

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre 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	-		
Banorte 0292217933	-		
Inv Bajío 19254978	200,000,000.00		
Santander 9277	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
CI Banco 33634	153,000,000.02		
Nafin 1065124	-		
Banamex 74772788	0.14		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	0.02		
Santander CB 61135	-		
Intercam CB 1111	-	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	16,124,327.77		
Banorte MICAP 1753151	7,027,410.66		
Sabadel 2407801	2,998,008,786.51		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Invex Banco 70137	-		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo			
Actinver CB 22021-9	-		
Inv Sabadel 2407801	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
Banamex 74772788	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Interam CB 1111	-		
Interacciones 65476	-		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	-	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.	
Actinver Cap 5020103	515,446,589.81		
GBM MICAP 200625	159,989,155.92		
Banorte MICAP 1753151	170,211,009.21		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	16,367,478,631.76		
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	-		
Total ESF-01	20,587,285,912.04		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
Cientes Área Comercial	20,268,810.92	18,854,750.20	12,512.50	29,710.60	1,371,837.62
Credisseg	12,875,065.78	12,875,065.78	-	-	-
Vales de Despensa	77,792.00	77,792.00	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	3,595,430.81	3,595,430.81	-	-	-
Saldo 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.	1,851,744.57	1,851,744.57	-	-	-
Deudores por Arrendamiento	16,217,940.55	16,217,940.55	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	7,030.00	7,030.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
Total ESF-02	55,680,439.06	53,479,753.91	12,512.50	29,710.60	2,158,462.05

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	2,184,041.12	2,184,041.12	-	-	
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	5,187,530.89	1,004,853.52	-	-	4,182,677.37
1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
Gastos por Comprobar	-	-	-	-	-
Funcionarios y Empleados	8,058,670.85	7,104,953.79			953,717.06
Descuentos Nómina	2,632,523.29	2,632,523.29		-	
Deudores en Gestión Jurídica	1,386,375.10	1,386,375.10		-	
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	4,989,761.58	4,989,761.58	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	11,563,520.75	11,563,520.75	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	105,922.30	105,922.30	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,394,022.91	1,394,022.91	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	659,025.62	659,025.62	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	160.00	160.00	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	326,769.77	326,769.77	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saldos a Favor IEPS	-	-	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	21,251,781.82	20,970,471.60	-	-	281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	19,588,349.16	19,588,349.16	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
Deudores por Fondos Rotatorios	-	-	-	-	-
Fondos, Remesas y Becas	7,173,477.68	7,173,477.68	-	-	-
1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corto Plazo	80,162,200.52	9,873,486.21	10,665,356.94	10,275,800.23	49,347,557.14
Préstamos Personales	2,522,536,783.16	15,947,559.51	47,617,940.53	228,675,280.08	2,230,296,003.04
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	39,909.27		-	-	39,909.27
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	3,876,759,397.45	-	-	-	3,876,759,397.45
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	3,774,384.49	29,964.04	285,504.03	317,862.81	3,141,053.61
Préstamos Complementarios	26,629,656.70	2,095,370.00	1,900,649.80	22,633,636.90	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	1,308,124.76	-	-	-	1,308,124.76
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,172,684,704.62	66,110.26	25,889.09	25,949.24	1,172,566,756.03
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	181,847,372.34	-	-	-	181,847,372.34
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	197,520,098.62	-	-	4,637.60	197,515,461.02
Total ESF-03	8,149,764,564.77	109,096,718.21	60,495,340.39	261,933,166.86	7,718,239,339.31

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	365,794,864.02	Costo promedio
Almacén Cedis	573,905,775.78	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	89,866.29	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	537,163.30	Costo promedio
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	10,637,135.80	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	1,168,552.68	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	329,631.10	Costo promedio
Total ESF-05	952,462,988.97	

