

**Cuenta Pública 2021**  
**Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de septiembre 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	-		
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	-		
Interam 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	477,931.88		
Banorte MICAP 1753151	7,643,851.29		
Sabadel 2407801	831,000,000.00		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
<b>1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>			
Actinver CB 22021-9	-		
<b>1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo</b>			
Invex Banco 70137	-		
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	-		
Interam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
Scotia Inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Interacciones 65476	-		
Value CB 218069	-		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	-		
Actinver Cap 5020103	588,975,969.65		
GBM MICAP 200625	192,551,817.87		
Banorte MICAP 1753151	194,898,696.26		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	19,099,617,159.18		
Inv Banco S3 1039022 USD	147,380,862.23		
<b>Total ESF-01</b>	<b>21,062,546,288.76</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	70,372,331.26	69,170,340.25	4,830.00	21,735.40	1,175,425.61
Credisag	13,649,972.29	13,649,972.29	-	-	-
Vales de Despensa	1,100.00	1,100.00	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	3,459,170.22	3,459,170.22	-	-	-
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.	54,106,914.27	54,106,914.27	-	-	-
Deudores por Arrendamiento	21,186,832.95	21,186,832.95	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	124,800.00	124,800.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
<b>Total ESF-02</b>	<b>163,687,745.42</b>	<b>161,699,129.98</b>	<b>4,830.00</b>	<b>21,735.40</b>	<b>1,962,050.04</b>

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
<b>1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>							
Anticipo a Proveedores	1,106,148.63	1,106,148.63			-		
<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	12,476,935.31	8,294,257.94			4,182,677.37		
<b>1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>							
Gastos por Comprobar	1,524.00	1,524.00	-	-	-		
Funcionarios y Empleados	9,792,100.90	8,838,383.84			953,717.06		

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
Descuentos Nómina	2,834,050.73	2,834,050.73		-			
Deudores en Gestión Jurídica	1,398,212.28	1,398,212.28		-			
IVA Acreditable Actividad Gravable 16% y 0%	0.04	0.04	-	-	-		
IVA Acreditable Actividades No Identificadas	0.10	0.10	-	-	-		
IVA de Obras	0.01	0.01					
IVA Actividades Exentas (Jubilados y Pensionados)	0.05	-	-	0.05	-		
IVA Pendiente de Acreditar	5,699,800.17	5,699,800.17	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	11,622,451.89	11,622,451.89	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	255,338.47	255,338.47	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,493,230.25	1,493,230.25	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	528,614.95	528,614.95	-	-	-		
IVA a Favor	-	-	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	30,224.78	30,224.78	-	-	-		
EPS 8% Alimentos No Básicos	311,645.51	311,645.51	-	-	-		
EPS al 30%	-	-	-	-	-		
Saldos a Favor IEPS	0.02	0.02	-	-	-		
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-		
Deudores Diversos	16,160,444.20	15,879,133.98			281,310.22		
Adeudos Organismos Afiliados	12,421,985.37	12,421,985.37	-	-	-		
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo							
Deudores por Fondos Rotatorios	1,112,700.00	1,112,700.00			-		
Fondos, Remesas y Becas	12,331,538.49	12,331,538.49	-	-	-		
1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo							
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-		
Préstamos a Corto Plazo	56,541,804.22	1,787,884.27	1,744,737.00	9,232,036.62	43,777,146.33		
Préstamos Personales	2,821,042,076.32	10,070,193.76	45,437,034.06	270,823,299.37	2,494,711,549.13		
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	-	-	-	-	-		
1224xxxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo							
Préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-		
Préstamos Hipotecarios	3,472,597,483.98				3,472,597,483.98		
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	3,234,017.67	52,179.34	176,974.64	75,756.09	2,929,107.60		
Créditos Complementarios	34,774,864.58	1,502,843.69	4,184,877.93	29,087,142.96	-		
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	1,049,834.61	13,154.52	44,136.95	-	992,543.15		
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,382,705,890.67	23,819.66	53,545.42	107,032.45	1,382,521,493.15		
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	169,134,025.65	-	-	-	169,134,025.65		
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	237,718,100.99	-	-	46,378.41	237,671,722.58		
Total ESF-03	8,268,414,954.11	97,609,316.68	51,641,306.00	309,371,645.95	7,809,792,685.48		

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

NO APLICA

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141xxxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
Farmacias	441,581,627.97	Costo promedio
Almacén Cedis	757,007,214.03	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	70,728.41	Costo promedio
7Aspiras EMS Inventario	-	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	-	Costo promedio
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimento de Cedis	11,892,193.99	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	1,409,821.18	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	580,068.95	Costo promedio
Total ESF-05	1,212,541,654.53	

