias	3,912.91		
Otros Ingresos Financieros	241,899.58		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
<b>5000xxxxx Gastos</b>			
Sueldos Basal al Personal Permanente	74,988,852.62	1.34%	
Honorarios Asimilables a Salarios	12,023,955.94	0.21%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	446,164.16	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	23,335,376.52	0.42%	
Horas Extraordinarias	9,884,001.53	0.18%	
Compensaciones	40,922,609.59	0.73%	
Aportaciones para Seguros	755,294.51	0.01%	
Aportaciones de Seguridad Social	25,857,362.82	0.46%	
Aportaciones para Seguros	446,939.63	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	6,858,337.58	0.12%	
Prestaciones Contractuales	54,697,265.57	0.97%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	415,576.40	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,523,559.19	0.90%	
Estímulos	996,863.40	0.02%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,149,073.77	0.02%	
Materialies y Útiles de Impresión y Reproducción	2,395.00	0.00%	
Materialies Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,126,884.70	0.02%	
Material Impreso e Información Digital	20,888.00	0.00%	
Material de Limpieza	1,085,721.52	0.02%	
Materialies para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	1,929,129.49	0.03%	
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	230.17	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	43,942.80	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Vidrio y Productos de Vidrio	4,909.00	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	756,685.30	0.01%	
Artículos Metálicos para la Construcción	236,173.34	0.00%	
Material Complementarios	117,051.70	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	608,190.25	0.01%	
Productos Químicos Básicos	148,292.50	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,066.55	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	308,416.97	0.01%	
Material Accesorios y Suministros Médicos	133,433.20	0.00%	
Material Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	447,161.92	0.01%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	6,074,042.38	0.11%	
Vestuarios y Uniformes	-	0.00%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	929,732.20	0.02%	
Artículos Deportivos	5,640.00	0.00%	
Herramientas Menores	109,572.40	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	106,321.53	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Móvilarios y Equipo de Administración Educacional	1,310.32	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	200,655.46	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Instrumento Médico	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	138,061.49	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	143,267.25	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	81,626.33	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	9,822,876.92	0.18%	
Gas	81,381.74	0.00%	
Agua	1,594,784.63	0.03%	
Telefonía Tradicional	1,575,426.40	0.03%	
Telefonía Celular	78,283.13	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	382,205.99	0.01%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	1,114,585.97	0.02%	
Servicios Postales y Telegráficos	177,304.20	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,136,697.62	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	29,443,128.95	0.52%	
Arrendamiento de Móvilario	155,584.80	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,953,976.46	0.05%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	590,435.44	0.01%	
Otros Arrendamientos	173,612.00	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	1,305,577.29	0.02%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	237,282.78	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	4,241,488.96	0.08%	
Servicios de Capacitación	196,663.06	0.00%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	720,631.74	0.01%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	2,768,384.57	0.05%	
Servicios de Vigilancia	2,836,105.63	0.05%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,445,204.80	0.04%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	9,544,670.96	0.17%	
Servicios Financieros y Bancarios	10,285,335.55	0.18%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	4,202,463.76	0.07%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	192,607.55	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	309,230.63	0.01%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	0.00%	
Amortización Instalación	311,757.46	0.01%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	6,706,924.94	0.12%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Eduacional y Recreativo	951,361.99	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	228,949.96	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,291,875.34	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	6,940,974.01	0.12%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,403,023.28	0.04%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	297,447.40	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	817,704.64	0.01%	
Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales	11,637.93	0.00%	
Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales	5,899.20	0.00%	