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	11,337,770.13	954,675.66	N/A
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	5,144,066.88	5,113,604.07	-	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	71,493,299.07	71,849,479.94	356,180.87	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	-	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	99,860,020.33	104,520,468.36	4,660,448.03	Mensual
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,850,460.88	7,354,277.70	2,503,816.82	Mensual
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	677,597.03	718,087.54	40,490.51	Mensual
Aparatos Deportivos	1,277,322.64	1,277,322.64	-	Mensual
Cámaras Fotográficas y de Video	123,901.70	114,505.15	-	Mensual
Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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	202,206.25	-	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	185,886.71	-	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	35,418,045.81	43,437,797.10	8,019,751.29	Mensual
Carrocerías y remolques 2011	-	357,600.00	357,600.00	Mensual
Otros Equipos de Transporte	1,587,733.57	2,949,302.57	1,361,569.00	Mensual
1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,953,850.32	2,049,248.25	95,397.93	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	3,887,202.89	6,590,280.08	2,703,077.19	Mensual
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10,500.00	10,500.00	-	Mensual
Maquinaria y Equipo Industrial	2,106,900.96	2,117,295.96	10,395.00	Mensual
Maquinaria y Equipo de Construcción	104,700.00	104,700.00	-	Mensual
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	485,671.81	543,281.71	57,609.90	Mensual
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	Mensual
Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,311,556.70	1,462,618.65	151,061.95	Mensual
Otros Equipos	90,917,217.21	92,254,288.77	1,337,071.56	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	- 123,614,710.31	- 3,248,133.48	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	- 176,863,737.80	- 189,772,831.02	- 12,909,093.22	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	- 5,113,604.07	30,462.81	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	- 58,603,660.12	- 2,573,763.93	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 1,529.06	- 1,922.76	- 393.70	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 88,093,092.06	- 93,742,994.09	- 5,649,902.03	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 2,276,945.44	- 2,768,791.86	- 491,846.42	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 313,364.40	- 353,962.91	- 40,598.51	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 430,231.87	- 557,964.17	- 127,732.30	Mensual	Lineal
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 74,544.45	- 78,602.98	- 4,058.53	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	- 107,184.51	- 141,032.25	- 33,847.74	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 75,499.30	- 95,032.48	- 19,533.18	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	- 185,886.71	667,739.62	Mensual	Lineal
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	- 30,403,983.53	- 30,462,082.17	- 58,098.64	Mensual	Lineal
Carrocerías y remolques	-	- 200,000.00	- 200,000.00	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 510,971.24	- 706,467.38	- 195,496.14	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	- 1,890,767.04	- 210,863.36	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 85,505.00	- 95,975.00	- 10,470.00	Mensual	Lineal
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 76,774.17	- 127,049.63	- 50,275.46	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,586,140.92	- 1,664,347.04	- 78,206.12	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 520,246.56	- 716,944.83	- 196,698.27	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 807,642.94	- 938,399.50	- 130,756.56	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 22,379,019.99	- 27,979,894.53	- 5,600,874.54	Mensual	Lineal
Total ESF-08	971,559,482.28	966,448,532.36	- 5,110,949.92		

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	- 25,069,278.86	- 1,492,684.20	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,673,908.82	- 1,842,706.34	- 168,797.52	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,778,841.32	- 1,790,645.13	- 11,803.81	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	- 4,029,462.23	- 601,051.08	POR TIEMPO
1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Gastos Diferidos Establecimientos	7,617,571.61	7,372,457.21	- 245,114.40	POR TIEMPO
1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	587,315.35	-	- 587,315.35	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	2,222,857.50	1,406,425.93	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	12,875,564.04	12,875,564.04	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	830,147.90	830,147.90	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento	63,150.43	-	63,150.43	POR TIEMPO
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamenta	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	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	- 4,261,537.74	11,942,221.08	

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	- 1,956,901.77	-	-	-	- 1,956,901.77
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 117,689.89	-	-	-	- 117,689.89
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	- 176,543.10	-	-	-	- 176,543.10
Total ESF-10	- 16,230,158.35	-	-	-	- 16,230,158.35

