

Cuenta Pública 2021  
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato  
Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2021

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>1114xxxxxx Inversiones temporales</b>			
Banorte Gran Plaza 6243196	-	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
Banorte 0292217933	-		
Inv Bajío 19254978	-		
Santander 9277	-		
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	-		
Intercom CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Scotia inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Interacciones 65476	0.06		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Interacciones 350008048	0.16		
Bancomer 1365517141	-		
Actinver CAP 5020103	-		
GBM MICAP 200625	3,761,651.39		
Banorte MICAP 1753151	8,302,439.81		
Sabadel 2407801	1,292,000,000.00		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
<b>1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>			
Actinver CB 22021-9	-		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo</b>			
Invex Banco 70137	-	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.	
Inv Sabadel 2407801	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
Banamex 74772788	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	-		
Santander CB 61135	-		
InterCam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Scotia Inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Interacciones 65476	-		
Value CB 218069	-		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	-		
Actinver Cap 5020103	573,724,891.71		
GBM MICAP 200625	187,591,415.69		
Banorte MICAP 1753151	191,513,776.99		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	18,177,587,933.13		
Inv Banco S3 1039022 USD	140,174,754.07		
<b>Total ESF-01</b>	<b>20,574,656,863.19</b>		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
<b>1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>					
Cientes Área Comercial	45,916,590.47	44,641,544.24	11,725.00	21,892.90	1,241,428.33
Credisseg	12,875,369.77	12,875,369.77	-	-	-
Vales de Despensa	75,242.00	75,242.00	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	4,216,088.58	4,216,089.58	-	-	1.00
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	214,794.59	-	-	-	214,794.59
<b>1124xxxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>					
Ingresos por Recuperar Cuotas Seguridad Social C.P.	4,447,890.28	4,447,890.28	-	-	-
Deudores por Arrendamiento	21,020,808.80	21,020,808.80	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	495,929.01	495,929.01	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
<b>Total ESF-02</b>	<b>89,834,543.34</b>	<b>87,772,873.68</b>	<b>11,725.00</b>	<b>21,892.90</b>	<b>2,028,051.76</b>

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
<b>1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>					
Anticipo a Proveedores	1,083,029.82	1,083,029.82			-
<b>1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo</b>					
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-	
<b>1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>					
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	10,515,730.38	6,333,053.01	-	-	4,182,677.37
<b>1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>					
Gastos por Comprobar	1,344.22	1,344.22	-	-	-
Funcionarios y Empleados	9,009,951.88	8,056,234.82	-	-	953,717.06
Descuentos Nómina	2,538,456.97	2,538,456.97		-	
Deudores en Gestión Jurídica	1,742,593.94	1,742,593.94		-	
IVA Acreditable Actividad Gravable 16% y 0%	- 0.02	- 0.02	-	-	-
IVA Acreditable Actividades No Identificadas	- 0.02	- 0.02	-	-	-
IVA de Obras	- 0.02	- 0.02		-	
IVA Actividades Exentas (Jubilados y Pensionados)	- 0.02	-	-	0.02	-
IVA Pendiente de Acreditar	4,758,735.11	4,758,735.11	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	12,354,260.01	12,354,260.01	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	350,184.88	350,184.88	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,421,361.93	1,421,361.93	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	443,099.05	443,099.05	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	160.00	160.00	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	402,458.70	402,458.70	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saldos a Favor IEPS	- 0.02	- 0.02	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	16,764,951.81	16,483,641.59			281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	20,945,929.49	20,945,929.49	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
<b>1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>				-	
Deudores por Fondos Rotatorios	1,112,200.00	1,112,200.00			-
Fondos, Remesas y Becas	8,604,777.28	8,604,777.28	-	-	-
<b>1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>				-	
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corto Plazo	65,374,014.66	1,967,636.98	2,041,681.79	10,382,527.39	50,982,168.50
Préstamos Personales	2,725,092,606.84	19,425,124.94	29,759,112.52	275,275,328.90	2,400,633,040.48
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	39,909.27	-	-	-	39,909.27
<b>1129xxxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto 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	3,593,064,669.45				3,593,064,669.45
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	3,346,134.81	31,467.18	86,772.25	340,702.56	2,887,192.83
Préstamos de Liquidez	30,741,121.22	1,233,496.59	5,461,802.78	24,045,821.86	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	1,166,332.16	-	23,470.34	60,857.06	1,082,004.76
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,314,487,733.38	12,300.44	23,459.70	85,684.97	1,314,366,288.27
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	173,068,663.42	-	-	-	173,068,663.42
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	220,355,685.76	19,425.62	-	-	220,336,260.14
<b>Total ESF-03</b>	<b>8,218,786,096.34</b>	<b>109,320,972.48</b>	<b>37,396,299.36</b>	<b>310,190,922.72</b>	<b>7,761,877,901.78</b>