Difusión po Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	12,551,473.77	0.22%	
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	298,615.14	0.01%	
Viáticos en el País	31,412.80	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	41,369.91	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	86,400.00	0.00%	
Congresos y Convenciones	80,153.17	0.00%	
Gastos de Representación	260,178.93	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios Funerarios y de Cementerios	20,900.00	0.00%	
Impuestos y Derechos	1,777,570.49	0.03%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	150,619.80	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	74,980.00	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	5,650,848.35	0.10%	
Otros Servicios Generales	56,419.71	0.00%	
Seguro Base	391,340,473.94	6.98%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	42,221,536.18	0.75%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	28,096,630.11	0.50%	
Servicio Médico	30,128,407.92	0.54%	
Gastos de Funeral	1,742,352.30	0.03%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	-	0.00%	
Seguro de Retiro	2,708,116.10	0.05%	
Prestación Adicional a la Pensión	6,529,908.04	0.12%	
Seguro Base	1,370,508,937.37	24.43%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	80,952,003.03	1.44%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	100,198,492.01	1.79%	
Servicio Médico	98,754,354.88	1.76%	
Gastos de Funeral	3,854,970.60	0.07%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	-	0.00%	
Seguro de Vida	20,437,998.91	0.36%	
Seguro de Retiro	10,542,414.23	0.19%	
Prestación Adicional a la Pensión	23,472,088.21	0.42%	
Devolución de Cuotas	77,892,920.75	1.39%	
Prestación por Baja Definitiva	75,011.26	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	1,441,131.37	0.03%	
Plan de Permanencia Voluntaria	32,993,608.92	0.59%	
Seguro de Vida Activos	13,720,072.00	0.24%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	54,131,124.43	0.96%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	688,475.33	0.01%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	237,645.39	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	4,915.93	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	376,708.19	0.01%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	7,374.16	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	12,113,470.34	0.22%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	2,374,219.51	0.04%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	295.28	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	5,240,726.43	0.09%	
D.A. Otros Móobiliarios y Equipos de Administración	363,661.38	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	50,093.01	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	95,799.44	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	9,543.18	0.00%	
D.A. Otros Móobiliarios y Equipo Educativo y Recreación	25,385.81	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	15,348.90	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	3,127,060.64	0.06%	
D.A. Carrocerías y Remolques	-	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	124,453.66	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	158,017.59	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	7,852.50	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	37,162.29	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	74,995.58	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	146,522.89	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	98,233.60	0.00%	
D.A. Otros Equipos	4,200,655.95	0.07%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	2,016,166.96	0.04%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	1,254,963.89	0.02%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	450,788.31	0.01%	
Baja de Activo Fijo	77,461.20	0.00%	
Baja de Activo Fijo	1,190.21	0.00%	
Provisión Servicios Personales	20,632,699.50	0.37%	
Otras Provisiónes de Pasivos a Corto Plazo	36,252,309.92	0.65%	
Provisión para Aguinaldo	155,565,147.77	2.77%	
Impuestos Contingentes	50,401,929.86	0.90%	
Costo de Ventas Farmacias.	2,023,925,983.26	36.08%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 5,922,163.10	-0.11%	
Recuperación de Merma	- 36,922,882.89	-0.66%	
Promociones de Laboratorios	-	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	229,992.06	0.00%	
Sobrante de Inventario	- 3,167,723.13	-0.06%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	- 52,053.36	0.00%	
Faltantes de Inventarios	5,500,387.72	0.10%	
Robos de Mercancías en Farmacias	5,587,789.62	0.10%	
Tiempo Aire	48,198,793.11	0.86%	
Costo de Ventas Parque Funerario	31,043.05	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	- 729,748.77	-0.01%	
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	414,484,111.83	7.39%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	18,587,409.06	0.33%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	1,319,564.30	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	129.53	0.00%	
Robos en Farmacias	3,525,189.84	0.06%	
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%	
<b>Total EA-03</b>	<b>5,610,311,132.05</b>	<b>100.00%</b>	