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxxx Valores en Garantía		
Depósitos en Garantía de Servicios	2,679,228.92	
1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,644,902.72	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	37,113,091.86	
Total ESF-11	45,437,223.50	

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	-	-			FACTIBLE
Sueldos por Pagar	- 0.03	- 0.03	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	2,379,172.52	2,379,172.52	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	407,126.59	407,126.59	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	9,365,079.28	9,365,079.28	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	250,590.18	250,590.18	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	2,605,260.00	2,605,260.00	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	-	-	-	-	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	390,300,645.43	390,300,645.43	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	15,919,685.73	15,919,685.73	-	-	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	564,240.55	564,240.55	-	-	FACTIBLE
2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Pensiones	248,746.26	248,746.26	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	571,783.64	571,783.64	-	-	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	7,276,089.00	7,276,089.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	244,874.00	244,874.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	10,210.03	10,210.03	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	39,730.00	39,730.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	342,179.00	342,179.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	437,147.00	437,147.00	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	27,051.53	27,051.53	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	360.26	360.26	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	1,836.04	1,836.04	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	83,799.65	83,799.65	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	10,943.03	10,943.03	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	1,928.86	1,928.86	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	2,377,404.88	2,377,404.88	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	- 115,635.68	- 115,635.68	-	-	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	2,024,075.59	2,024,075.59	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	2,979,531.00	2,979,531.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	165,476.19	165,476.19	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Traslado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	25,988.00	25,988.00	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	396,426,138.62	396,426,138.62	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	0.56	0.56	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	1,086,750.00	1,086,750.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	10,109.00	10,109.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	3,330.00	3,330.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	12,929.16	12,929.16	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	148,451.86	148,451.86	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-	-	-	FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSEG	19,290.02	19,290.02	-	-	FACTIBLE
Ópticas	17,678.45	17,678.45	-	-	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	747,878.61	747,878.61	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	9,109.74	9,109.74	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	11,043,971.13	11,043,971.13	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	12,408,289.98	12,408,289.98	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	-	-	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	26,396.95	26,396.95	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	4,176.81	4,176.81	-	-	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	223,853.68	223,853.68	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-			
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Total ESF-12	861,097,835.55	861,097,835.55			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	899,755.78	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,416,325.41	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo		Particulares	
Ahorro Voluntario	640,873,161.08	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	1,506,680.76	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	9,488,100.00	Particulares	
2252xxxxx 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	656,184,023.03		

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	2,344,307.55	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,676,230.21	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	2,911,619.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	472,000.00	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	25.64	Particulares	
2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,565,405.03	Particulares	
Total ESF-14	9,026,513.39		

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	3,211,948,070.04	
Pensiones	2,483,561,949.17	
Financiamiento Préstamos	536,712,859.94	
Financiamiento Seguro de Vida	65,557,253.94	
Financiamiento Gastos de Administración	119,369,193.69	
Reintegro de Aportaciones	2,518,553.93	
Actualizaciones	3,862,679.30	
Recargos	365,580.07	
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	5,661,219,480.20	
Farmacias	642,178,150.70	
Boletaje Estacionamiento	22,412,254.76	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	203,799.97	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	1,102,283.53	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	1,236,472.57	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	1,987,458.24	
Fotocopiado de Recetas	2,000,311.31	
Servicios de Información y Consultoría	2,801,620.00	
Exhibición Preferencial	10,789,286.20	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	420,000.00	
Bonificación por Promoción	9,351,837.11	
Licitaciones	21,336.16	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	72,155.27	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	370,635.32	
Arrendamiento	29,340,131.00	
Pensión Estacionamiento	7,576,782.10	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	5,878,774.82	
Autoseguro de Servicios Funerarios	17,427.44	
Farmacias	2,942,787,938.77	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Interés por Financiamiento de PCP	33,008.95	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	429,093.96	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	149,303.04	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	379,883,849.67	
Intereses Moratorios	4,087,542.06	
Intereses de Ventas a Crédito	587,933.62	
Intereses por Arrendamiento	161,505.34	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Préstamo de Liquidez	4,628,647.62	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	82,147.49	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	30,973,599.14	
Intereses por Destinados al FAJ	23,481,663.59	
Intereses por Financiamiento de PH	404,668,495.18	
Intereses Moratorios	11,394,425.65	
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.	976,817,119.64	
Intereses en Instuciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	731,458.79	
Intereses Inversiones Temporales	142,561,031.19	
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	396,950,730.67	
Ayuda de Despensa	165,845,602.20	
Servicio Médico Pensionados	173,685,212.72	
Plan de Permanencia	21,845,065.34	
Seguro de Vida	35,574,850.41	
Ayudas y Subsidios	-	
Total EA-01	9,270,118,280.91	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos	1,856,186,036.32	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	2,982,076.56	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	1,812,410,639.26	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	799,613.14	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	-		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	165,929.94		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	977,375.69		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	56.44		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	3,446,218.50		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	5,000,978.09		
Ingresos Comisiones	15,935,620.69		
Comisión Convenios	1,080,362.86		
Comisiones Remesas Exentas	2,588,326.00		
Comisiones Becas	1,860,282.95		
Sanciones	168,574.01		
Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)	198,830.36		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	7,959,493.00		
Recargos	273.63		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	200.00		