<b>ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS.</b>
<b>NO APLICA</b>

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
Farmacias	423,189,362.07	Costo promedio
Almacén Cedis	857,097,924.58	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	70,728.41	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	1,112,673.50	Costo promedio
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	6,626,591.43	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	1,320,690.74	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	326,108.94	Costo promedio
<b>Total ESF-05</b>	<b>1,289,744,079.67</b>	

ESF-06 FIDEICOMISOS	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	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	143,999,000.00	Participación Estatal	Guanajuato Leasing Services
<b>Total ESF-07</b>	<b>144,001,000.00</b>		

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					
Revaluación de Edificios	252,143,542.82	252,143,542.82	-	Mensual	
Edificios a Valor Histórico	707,925,721.90	707,925,721.90	-	Mensual	
1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
Obras en Proceso	11,337,770.13	13,002,921.78	1,665,151.65	N/A	
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración					
Revaluación de Mobiliario y Equipo	5,113,604.07	5,108,757.09	-	4,846.98	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	71,849,479.94	73,733,173.67	1,883,693.73	Mensual	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	3,936.98	3,936.98	-	Mensual	
Revaluación de Bienes Informáticos	15,224,106.68	15,220,656.30	-	3,450.38	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	104,520,468.36	104,964,282.89	443,814.53	Mensual	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,354,277.70	7,709,030.70	354,753.00	Mensual	
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
Equipo y Aparatos Audiovisuales	718,087.54	713,673.75	-	4,413.79	Mensual
Aparatos Deportivos	1,277,322.64	1,277,322.64	-	Mensual	
Cámaras Fotográficas y de Video	114,505.15	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	202,206.25	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	185,886.71	160,697.08	-	25,189.63	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	43,437,797.10	42,815,219.64	-	622,577.46	Mensual
Carrocerías y remolques 2011	357,600.00	357,600.00	-	Mensual	
Otros Equipos de Transporte	2,949,302.57	2,749,753.10	-	199,549.47	Mensual
1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10,500.00	10,500.00	-	Mensual	
Maquinaria y Equipo Industrial	2,117,295.96	2,117,295.96	-	Mensual	
Maquinaria y Equipo de Construcción	104,700.00	104,700.00	-	Mensual	
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	543,281.71	543,281.71	-	Mensual	
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	Mensual	
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,049,248.25	2,047,495.29	-	1,752.96	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	6,590,280.08	6,393,777.83	-	196,502.25	Mensual
Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,462,618.65	1,440,909.00	-	21,709.65	Mensual
Otros Equipos	92,254,288.77	92,254,288.77	-	Mensual	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
<b>1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>					
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	- 123,614,710.31	- 125,127,772.94	- 1,513,062.63	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	- 189,772,831.02	- 196,270,329.48	- 6,497,498.46	Mensual	Lineal