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
<b>3110xxxxxx Aportaciones</b>					
Aportación Municipal Obra Pública	-	-	-	Aportación de capital	Municipal
Aportación Municipal Obra Pública Ejercicios Anteriores	478,545.23	478,545.23	-	Aportación de capital	
Reasignación de Bienes	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
<b>Total VHP-01</b>	<b>12,169,823.47</b>	<b>12,208,018.47</b>	<b>38,195.00</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
<b>3210xxxxxx Resultados del Ejercicio</b>				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	2,283,923,988.71	2,283,923,988.71	Estatal
<b>3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Resultado de Ejercicios Anteriores	25,774,874,108.17	25,776,148,809.96	1,274,701.79	Estatal
<b>3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
<b>Total VHP-02</b>	<b>25,774,874,108.17</b>	<b>28,060,072,798.67</b>	<b>2,285,198,690.50</b>	

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

FEF-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes</b>			
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	10,330.45	- 116,530.15
Banamex 01647992745	1,354,046.28	21,793.49	- 1,332,252.79
Banamex 46390001002	1,724,868.08	1,130,245.37	- 594,622.71
Banamex 46390001010	1,276,392.08	1,251,127.85	- 25,264.23
Banamex 46390002718	115,529.48	440,036.97	324,507.49
Banamex 46390005504	24,946.71	4,610,926.09	4,585,979.38
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	87,266.13	50,434.70	- 36,831.43
Banamex 46390023405	65,204.99	55,847.15	- 9,357.84
Banamex 46390028032	20,870.65	20,870.65	-
Banamex 46390054351	50,640.43	1,646,344.63	1,595,704.20
Banamex 46390054378	691.69	69.64	- 622.05
Banamex 46390054769	22,200.00	7,948.62	- 14,251.38
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	1,085,364.53	266,020.19	- 819,344.34
Banamex 46390058594	1,163.05	1,162.95	- 0.10
Banamex 70063413230	20,000.00	3,527.96	- 16,472.04
Banamex 7006 00000390326	20,000.00	20,404.51	404.51
Banamex 70161579732	-	36,539.16	36,539.16
BBVA 00444101979	2,248,474.83	2,112,848.91	- 135,625.92
BBVA 00444101987	8,536,801.83	17,155,501.88	8,618,700.05
BBVA 00446157211	2,324,386.37	2,647,640.56	323,254.19
BBVA 00446599362	77,332.25	937,250.51	859,918.26
BBVA 00100402133	2,270,106.44	2,522,071.46	251,965.02
BBVA 00100402222	4,234,622.14	2,876,359.53	- 1,358,262.61
BBVA 00100402389	2,321,714.72	2,578,198.17	256,483.45
BBVA 00155195888	20,000.00	329,669.43	309,669.43
BBVA 00159085882	5,397.51	-	5,397.51
BBVA 00159096213	193,277.96	661,319.65	468,041.69
BBVA 00160918679	20,000.00	20,435.21	435.21
BBVA 00176624952	20,000.00	7,424.52	- 12,575.48
BBVA 178077088	11,971.23	-	11,971.23
BBVA 0189671463	20,000.00	20,662.78	662.78
BBVA 0195936152	1,494.64	38,452.31	36,957.67
BBVA 0105035007 Net Cash	126.65	187.70	61.05
BBVA 110556319	20,000.00	24,715.93	4,715.93
BBVA 0112522551	468.92	473.67	4.75
Banorte 00106243196	20,005.24	196,314.03	176,308.79
Banorte 00102927575	104,840.24	1,385,267.89	1,280,427.65
Banorte 00803014477	1,200,424.26	1,014,114.83	- 186,309.43
Banorte 00803016631	1,191,911.45	1,068,246.86	- 123,664.59
Banorte 00803016658	691,118.04	903,893.82	212,775.78
Banorte 00177620247	33,499.46	113,146.15	79,646.69
Banorte 00533816329	1,827,150.96	2,697,137.70	869,986.74
Banorte 00660495161	42,243.21	48,539.08	6,295.87