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Ingresos de Cafetería	364,240.04		
Fotocopias	5,043.95		
Otros Ingresos Financieros	241,901.21		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxxx Gastos			
Sueldos Base al Personal Permanente	100,104,547.07	1.26%	
Honorarios Asimilables a Salarios	17,263,435.02	0.22%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	593,535.19	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	46,133,503.23	0.58%	
Horas Extraordinarias	14,775,900.01	0.19%	
Compensaciones	54,190,862.37	0.68%	
Aportaciones para Seguros	839,284.34	0.01%	
Aportaciones de Seguridad Social	34,508,215.94	0.44%	
Aportaciones para Seguros	615,934.35	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	10,178,945.87	0.13%	
Prestaciones Contractuales	73,018,848.70	0.92%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	596,311.75	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	67,881,078.36	0.86%	
Estímulos	1,890,929.17	0.02%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,395,626.36	0.03%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,395.00	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,427,495.20	0.02%	
Material Impreso e Información Digital	20,888.00	0.00%	
Material de Limpieza	1,913,062.04	0.02%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	2,606,734.14	0.03%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	36,617.65	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	13,394.50	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	128,610.81	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	87,083.67	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	12,128.52	0.00%	
Madera y Productos de Madera	122,687.02	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Vidrio y Productos de Vidrio	7,084.00	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	1,477,710.51	0.02%	
Artículos Metálicos para la Construcción	360,190.18	0.00%	
Materiales Complementarios	250,260.38	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	848,113.85	0.01%	
Productos Químicos Básicos	253,284.75	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	16,436.55	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	591,713.63	0.01%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	168,683.30	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	668,573.34	0.01%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	8,011,790.76	0.10%	
Vestuarios y Uniformes	519,856.00	0.01%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,283,315.20	0.02%	
Artículos Deportivos	5,640.00	0.00%	
Herramientas Menores	231,397.37	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	121,978.38	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa	20,673.14	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	305,600.10	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumento Médico	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	350,248.39	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,935,988.55	0.02%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	137,680.03	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	12,816,790.08	0.16%	
Gas	125,016.65	0.00%	
Agua	2,096,421.28	0.03%	
Telefonía Tradicional	2,119,285.61	0.03%	
Telefonía Celular	277,218.26	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	524,873.97	0.01%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	1,351,120.78	0.02%	
Servicios Postales y Telegráficos	285,304.88	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,614,673.07	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	38,804,649.51	0.49%	
Arrendamiento de Mobiliario	222,264.00	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	4,153,098.99	0.05%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	760,758.23	0.01%	
Otros Arrendamientos	209,006.00	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	2,257,608.38	0.03%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	361,032.78	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	8,248,400.27	0.10%	
Servicios de Capacitación	299,300.99	0.00%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	784,263.57	0.01%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	3,787,585.91	0.05%	
Servicios de Vigilancia	3,624,445.92	0.05%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	4,244,168.75	0.05%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	12,772,941.83	0.16%	
Servicios Financieros y Bancarios	13,996,249.49	0.18%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	6,360,265.21	0.08%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	192,607.55	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	411,323.63	0.01%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	137,003.69	0.00%	
Amortización Instalación	418,303.34	0.01%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	9,836,908.02	0.12%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,244,885.73	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	526,841.89	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,988,616.44	0.03%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	12,169,877.31	0.15%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	3,300,962.73	0.04%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	396,550.51	0.00%	
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	1,205,578.82	0.02%	
Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales	500,862.94	0.01%	
Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales	11,798.40	0.00%	
Difusión po Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	18,734,029.99	0.24%	
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	260,069.00	0.00%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	34,000.00	0.00%	
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet	88,175.02	0.00%	