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
<b>1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>					
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 5,113,604.07	- 5,108,757.09	4,846.98	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	- 15,224,106.68	- 15,220,656.30	3,450.38	Mensual	Lineal
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	- 58,603,660.12	- 59,861,042.82	- 1,257,382.70	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 1,922.76	- 2,119.61	- 196.85	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 93,742,994.09	- 96,617,755.95	- 2,874,761.86	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 2,768,791.86	- 3,129,775.80	- 360,983.94	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 353,962.91	- 387,439.97	- 33,477.06	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 557,964.17	- 621,830.54	- 63,866.37	Mensual	Lineal
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 78,602.98	- 84,547.51	- 5,944.53	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	- 141,032.25	- 157,956.12	- 16,923.87	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 95,032.48	- 105,142.80	- 10,110.32	Mensual	Lineal
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	- 18,186.55	- 18,186.55	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación Equipo Transporte	- 185,886.71	- 160,697.08	25,189.63	Mensual	Lineal
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	- 30,462,082.17	- 32,276,697.38	- 1,814,615.21	Mensual	Lineal
Carrocerías y remolques	- 200,000.00	- 219,700.00	- 19,700.00	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 706,467.38	- 721,284.99	- 14,817.61	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	- 1,890,767.04	- 1,996,631.88	- 105,864.84	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 95,975.00	- 101,210.00	- 5,235.00	Mensual	Lineal
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 127,049.63	- 154,213.74	- 27,164.11	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,664,347.04	- 1,719,507.38	- 55,160.34	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 716,944.83	- 816,011.75	- 99,066.92	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 938,399.50	- 990,216.80	- 51,817.30	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 27,979,894.53	- 30,847,185.69	- 2,867,291.16	Mensual	Lineal
<b>Total ESF-08</b>	<b>966,448,532.36</b>	<b>952,054,498.61</b>	<b>- 14,394,033.75</b>		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1254xxxxxx Licencias</b>				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
<b>1265xxxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles</b>				
A.A. Software	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 25,069,278.86	- 25,815,620.96	- 746,342.10	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,842,706.34	- 1,927,105.10	- 84,398.76	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,790,645.13	- 1,796,547.04	- 5,901.91	POR TIEMPO
Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato	- 229,831.11	- 229,831.11	-	POR TIEMPO
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	- 4,029,462.23	- 4,329,987.77	- 300,525.54	POR TIEMPO
<b>1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</b>				
Gastos Diferidos Establecimientos	7,372,457.21	6,069,253.45	- 1,303,203.76	POR TIEMPO
<b>1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo</b>				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	-	999,625.56	999,625.56	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	2,222,857.50	1,373,338.74	- 849,518.76	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	12,875,564.04	6,454,172.40	- 6,421,391.64	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	830,147.90	598,624.55	- 231,523.35	POR TIEMPO
Instalacion, Reparación y Mantenimiento	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	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
<b>Total ESF-09</b>	<b>- 4,261,537.74</b>	<b>- 13,204,718.00</b>	<b>- 8,943,180.26</b>	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
<b>1281xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo</b>					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar	- 13,232,676.44	-	-	-	- 13,232,676.44
<b>1284xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez	- 2,076,503.02	-	-	-	- 2,076,503.02
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 120,108.12	-	-	-	- 120,108.12
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	- 180,170.69	-	-	-	- 180,170.69
<b>Total ESF-10</b>	<b>- 16,355,805.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 16,355,805.42</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
<b>1191xxxxxx Valores en Garantía</b>		
Depósitos en Garantía de Servicios	2,981,528.92	
<b>1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago</b>		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,644,902.72	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	37,113,091.86	
<b>Total ESF-11</b>	<b>45,739,523.50</b>	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
<b>2111xxxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>					
Cuenta Técnica RH	-	-			FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	-	-	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	358,324.49	358,324.49	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	13,130,731.88	13,130,731.88	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	395,980.27	395,980.27	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	-	-	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
<b>2112xxxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	479,129,326.19	479,129,326.19	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2113xxxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>					FACTIBLE
Contratistas Proyectos de Inversión	1,554,689.71	1,554,689.71	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
<b>2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>					FACTIBLE
Pensiones	248,746.26	248,746.26	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	573,899.91	573,899.91	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					
ISR Nómina	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados a Salarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retención	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	2,762,608.00	2,762,608.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	274,763.00	274,763.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	60,640.57	60,640.57	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	47,220.93	47,220.93	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	363,153.00	363,153.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-			FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	452,008.00	452,008.00			FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	151,723.65	151,723.65	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	13,128.84	13,128.84	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	33,003.91	33,003.91	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	86,968.36	86,968.36	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	12,326.35	12,326.35	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	1,928.86	1,928.86	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	4,663.41	4,663.41	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	3,041,203.51	3,041,203.51	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	- 48,201.92	- 48,201.92	-	-	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>2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					
IVA No Realizado de Intereses	1,951,043.95	1,951,043.95	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	3,084,010.00	3,084,010.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	158,787.70	158,787.70	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Traslado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	35,002.00	35,002.00	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	427,348,794.93	427,348,794.93	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	0.25	0.25	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	575,756.00	575,756.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	8,156.00	8,156.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	1,940.00	1,940.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	15,707.35	15,707.35	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	7,364.71	7,364.71	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-			FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-			FACTIBLE
ISSEG	3,940.48	3,940.48	-	-	FACTIBLE
Ópticas	-	-	-	-	FACTIBLE
Guarderías	-	-	-	-	FACTIBLE
Médicos y Dentistas	-	-	-	-	FACTIBLE
Otras Retenciones	8,908.40	8,908.40	-	-	FACTIBLE
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	FACTIBLE
Rapce Retención del Cinco al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
ICIC 2 al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
Descuento por Telefonía	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		-			
Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	9,928,645.80	9,928,645.80	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	1,930,509.42	1,930,509.42	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	11,306,855.39	11,306,855.39	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	5,076,610.19	5,076,610.19	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	354,198.58	354,198.58	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	72,127.05	72,127.05	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	113,110.96	113,110.96	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Enterar a Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Redondeo de Centavos	-	-	-	-	FACTIBLE
Préstamos al Cierre	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	6,000.00	6,000.00	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	234,186.77	234,186.77	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
<b>2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		-			
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>Total ESF-12</b>	<b>965,195,198.61</b>	<b>965,195,198.61</b>			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo</b>			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	892,727.80	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,449,384.87	Particulares	Devolución al término del contrato
<b>2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo</b>		Particulares	
Ahorro Voluntario	669,621,151.91	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	1,315,113.76	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	7,062,550.00	Particulares	
<b>2252xxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo</b>		Particulares	