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			
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	144,999,000.00	Participación Estatal	Guanajuato Leasing Services
Total ESF-07	145,001,000.00		

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				
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	21,102,631.86	9,764,861.73	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	73,741,213.67	1,891,733.73	Mensual
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	3,936.98	3,936.98	-	Mensual
Revaluación de Bienes Informáticos	15,224,106.68	15,220,319.22	- 3,787.46	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	104,520,488.36	107,661,267.92	3,140,799.56	Mensual
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,354,277.70	7,775,605.93	421,328.23	Mensual
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	718,087.54	721,468.95	3,381.41	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				

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
Revaluación de Equipo de Transporte	185,886.71	160,697.08	-	25,189.63	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	43,437,797.10	45,385,769.64	-	1,947,972.54	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
<b>1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>					
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	714,979.49	-	171,697.78	Mensual
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	-	Mensual
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,049,248.25	2,073,506.29	-	24,258.04	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	6,590,280.08	6,797,702.83	-	207,422.75	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	TASA	
<b>1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>							
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal	3%	
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	-	123,614,710.31	-	123,614,710.32	Mensual	Lineal	3%
D.A. Edificios No Residenciales	-	189,772,831.02	-	9,746,247.69	Mensual	Lineal	3%
<b>1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>							
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	-	5,113,604.07	-	5,108,757.09	Mensual	Lineal	10%
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	-	15,224,106.68	-	15,220,319.22	Mensual	Lineal	30%
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	-	58,603,660.12	-	60,612,015.06	Mensual	Lineal	10%
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	1,922.76	-	2,218.03	Mensual	Lineal	10%
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	93,742,994.09	-	98,205,072.80	Mensual	Lineal	10%
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	2,768,791.86	-	3,297,783.16	Mensual	Lineal	10%
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	-	353,962.91	-	404,874.59	Mensual	Lineal	10%
D.A. Aparatos Deportivos	-	557,964.17	-	653,763.55	Mensual	Lineal	10%
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	-	78,602.98	-	87,128.25	Mensual	Lineal	10%
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	-	141,032.25	-	166,418.06	Mensual	Lineal	10%
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	-	95,032.48	-	110,197.91	Mensual	Lineal	10%
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	18,186.55	-	18,186.55	Mensual	Lineal	36%
D.A. Revaluación Equipo Transporte	-	185,886.71	-	160,697.08	Mensual	Lineal	25%
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	-	30,462,082.17	-	33,495,293.56	Mensual	Lineal	25%
Carrocerías y remolques	-	200,000.00	-	229,550.00	Mensual	Lineal	25%
D.A. Otros Equipos de Transporte	-	706,467.38	-	787,831.89	Mensual	Lineal	10%
D.A. Revaluación Comunicación y Telecomunicación	-	22,517.83	-	22,517.83	Mensual	Lineal	10%
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	10,500.00	-	10,500.00	Mensual	Lineal	10%
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	-	1,890,767.04	-	2,049,460.66	Mensual	Lineal	10%
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	-	95,975.00	-	103,827.50	Mensual	Lineal	10%
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	-	127,049.63	-	169,226.59	Mensual	Lineal	16%
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	1,664,347.04	-	1,747,483.71	Mensual	Lineal	5%
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	-	716,944.83	-	895,933.13	Mensual	Lineal	10%
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	-	938,399.50	-	1,021,295.50	Mensual	Lineal	10%
D.A. Otros Equipos	-	27,979,894.53	-	32,280,831.08	Mensual	Lineal	10%
<b>Total ESF-08</b>	<b>966,448,532.36</b>	<b>956,609,447.51</b>	<b>-</b>	<b>9,839,084.85</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	- 26,018,277.83	- 948,998.97	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,842,706.34	- 1,969,304.48	- 126,598.14	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,790,645.13	- 1,799,415.02	- 8,769.89	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	- 4,480,250.54	- 450,788.31	POR TIEMPO
<b>1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</b>				
Gastos Diferidos Establecimientos	7,372,457.21	7,402,236.45	29,779.24	POR TIEMPO
<b>1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo</b>				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	-	399,850.32	399,850.32	POR TIEMPO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	2,222,857.50	1,007,629.31	1,215,228.19	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	12,875,564.04	3,227,086.26	9,648,477.78	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	830,147.90	504,104.87	326,043.03	POR TIEMPO
Instalación, 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>16,556,812.49</b>	- <b>12,295,274.75</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	- 13,082,884.83	-	-	-	- 13,082,884.83
<b>1284xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Créditos Complementarios	- 2,146,098.04	-	-	-	- 2,146,098.04
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 121,115.38	-	-	-	- 121,115.38
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	- 181,681.69	-	-	-	- 181,681.69
<b>Total ESF-10</b>	<b>- 16,278,127.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 16,278,127.09</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
<b>1191xxxxxx Valores en Garantía</b>		
Depósitos en Garantía de Servicios	3,550,928.92	