Pasajes Aéreos	21,162.36	0.00%	
Pasajes Terrestres	443,380.91	0.01%	
Viáticos en el País	38,682.58	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	107,039.75	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	86,400.00	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Congresos y Convenciones	80,153.17	0.00%	
Gastos de Representación	296,272.80	0.00%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	20,900.00	0.00%	
Impuestos y Derechos	1,964,174.20	0.02%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	150,619.80	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	94,063.30	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	7,923,488.88	0.10%	
Otros Servicios Generales	90,626.40	0.00%	
Seguro Base	534,157,081.11	6.73%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	57,129,184.84	0.72%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	80,691,460.52	1.02%	
Servicio Médico	40,714,589.80	0.51%	
Gastos de Funeral	2,826,614.70	0.04%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	8,845,462.35	0.11%	
Seguro de Retiro	3,266,521.67	0.04%	
Prestación Adicional a la Pensión	6,562,912.53	0.08%	
Seguro Base	1,838,156,765.00	23.17%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	108,559,527.25	1.37%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	279,522,181.33	3.52%	
Servicio Médico	132,970,534.64	1.68%	
Gastos de Funeral	5,797,185.23	0.07%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	17,448,765.00	0.22%	
Seguro de Vida	33,073,421.18	0.42%	
Seguro de Retiro	12,192,870.05	0.15%	
Prestación Adicional a la Pensión	23,481,021.82	0.30%	
Devolución de Cuotas	109,317,945.84	1.38%	
Prestación por Baja Definitiva	82,150.41	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	2,218,506.68	0.03%	
Plan de Permanencia Voluntaria	43,726,149.28	0.55%	
Seguro de Vida Activos	21,119,302.63	0.27%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	64,297,433.08	0.81%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	760,528.06	0.01%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	293,249.65	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	6,317.08	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	464,778.42	0.01%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	9,475.96	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	16,157,228.21	0.20%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	3,130,513.32	0.04%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	393.70	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	6,767,183.88	0.09%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	501,989.11	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	68,163.43	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	127,732.30	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	12,515.42	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreación	33,847.74	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	20,404.01	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	4,413,995.77	0.06%	
D.A. Carrocerías y Remolques	-	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	195,496.14	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	210,863.36	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	10,470.00	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	50,275.46	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	102,094.44	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	201,245.54	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	132,717.44	0.00%	
D.A. Otros Equipos	5,600,874.54	0.07%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	2,667,768.77	0.03%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	1,673,284.82	0.02%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	601,051.08	0.01%	
Baja de Activo Fijo	82,022.97	0.00%	
Baja de Activo Fijo	1,190.21	0.00%	
Provisión Servicios Personales	16,901,419.99	0.21%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	43,541,950.54	0.55%	
Provisión para Aguinaldo	-	0.00%	
Impuestos Contingentes	63,018,395.10	0.79%	
Costo de Ventas Farmacias.	2,705,984,903.83	34.11%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 7,999,949.74	-0.10%	
Recuperación de Merma	- 47,252,001.34	-0.60%	
Promociones de Laboratorios	-	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	527,250.73	0.01%	
Sobranje de Inventario	- 4,564,826.44	-0.06%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	- 60,473.49	0.00%	
Faltantes de Inventarios	8,188,079.40	0.10%	
Robos de Mercancías en Farmacias	7,829,007.07	0.10%	
Tiempo Aire	62,132,086.17	0.78%	
Costo de Ventas Parque Funerario	36,646.48	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	- 729,748.77	-0.01%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	6,698.00	0.00%	
Minusvalía Financiera	948,753,360.91	11.96%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	25,431,971.51	0.32%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	1,843,580.75	0.02%	
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	129.50	0.00%	
Robos en Farmacias	4,151,618.51	0.05%	
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	7,931,979,874.89	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	Estatat
Donaciones de bienes por la iniciativa privada	-	112,956.00	112,956.00	Donación de capital	Estatat
Total VHP-01	12,169,823.47	12,267,581.47	97,758.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxxx Resultados del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	3,194,324,442.34	3,194,324,442.34	Estatat
3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultado de Ejercicios Anteriores	25,774,874,108.17	25,776,131,357.93	1,257,249.76	Estatat
3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
Total VHP-02	25,774,874,108.17	28,970,455,800.27	3,195,581,692.10	