Fondo Auto Seguro de P.H.	6,131.04	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>682,347,059.38</b>		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,312,374.09	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,644,786.97	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	2,911,619.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	-	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
<b>2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes</b>			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	32.07	Particulares	
<b>2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>			
Intereses Financiamiento PH	1,543,117.29	Particulares	
<b>Total ESF-14</b>	<b>8,468,855.38</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>1,657,655,268.95</b>	
Pensiones	1,278,876,535.24	
Financiamiento Préstamos	276,408,750.09	
Financiamiento Seguro de Vida	33,696,050.34	
Financiamiento Gastos de Administración	61,572,742.92	
Reintegro de Aportaciones	3,039,610.48	
Actualizaciones	3,647,340.90	
Recargos	414,238.98	
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>2,873,966,390.66</b>	
Farmacias	381,549,601.27	
Boletaje Estacionamiento	13,481,546.43	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	101,480.37	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	355,202.06	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	870,711.29	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	1,039,076.33	
Fotocopiado de Recetas	932,566.92	
Servicios de Información y Consultoría	490,249.98	
Exhibición Preferencial	10,814,252.05	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	-	
Bonificación por Promoción	5,605,247.84	
Licitaciones	3,879.30	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	36,810.40	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	192,241.36	
Arrendamiento	12,777,027.63	
Pensión Estacionamiento	3,782,636.71	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	121,721.63	
Autoseguro de Servicios Funerarios	1,300.97	
Farmacias	1,472,600,010.91	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Interés por Financiamiento de PCP	1,205.96	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	-	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	31,933.45	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	176,456,001.98	
Intereses Moratorios	3,349,063.26	
Intereses de Ventas a Crédito	69,432.18	
Intereses por Arrendamiento	33,524.12	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Préstamo de Liquidez	1,920,504.93	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	31,443.24	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	16,710,389.25	
Intereses por Destinados al FAJ	6,283,144.49	
Intereses por Financiamiento de PH	184,747,398.58	
Intereses Moratorios	9,773,390.19	
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.	509,543,366.27	
Intereses en Instuciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	276,356.49	
Intereses Inversiones Temporales	54,500,211.28	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	
Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	-	
Intereses Inversiones Temporales Moneda Extranjera	162.46	
Intereses Inversiones Largo Plazo Moneda Extranjera	5,483,299.08	
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	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
Ingresos por Venta Parque Funerarios	-	
<b>4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
<b>4200xxxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>231,271,895.62</b>	
Ayuda de Despensa	98,926,785.95	
Servicio Médico Pensionados	91,633,195.26	
Plan de Permanencia	10,967,456.11	
Seguro de Vida	29,744,458.30	
Ayudas y Subsidios	-	
<b>Total EA-01</b>	<b>4,762,893,555.23</b>	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>4300xxxxxx Otros Ingresos</b>	<b>581,317,332.87</b>	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	1,306,886.65	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	1,385,709.00	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	552,234,968.84	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	16,162.00	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	-		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	78,928.74		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	392,604.79		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	637.04		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	1,760,882.50		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	3,393,277.93		
Ingresos Comisiones	10,042,451.42		
Comisiones Remesas Exentas	1,632,825.00		
Comisiones Becas	154,849.85		
Comisión Convenios	557,057.68		
Sanciones	51,785.31		
Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)	91,904.00		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	7,767,977.27		
Recargos	-		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Reposición de Gafete	80.00		
Ingresos de Cafetería	170,673.44		
Fotocopias	1,696.58		
Otros Ingresos Financieros	274,625.04		
Estímulo Fiscal Impuesto Sobre Nómina	1,349.79		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
<b>5000xxxxxx Gastos</b>			
Sueldos Base al Personal Permanente	49,850,648.10	0.99%	
Honorarios Asimilables a Salarios	11,483,587.84	0.23%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	296,788.46	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	1,829,726.38	0.04%	
Horas Extraordinarias	7,763,580.31	0.15%	
Compensaciones	26,005,523.81	0.52%	
Aportaciones para Seguros	1,449,898.44	0.03%	
Aportaciones de Seguridad Social	18,517,253.60	0.37%	
Aportaciones para Seguros	465,942.75	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	7,003,674.37	0.14%	
Prestaciones Contractuales	35,438,821.26	0.71%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	310,642.00	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,500,665.21	0.71%	
Estímulos	1,009,968.56	0.02%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,032,201.70	0.02%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	-	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,236,122.00	0.02%	
Material Impreso e Información Digital	18,600.00	0.00%	
Material de Limpieza	670,314.20	0.01%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	1,334,022.56	0.03%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	529.75	0.00%	
Productos de Plástico Pagados por Anticipo	-	0.00%	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	-	0.00%	
Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes Aditivos Carbón y sus Derivados	-	0.00%	
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	-	0.00%	
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos	-	0.00%	
Producto Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	-	0.00%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	-	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	163.79	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,301.90	0.00%	
Madera y Productos de Madera	33,368.45	0.00%	
Vidrio y Productos de Vidrio	1,243.10	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	451,780.33	0.01%	
Artículos Metálicos para la Construcción	216,311.29	0.00%	
Materiales Complementarios	7,600.51	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	430,262.93	0.01%	
Productos Químicos Básicos	114,228.00	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,356.90	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	1,440.95	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	220.27	0.00%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	4,634,432.55	0.09%	
Vestuarios y Uniformes	-	0.00%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	203,440.52	0.00%	
Artículos Deportivos	-	0.00%	
Herramientas Menores	125,032.17	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	30,200.98	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa	1,329.60	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumento Médico	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	80,982.01	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	9,165.48	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	5,906,477.77	0.12%	
Gas	54,743.86	0.00%	
Agua	1,067,929.45	0.02%	
Telefonía Tradicional	877,621.79	0.02%	
Telefonía Celular	151,240.40	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	261,370.66	0.01%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	673,041.06	0.01%	
Servicios Postales y Telegráficos	68,300.43	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	849,518.76	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	20,364,531.37	0.41%	
Arrendamiento de Mobiliario	92,610.00	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,063,337.70	0.04%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	529,411.26	0.01%	
Otros Arrendamientos	117,300.00	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	1,266,122.07	0.03%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	253,645.51	0.01%	
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	3,216,613.20	0.06%	
Servicios de Capacitación	16,700.00	0.00%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	693,031.50	0.01%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	606,090.13	0.01%	
Servicios de Vigilancia	2,405,216.45	0.05%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,375,239.43	0.03%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	6,454,172.28	0.13%	
Servicios Financieros y Bancarios	7,769,811.63	0.15%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	2,583,038.08	0.05%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	-	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	199,750.72	0.00%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	231,523.35	0.00%	
Amortización Instalación	-	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,632,672.56	0.03%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	486,475.20	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	176,380.00	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,316,218.74	0.03%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	4,670,731.80	0.09%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,228,547.98	0.04%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	197,876.23	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	-	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión po Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	6,069,083.50	0.12%	
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	0.00%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	-	0.00%	
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet	-	0.00%	
Pasajes Aéreos	2,008.49	0.00%	
Pasajes Terrestres	163,088.00	0.00%	
Viáticos en el País	67,761.07	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	193,690.60	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	4,000.00	0.00%	



EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Congresos y Convenciones	-	0.00%	
Gastos de Representación	66,961.80	0.00%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	-	0.00%	
Impuestos y Derechos	1,910,792.87	0.04%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	570,031.32	0.01%	
Otros Gastos por Responsabilidades	6,000.00	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	3,607,292.23	0.07%	
Otros Servicios Generales	246,962.55	0.00%	
Seguro Base	290,574,315.28	5.79%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	34,626,365.01	0.69%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	2,192,869.11	0.04%	
Servicio Médico	22,371,499.79	0.45%	
Gastos de Funeral	2,630,484.90	0.05%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	-	0.00%	
Seguro de Retiro	1,768,368.65	0.04%	
Prestación Adicional a la Pensión	7,167,592.94	0.14%	
Seguro Base	945,554,875.27	18.85%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	64,114,483.54	1.28%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,569,426.02	0.03%	
Servicio Médico	69,261,040.19	1.38%	
Gastos de Funeral	5,526,752.40	0.11%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	-	0.00%	
Seguro de Vida	29,971,352.51	0.60%	
Seguro de Retiro	8,816,393.66	0.18%	
Prestación Adicional a la Pensión	24,842,778.64	0.50%	
Devolución de Cuotas	75,374,651.54	1.50%	
Prestación por Baja Definitiva	133,142.94	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	795,764.60	0.02%	
Plan de Permanencia Voluntaria	21,906,587.10	0.44%	
Seguro de Vida Activos	16,144,963.64	0.32%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	42,732,814.94	0.85%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	359,841.22	0.01%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	119,565.24	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	2,418.23	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	189,378.18	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	3,627.59	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	8,010,561.92	0.16%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	1,451,172.22	0.03%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	196.85	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,257,172.87	0.06%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	367,442.69	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	35,757.52	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	63,866.37	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	5,944.53	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreación	16,923.87	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	10,110.32	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	2,437,192.67	0.05%	
D.A. Carrocerías y Remolques	19,700.00	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	139,581.29	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	105,864.84	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	5,235.00	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	27,164.11	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	56,825.65	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	163,121.76	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	72,226.71	0.00%	
D.A. Otros Equipos	2,867,291.16	0.06%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	1,303,203.76	0.03%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	836,641.94	0.02%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	300,525.54	0.01%	
Baja de Activo Fijo	275,461.65	0.01%	
Baja de Activo Fijo	-	0.00%	
Provisión Servicios Personales	21,579,645.07	0.43%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	12,148,168.62	0.24%	
Provisión para Aguinaldo	200,002,727.74	3.99%	
Impuestos Contingentes	30,410,025.77	0.61%	
Costo de Ventas Farmacias.	1,431,574,949.85	28.54%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 6,231,542.52	-0.12%	
Recuperación de Merma	- 28,356,489.97	-0.57%	
Promociones de Laboratorios	-	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	223,578.89	0.00%	
Sobrante de Inventario	- 2,175,036.63	-0.04%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	70,385.81	0.00%	
Faltantes de Inventarios	4,409,978.36	0.09%	
Robos de Mercancías en Farmacias	5,405,938.12	0.11%	
Tiempo Aire	25,811,207.00	0.51%	
Costo de Ventas Parque Funerario	19,137.88	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	-	0.00%	
Tarjetas EMS	210,157.50	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	-	0.00%	
Minusvalía Financiera	1,323,179,528.10	26.38%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	13,606,178.01	0.27%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	1,278,823.58	0.03%	
Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	-	0.00%	
Diferencia en Depósitos de Caja	-	0.00%	
Prorratio de Gastos de Administración	-	0.00%	
Gastos del Periodo	2,583.74	0.00%	
Robos en Farmacias	1,611,121.19	0.03%	
Prorratio de Costos	-	0.00%	
Prorratio de Gastos de Gerencias Comerciales	-	0.00%	
Prorratio de Otros Gastos	-	0.00%	
Prorratio de Otros Ingresos Financieros	-	0.00%	
Prorratio de Otros Ingresos	-	0.00%	
Prorratio de Provisiones Laborales	-	0.00%	
Prorratio de Depreciaciones	-	0.00%	
<b>Total EA-03</b>	<b>5,016,689,941.31</b>	<b>100.00%</b>	