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00660490595	124,290.55	23,362.94	- 100,927.61
Banorte 00660493738	209,580.28	28,344.59	- 181,235.69
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	59,143.59	225,643.38	166,499.79
Banorte 00211675561	19,998.07	661.26	- 19,336.81
Banorte 00211675570	2,020,241.94	291.54	- 2,019,950.40
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	257,173,341.70	5,740.86	- 257,167,600.84
Banorte 0438875092	20,003.06	20,022.87	19.81
Banorte 0329738709 B	43,597.45	67,774.21	24,176.76
Banorte 1026139059 P	19,580.89	19,600.25	19.36
HSBC 04020054136	232,807.74	319,850.15	87,042.41
Bco Bajío 14016450201	-	-	-
Banco Bajío 19254978	230,331.39	25,606,520.13	25,376,188.74
Banco Bajío 19254978-01-02	3,760,699.87	26,731,664.40	22,970,964.53
Banco Bajío 19254978-01-03	3,614,775.11	51,076,527.27	47,461,752.16
Bco Bajío 28546463 0	-	-	-
Bco Bajío 19254978-0	-	7,390,628.14	7,390,628.14
Bco Bajío 1925497801	-	56,681.18	56,681.18
Santander 65500709277	0.33	78,316.79	78,316.46
Santander 65503391458	-	-	-
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	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	4.19	4.14	0.05
GBM MICAP 200625	82.52	31.30	51.22
Banorte MICAP 1753151	27.00	79.01	52.01
Sabadell 2407801	0.01	-	0.01
Monex 3115177	-	-	-
Santander 1033896	-	-	-
Banco S3 1039022	-	-	-
Monex BCO 3138914	-	-	-
Banamex 46399000106	-	-	-
Banorte Gran Plaza 6243196	-	-	-
Inv Bajío 19254978	-	399,000,000.00	399,000,000.00
Santander 9277	-	913,594,400.01	913,594,400.01
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	0.02	-
Santander CB 61135	-	-	-
Intercam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	0.06	0.06	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Interacciones 350008048	0.16	0.16	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Actinver CAP 5020103	-	-	-
GBM MICAP 200625	10,019,388.03	7,741,567.48	2,277,820.55
Banorte MICAP 1753151	8,636,108.31	5,566,299.46	3,069,808.85
Sabadel 2407801	2,349,412,160.90	2,310,000,000.00	39,412,160.90
Inversiones Monex 3115177	-	-	-
Monex Bco 3138914	-	-	-
<b>Total EFE-01</b>	<b>2,819,782,853.41</b>	<b>3,797,249,829.44</b>	<b>977,466,976.03</b>

<b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
<b>1230xxxxx Bienes Inmuebles</b>	<b>1,773,863.17</b>	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	4,122,693.05	0%
Construcciones en Proceso	- 2,348,829.88	0%
<b>1240xxxxx Bienes Muebles</b>	<b>10,703,103.46</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	696,672.16	0%
Mobiliario y Equipo Educativo	38,193.96	0%
Equipo e Instrumental Médico	- 2,750.00	0%
Equipo de Transporte	9,621,913.82	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	349,073.52	0%
<b>1250xxxxx Activos Intangibles</b>	<b>-</b>	
Licencias Informáticas	-	0%
<b>Total EFE-02</b>	<b>12,476,966.63</b>	

<b>EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5500xxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	54,819,599.76
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	626,643.67
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	12,113,470.34
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	16,150,027.64
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	3,721,919.16
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	78,651.41
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	212,450,157.19
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	50,401,929.86
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	2,036,679,417.57
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	433,071,520.89

FEFE-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	4,844,883.67
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total EFE-03</b>	<b>-</b>	<b>2,824,951,523.16</b>

#### NOTAS DE MEMORIA

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

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
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.

C.P. Daniel Alejandro Mendoza Fonseca  
Director de Administración del ISSEG

C.P. Jaime Trejo Ávila  
Subdirector General de Administración, Finanzas e  
Inversiones del ISSEG

Lic. Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez  
Director General del ISSEG