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	749,620.93	1,701.07
Fondo Fijo de Caja	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banamex 08700067247	126,860.60	14,230,495.54	14,103,634.94
Banamex 01647992745	1,354,046.28	21,793.49	- 1,332,252.79
Banamex 46390001002	1,724,868.08	1,385,891.92	- 338,976.16
Banamex 46390001010	1,276,392.08	1,524,791.99	248,399.91
Banamex 46390002718	115,529.48	901,804.59	786,275.11
Banamex 46390005504	24,946.71	851.56	- 24,095.15
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	87,266.13	43,792.95	- 43,473.18
Banamex 46390023405	65,204.99	59,646.47	- 5,558.52
Banamex 46390028032	20,870.65	20,870.65	-
Banamex 46390054351	50,640.43	-	- 50,640.43
Banamex 46390054378	691.69	484.20	- 207.49
Banamex 46390054769	22,200.00	887.82	- 21,312.18
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	1,085,364.53	2,364,736.87	1,279,372.34
Banamex 46390058594	1,163.05	1,162.95	- 0.10
Banamex 70063413230	20,000.00	80,192.46	60,192.46
Banamex 7006 00000390326	20,000.00	20,404.51	404.51
Banamex 70161579732	-	188.37	188.37
Banamex 70168643169	-	388.52	388.52
BBVA 00444101979	2,248,474.83	2,936,974.04	688,499.21
BBVA 00444101987	8,536,801.83	7,268,484.67	- 1,268,317.16
BBVA 00446157211	2,324,386.37	3,195,452.53	871,066.16
BBVA 00446599362	77,332.25	2,233,804.29	2,156,472.04
BBVA 00100402133	2,270,106.44	3,208,481.68	938,375.24
BBVA 00100402222	4,234,622.14	4,033,736.54	- 200,885.60
BBVA 00100402389	2,321,714.72	2,827,449.92	505,735.20
BBVA 00155195888	20,000.00	38,489.13	18,489.13
BBVA 00159085882	5,397.51	-	- 5,397.51
BBVA 00159096213	193,277.96	468,432.28	275,154.32
BBVA 00160918679	20,000.00	7,457.20	- 12,542.80
BBVA 00176624952	20,000.00	573.94	- 19,426.06
BBVA 178077088	11,971.23	-	- 11,971.23
BBVA 0189671463	20,000.00	45,975.53	25,975.53
BBVA 0195936152	1,494.64	160,746.67	159,252.03
BBVA 0105035007 Net Cash	126.65	739.20	612.55
BBVA 110556319	20,000.00	14,397.47	- 5,602.53
BBVA 0112522551	468.92	475.13	6.21
Banorte 00106243196	20,005.24	20,001.74	- 3.50
Banorte 00102927575	104,840.24	2,054,687.46	1,949,847.22
Banorte 00803014477	1,200,424.26	1,003,372.81	- 197,051.45
Banorte 00803016631	1,191,911.45	1,131,576.38	- 60,335.07
Banorte 00803016658	691,118.04	1,024,152.86	333,034.82
Banorte 00177620247	33,499.46	90,283.16	56,783.70
Banorte 00533816329	1,827,150.96	2,724,819.45	897,668.49