<b>1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago</b>		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,644,902.72	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	37,827,287.79	
<b>Total ESF-11</b>	<b>47,023,119.43</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	95,933.00	95,933.00			FACTIBLE
Sueldos por Pagar			-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	-	-	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	361,467.49	361,467.49	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	12,649,039.46	12,649,039.46	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	1,196,040.00	1,196,040.00	-	-	FACTIBLE
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	344,416.98	344,416.98	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
<b>2112xxxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	340,991,426.76	340,991,426.76	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EMRF	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2113xxxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>					
Contratistas Proyectos de Inversión	4,719,342.53	4,719,342.53	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Publicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
<b>2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>					
Pensiones	359,086.20	359,086.20	-	-	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	2,996,225.00	2,996,225.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	278,044.00	278,044.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	48,693.29	48,693.29	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	58,125.00	58,125.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indevido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	286,371.00	286,371.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	502,765.00	502,765.00	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	83,505.86	83,505.86	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados por Pagar	1,901,666.61	1,901,666.61	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados por Pagar	1,321,431.89	1,321,431.89	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	10,142.04	10,142.04	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	15,949.52	15,949.52	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	68,010.58	68,010.58	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	15,052.48	15,052.48	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	144,451.64	144,451.64	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	- 0.05	- 0.05	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	3,015,124.53	3,015,124.53	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	- 99,433.68	- 99,433.68	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					
IVA No Realizado de Intereses	936,990.00	936,990.00	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	2,756,951.00	2,756,951.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	149,164.07	149,164.07	-	-	FACTIBLE
EPS 8% Alimentos no Básicos	0.01	0.01	-	-	FACTIBLE
IVA Traslado de Devoluciones sobre Compras	- 0.02	- 0.02	-	-	FACTIBLE
EPS por Pagar	14,862.00	14,862.00	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	447,327,417.65	447,327,417.65	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	- 0.22	- 0.22	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	586,599.00	586,599.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	7,069.00	7,069.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	365.02	365.02	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	1,819.00	1,819.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	74,634.80	74,634.80	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	7,144.77	7,144.77	-	-	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	3,298.00	3,298.00	-	-	FACTIBLE
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	FACTIBLE
Rapoe Retención del Cinco al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
ICIG 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	11,442,658.66	11,442,658.66	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	1,277,545.54	1,277,545.54	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	8,962,487.32	8,962,487.32	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	7,063,826.27	7,063,826.27	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	323,664.21	323,664.21	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	102,352.83	102,352.83	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	101,643.00	101,643.00	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Entregar 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	233,297.94	233,297.94	-	-	FACTIBLE
<b>2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>					
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>Total ESF-12</b>	<b>853,645,212.87</b>	<b>853,645,212.87</b>			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2161xxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo</b>			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	887,812.80	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,385,998.70	Particulares	Devolución al término del contrato
<b>2162xxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo</b>			
Ahorro Voluntario	681,623,056.31	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	549,487.07	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	5,023,950.00	Particulares	
<b>2252xxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo</b>			
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>691,476,435.92</b>		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2159xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,301,359.17	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,631,689.52	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	2,911,619.75	Particulares	
Ingreso por Reclasificar	-	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
<b>2199xxxxx Otros Pasivos Circulantes</b>			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Depósitos No Identificados	-	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	31.09	Particulares	
<b>2249xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>			
Intereses Financiamiento PH	1,533,477.46	Particulares	
<b>Total ESF-14</b>	<b>8,435,102.20</b>		