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
<b>3110xxxxxx Aportaciones</b>					
Aportación Municipal Obra Pública	-	-	-	Aportación de capital	Municipal
Aportación Municipal Obra Pública Ejercicios Anteriores	478,545.23	478,545.23	-	Aportación de capital	
Reasignación de Bienes	18,450.00	18,450.00	-		
Terrenos Donados por Gobierno del Estado	11,657,630.24	11,657,630.24	-	Donación de capital	Estatal
Donaciones de bienes por la iniciativa privada	112,956.00	172,519.00	59,563.00	Donación de capital	Estatal
<b>Total VHP-01</b>	<b>12,267,581.47</b>	<b>12,327,144.47</b>	<b>59,563.00</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
<b>3210xxxxxx Resultados del Ejercicio</b>				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	327,520,946.79	327,520,946.79	Estatal
<b>3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Resultado de Ejercicios Anteriores	28,970,455,800.27	28,972,128,644.13	1,672,843.86	Estatal
<b>3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
<b>Total VHP-02</b>	<b>28,970,455,800.27</b>	<b>29,299,649,590.92</b>	<b>329,193,790.65</b>	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes</b>			
Cajas Establecimientos ISSEG	749,620.93	182,000.00	- 567,620.93
Fondo Fijo de Caja	-	-	-
Banamex 08700067247	14,230,495.54	48,330.80	- 14,182,164.74
Banamex 01647992745	21,793.49	21,793.49	-
Banamex 46390001002	1,385,891.92	153.21	- 1,385,738.71
Banamex 46390001010	1,524,791.99	1,918,572.87	393,780.88
Banamex 46390002718	901,804.59	493,095.46	- 408,709.13
Banamex 46390005504	851.56	23,223.31	22,371.75
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	43,792.95	32,511.78	- 11,281.17
Banamex 46390023405	59,646.47	10,492.55	- 49,153.92
Banamex 46390028032	20,870.65	449,248.65	428,378.00
Banamex 46390054351	-	-	-
Banamex 46390054378	484.20	44,072.36	43,588.16
Banamex 46390054769	887.82	44,840.15	43,952.33
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	2,364,736.87	1,081,451.41	- 1,283,285.46
Banamex 46390058594	1,162.95	1,162.95	-
Banamex 70063413230	80,192.46	20,567.58	- 59,624.88
Banamex 7006 00000390326	20,404.51	20,404.51	-
Banamex 70161579732	188.37	218,004.01	217,815.64
Banamex 70168643169	388.52	147,603.85	147,215.33
BBVA 00444101979	2,936,974.04	1,810,979.28	- 1,125,994.76
BBVA 00444101987	7,268,484.67	12,274,571.78	5,006,087.11
BBVA 00446157211	3,195,452.53	1,888,260.95	- 1,307,191.58
BBVA 00446599362	2,233,804.29	1,886,270.00	- 347,534.29
BBVA 00100402133	3,208,481.68	1,654,841.35	- 1,553,640.33
BBVA 00100402222	4,033,736.54	2,700,934.90	- 1,332,801.64
BBVA 00100402389	2,827,449.92	2,122,906.71	- 704,543.21
BBVA 00155195888	38,489.13	16,413.26	- 22,075.87
BBVA 00159085882	-	-	-
BBVA 00159096213	468,432.28	626,727.65	158,295.37
BBVA 00160918679	7,457.20	22,157.28	14,700.08
BBVA 00176624952	573.94	194,067.14	193,493.20
BBVA 178077088	-	-	-
BBVA 0189671463	45,975.53	14,874.91	- 31,100.62
BBVA 0195936152	160,746.67	13,011.38	- 147,735.29
BBVA 0105035007 Net Cash	739.20	409.04	- 330.16
BBVA 110556319	14,397.47	20,926.08	6,528.61
BBVA 0112522551	475.13	478.05	2.92
BBVA 0116761836	-	19,646.78	19,646.78
Banorte 00106243196	20,001.74	20,002.48	0.74
Banorte 00102927575	2,054,687.46	500,000.00	- 1,554,687.46