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00660495161	42,243.21	85,928.23	43,685.02
Banorte 00660490595	124,290.55	55,713.84	- 68,576.71
Banorte 00660493738	209,580.28	131.56	- 209,448.72
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	59,143.59	304,930.19	245,786.60
Banorte 00211675561	19,998.07	4,450.35	- 15,547.72
Banorte 00211675570	2,020,241.94	479.36	- 2,019,762.58
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	257,173,341.70	7,315,126.91	- 249,858,214.79
Banorte 0438875092	20,003.06	20,029.52	26.46
Banorte 0329738709 B	43,597.45	66,184.80	22,587.35
Banorte 1026139059 P	19,580.89	19,606.75	25.86
HSBC 04020054136	232,807.74	360,337.14	127,529.40
Bco Bajío 14016450201	-	-	-
Banco Bajío 19254978	230,331.39	86,413.40	- 143,917.99
Banco Bajío 19254978-01-02	3,760,699.87	481,760.80	- 3,278,939.07
Banco Bajío 19254978-01-03	3,614,775.11	1,778,643.31	- 1,836,131.80
Bco Bajío 28546463 0	-	-	-
Bco Bajío 19254978-0	-	55,337.08	55,337.08
Bco Bajío 1925497801	-	10,745.55	10,745.55
Santander 65500709277	0.33	4.13	3.80
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	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Bancomer 1365517141	-	-	-
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	4.19	31.04	35.23
GBM MICAP 200625	82.52	2.18	80.34
Banorte MICAP 1753151	27.00	39.23	12.23
Sabadell 2407801	0.01	-	0.01
Monex 3115177	-	-	-
Santander 1033896	-	-	-
Banco S3 1039022	-	-	-
Monex BCO 3138914	-	-	-
Banamex 46399000106	-	-	-
Banorte Gran Plaza 6243196	-	-	-
Inv Bajio 19254978	-	200,000,000.00	200,000,000.00
Santander 9277	-	-	-
Banregio 177-99106-001-1	-	-	-
CI Banco 33634	150,000,000.02	153,000,000.02	3,000,000.00
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	16,124,327.77	6,104,939.74
Banorte MICAP 1753151	8,636,108.31	7,027,410.66	1,608,697.65
Sabadell 2407801	2,349,412,160.90	2,998,008,786.51	648,596,625.61
Inversiones Monex 3115177	-	-	-
Monex Bco 3138914	-	-	-
Total EFE-01	2,819,782,853.41	3,440,707,243.22	620,924,389.81

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxxx Bienes Inmuebles	5,077,368.71	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	4,122,693.05	0%
Construcciones en Proceso	954,675.66	0%
1240xxxxxx Bienes Muebles	20,854,494.07	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,400,355.91	0%
Mobiliario y Equipo Educacional	31,093.96	0%
Equipo e Instrumental Médico	- 2,750.00	0%
Equipo de Transporte	9,071,180.67	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,354,613.53	0%
1250xxxxxx Activos Intangibles	-	
Licencias Informáticas	-	0%
Total EFE-02	25,931,862.78	

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	65,057,961.14
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	773,821.11
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	16,157,228.21
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	21,580,775.60
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	4,942,104.67
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	83,213.18
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	60,443,370.53
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	63,018,395.10
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	2,724,090,973.90
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	974,185,332.42

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	5,995,328.76
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	-	3,936,321,806.62

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.