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

NO APLICA

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>2,495,709,391.55</b>	
Pensiones	1,926,954,243.62	
Financiamiento Préstamos	416,480,987.60	
Financiamiento Seguro de Vida	50,747,134.19	
Financiamiento Gastos de Administración	92,769,562.93	
Reintegro de Aportaciones	3,870,148.59	
Actualizaciones	4,380,208.31	
Recargos	503,703.32	
Sanciones	3,402.99	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
<b>4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>-</b>	
Sanciones	-	
Recuperación por Sinistros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Sinistros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
<b>4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>4,091,893,525.31</b>	
Farmacias	564,055,575.78	
Boletaje Estacionamiento	23,385,109.41	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	200,193.44	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	753,223.77	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	1,495,774.04	
Sanción por Retro Ahorro Voluntario	1,800,137.22	
Fotocopiado de Recetas	1,517,731.61	
Servicios de Información y Consultoría	735,374.97	
Exhibición Preferencial	14,733,143.08	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	52,000.00	
Bonificación por Promoción	12,448,570.63	
Licitaciones	14,870.65	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	36,810.40	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	223,448.26	
Arrendamiento	18,825,441.15	
Pensión Estacionamiento	5,766,904.31	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	192,325.07	
Autoseguro de Servicios Funerarios	1,300.97	
Farmacias	2,201,313,665.50	
<b>4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>-</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	156,726.63	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	256,485,088.90	
Intereses Moratorios	5,541,987.30	
Intereses de Ventas a Crédito	99,832.73	
Intereses por Arrendamiento	39,111.41	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Crédito Complementario	3,071,844.45	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	65,892.55	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	25,451,110.84	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
Intereses por Destinados al FAJ	9,371,827.08	
Intereses por Financiamiento de PH	287,703,683.05	
Intereses Moratorias	13,980,300.87	
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.	574,853,581.49	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	429,060.77	
Intereses Inversiones Temporales	61,385,110.28	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	
Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	-	
Intereses Inversiones Temporales Moneda Extranjera	818.40	
Intereses Inversiones Largo Plazo Moneda Extranjera	5,904,742.34	
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	-	
<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>353,954,653.27</b>	
Ayuda de Despesa	149,193,955.93	
Servicio Médico Pensionados	138,961,476.25	
Plan de Permanencia	15,538,979.95	
Seguro de Vida	50,260,241.14	
Ayudas y Subsidios	-	
<b>Total EA-01</b>	<b>6,941,557,570.13</b>	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>4300xxxxxx Otros Ingresos</b>	<b>915,633,308.30</b>		
Ingresos por Recuperación de Inventarios	1,613,016.24	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	2,078,563.50	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	875,135,546.70	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	16,162.00	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	7,685.14		
Ingresos de Redilaje por Baja Documental	118,875.24		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	512,697.15		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	853.87		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	2,689,593.50		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	4,172,797.01		
Ingresos Comisiones	13,077,110.07		
Comisiones Remesas Exentas	2,406,105.00		
Comisiones Becas	380,419.80		
Comisión Convenios	837,162.77		
Sanciones	343,965.98		
Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)	386,973.00		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	10,961,945.53		
Recargos	-		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	194.00		
Ingresos de Cafetería	348,315.35		
Fotocopias	2,781.06		
Otros Ingresos Financieros	516,336.83		
Estímulo Fiscal Impuesto Sobre Nómina	26,208.56		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
<b>5000xxxxxx Gastos</b>			
Sueldos Base al Personal Permanente	74,932,824.40	1.06%	
Honorarios Asimilables a Salarios	17,427,176.11	0.25%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	445,205.69	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	6,763,639.62	0.10%	
Horas Extraordinarias	9,788,265.41	0.14%	
Compensaciones	39,343,751.00	0.56%	
Aportaciones para Seguros	2,049,673.68	0.03%	
Aportaciones de Seguridad Social	28,022,086.72	0.40%	
Aportaciones para Seguros	748,591.75	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	11,097,610.70	0.16%	
Prestaciones Contractuales	53,218,621.70	0.76%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	434,530.25	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,959,082.32	0.75%	
Estímulos	1,009,968.56	0.01%	
Material Útil y Equipos Menores de Oficina	1,982,424.26	0.03%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	-	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,321,386.35	0.02%	
Material Impreso e Información Digital	32,490.00	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
Material de Limpieza	1,516,523.41	0.02%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	2,059,373.62	0.03%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	34,471.25	0.00%	
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	0.00%	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,136.70	0.00%	
Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Combustibles Lubrificantes Aditivos Carbón y sus Derivados	-	0.00%	
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	-	0.00%	
Productos Metálicos y a Base de Metales 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	246.69	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	13,681.00	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	19,180.25	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	14,003.66	0.00%	
Madera y Productos de Madera	36,008.45	0.00%	
Vidrio y Productos de Vidrio	1,243.10	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	701,503.52	0.01%	
Artículos Metálicos para la Construcción	330,330.96	0.00%	
Materiales Complementarios	10,966.51	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	682,408.40	0.01%	
Productos Químicos Básicos	114,228.00	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	411,428.13	0.01%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	8,042.87	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	2,062,119.49	0.03%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubrificantes y Aditivos	7,048,483.64	0.10%	