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00803014477	1,003,372.81	1,111,113.63	107,740.82
Banorte 00803016631	1,131,576.38	1,347,860.92	216,284.54
Banorte 00803016658	1,024,152.86	37,949.84	- 986,203.02
Banorte 00177620247	90,283.16	124,342.73	34,059.57
Banorte 00533816329	2,724,819.45	5,060,209.24	2,335,389.79
Banorte 00660495161	85,928.23	99,636.78	13,708.55
Banorte 00660490595	55,713.84	57,291.81	1,577.97
Banorte 00660493738	131.56	34,491.07	34,359.51
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	304,930.19	337,835.30	32,905.11
Banorte 00211675561	4,450.35	866.79	- 3,583.56
Banorte 00211675570	479.36	198.15	- 281.21
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	7,315,126.91	28,136.33	- 7,286,990.58
Banorte 0438875092	20,029.52	-	- 20,029.52
Banorte 0329738709 B	66,184.80	111,250.02	45,065.22
Banorte 1026139059 P	19,606.75	-	- 19,606.75
HSBC 04020054136	360,337.14	46,255.90	- 314,081.24
Bco Bajío 14016450201	-	-	-
Banco Bajío 19254978	86,413.40	25,810,303.70	25,723,890.30
Banco Bajío 19254978-01-02	481,760.80	33,166,909.72	32,685,148.92
Banco Bajío 19254978-01-03	1,778,643.31	64,049,614.54	62,270,971.23
Bco Bajío 28546463 0	-	-	-
Bco Bajío 19254978-0	55,337.08	6,903,213.26	6,847,876.18
Bco Bajío 1925497801	10,745.55	10,684.73	- 60.82
Santander 65500709277	4.13	0.33	- 3.80
Santander 65503391458	-	-	-
BanRegio 177-99984-001-6	-	-	-
BanRegio 177-99106-001-1	-	0.51	0.51
CI Banco 33634	-	-	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	-	-	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	-	-	-
Santander CB 61135	-	-	-
InterCam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia Inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	-	-	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Bancomer 919-1-40032450	-	-	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	- 31.04	- 31.09	- 0.05
GBM MICAP 200625	2.18	63.87	61.69
Banorte MICAP 1753151	39.23	0.11	- 39.12
Sabadell 2407801	-	-	-
Monex 3115177	-	-	-
Santander 1033896	-	-	-
Banco S3 1039022	-	-	-
Monex BCO 3138914	-	-	-
Banamex 46399000106	-	-	-
Banorte 1142575874 USD	-	5,471,089.00	5,471,089.00
Banco S3 1039022 USD	-	-	-
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	153,000,000.02	0.02	- 153,000,000.00
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	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
GBM MICAP 200625	16,124,327.77	3,761,651.39	- 12,362,676.38
Banorte MICAP 1753151	7,027,410.66	8,302,439.81	1,275,029.15
Sabadel 2407801	2,998,008,786.51	1,292,000,000.00	- 1,706,008,786.51
Inversiones Monex 3115177	-	-	-
Monex Bco 3138914	-	-	-
<b>Total EFE-01</b>	<b>3,440,707,243.22</b>	<b>1,478,420,701.47</b>	<b>- 1,962,286,541.75</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1230xxxxxx Bienes Inmuebles</b>	<b>1,665,151.65</b>	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	-	0%
Construcciones en Proceso	1,665,151.65	0%
<b>1240xxxxxx Bienes Muebles</b>	<b>1,602,268.69</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	2,673,963.90	0%
Mobiliario y Equipo Educativo	- 4,413.79	0%
Equipo e Instrumental Médico	-	0%
Equipo de Transporte	- 847,316.56	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	- 219,964.86	0%
<b>1250xxxxxx Activos Intangibles</b>	<b>-</b>	
Licencias Informáticas	-	0%
<b>Total EFE-02</b>	<b>3,267,420.34</b>	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500xxxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	43,092,656.16
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	314,989.24
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	8,010,561.92
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	11,102,790.43
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	2,440,371.24
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	275,461.65
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	233,730,541.43
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	30,410,025.77
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	1,430,962,264.29
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

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	1,336,785,706.11
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	2,892,528.51
<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>3,100,017,896.75</b>

#### NOTAS DE MEMORIA

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

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7000xxxxxx</b>			
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligación	3,583,659.30	3,583,659.30	-
Bienes bajo contrato de comodato (1)	1.00	1.00	-
<b>8000xxxxxx</b>			
Ley de Ingresos Estimada	-	9,208,740,879.47	- 9,208,740,879.47
Ley de Ingresos Por Ejecutar	-	4,440,029,875.32	- 4,440,029,875.32
Modificado Ley Ingreso Estimado	-	20,083,986.43	- 20,083,986.43
Ley de Ingresos Devengada	-	477,006,790.27	- 477,006,790.27
Ley de Ingresos Recaudada	-	4,311,788,200.31	- 4,311,788,200.31
Presupuesto Egresos Aprobado	-	7,872,005,773.85	- 7,872,005,773.85
Presupuesto Egresos por Ejercer	-	4,106,463,877.80	- 4,106,463,877.80
Mod Presupuesto Egreso Aprobado	-	20,083,986.43	- 20,083,986.43
Presupuesto Egresos Comprometido	-	26,733,111.08	- 26,733,111.08
Presupuesto Egresos Devengado	-	494,886,260.87	- 494,886,260.87
Presupuesto Egresos Ejercido	-	-	-
Presupuesto Egresos Pagado	-	3,264,006,510.53	- 3,264,006,510.53
<b>9000xxxxxx</b>			
Superavit Financiero	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-

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