Vestuarios y Uniformes	-	0.00%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	491,634.09	0.01%	
Artículos Deportivos	11,650.00	0.00%	
Herramientas Menores	252,554.58	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	117,791.53	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	94,541.21	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	401,966.37	0.01%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	11,819.31	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	8,508,086.21	0.12%	
Gas	91,425.69	0.00%	
Agua	1,511,322.83	0.02%	
Telefonía Tradicional	1,260,425.82	0.02%	
Telefonía Celular	222,464.15	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	371,550.04	0.01%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	1,029,619.52	0.01%	
Servicios Postales y Telegráficos	87,495.71	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,215,228.19	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	32,101,812.21	0.46%	
Arrendamiento de Mobiliario	148,176.00	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	3,150,975.50	0.04%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	862,568.26	0.01%	
Otros Arrendamientos	175,950.00	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	1,717,827.97	0.02%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	390,390.70	0.01%	
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	4,649,655.15	0.07%	
Servicios de Capacitación	144,038.96	0.00%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	693,031.50	0.01%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	1,899,480.08	0.03%	
Servicios de Vigilancia	3,533,907.56	0.05%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,703,798.37	0.02%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	9,681,258.42	0.14%	
Servicios Financieros y Bancarios	11,614,206.76	0.16%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	5,131,575.39	0.07%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	17,500.03	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	291,091.39	0.00%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	326,043.03	0.00%	
Amortización Instalación	-	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,750,995.79	0.04%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	722,112.58	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	287,775.00	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,205,787.27	0.03%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	7,351,933.06	0.10%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	3,355,661.13	0.05%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	301,469.87	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 por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	10,218,941.18	0.15%	
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 vídeo	150,000.00	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	273,190.55	0.00%	
Vuelos en el País	74,177.10	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	292,524.75	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	4,000.00	0.00%	
Congresos y Convenciones	2,068.96	0.00%	
Gastos de Representación	114,160.77	0.00%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	21,372.51	0.00%	
Impuestos y Derechos	2,008,634.44	0.03%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	707,286.71	0.01%	
Otros Gastos por Responsabilidades	6,000.00	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	5,462,621.00	0.08%	
Otros Servicios Generales	264,899.55	0.00%	
Seguro Base	453,416,819.58	6.44%	
Despeque Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despesa	52,811,348.80	0.75%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Agüinaldo	2,682,606.61	0.04%	
Servicio Médico	34,170,537.81	0.49%	
Gastos de Funeral	4,056,028.50	0.06%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	-	0.00%	
Seguro de Retiro	3,319,285.41	0.05%	
Prestación Adicional a la Pensión	7,244,521.28	0.10%	
Seguro Base	1,457,661,234.59	20.69%	
Despeque Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despesa	96,112,508.87	1.36%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Agüinaldo	1,731,595.21	0.02%	
Servicio Médico	104,789,938.97	1.49%	
Gastos de Funeral	8,994,148.80	0.13%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	-	0.00%	
Seguro de Vida	51,939,714.54	0.74%	
Seguro de Retiro	12,711,402.78	0.18%	
Prestación Adicional a la Pensión	24,905,690.30	0.35%	
Devolución de Cuotas	114,313,855.45	1.62%	
Prestación por Baja Definitiva	224,484.91	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	994,894.78	0.01%	
Plan de Permanencia Voluntaria	31,049,635.40	0.44%	
Seguro de Vida Activos	31,232,357.26	0.44%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	64,529,998.35	0.92%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	26,219.04	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	189,143.39	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	3,425.49	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	299,589.05	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	5,138.59	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	11,996,968.46	0.17%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	2,202,144.46	0.03%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	295.27	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,857,034.19	0.07%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	535,450.05	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	53,192.14	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	95,799.38	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	8,525.27	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreación	25,385.81	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	15,165.43	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	3,655,788.85	0.05%	
D.A. Carrocerías y Remolques	29,550.00	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	206,128.19	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	158,693.62	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	7,852.50	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	42,176.96	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	84,801.98	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	243,043.14	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	103,305.41	0.00%	
D.A. Otros Equipos	4,300,936.55	0.06%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	1,955,036.61	0.03%	
Amortización del Estacionamiento Inapropiado	1,084,365.75	0.02%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	450,788.31	0.01%	
Baja de Activo Fijo	275,461.65	0.00%	
Baja de Activo Fijo	-	0.00%	
Provisión Servicios Personales	28,580,292.97	0.41%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	18,149,176.88	0.26%	
Provisión para Agüinaldo	297,906,635.49	4.23%	
Impuestos Contingentes	50,773,920.69	0.72%	
Costo de Ventas Farmacias	2,113,156,601.93	30.00%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 8,411,525.38	-0.12%	
Recuperación de Mema	- 44,543,942.28	-0.63%	
Promociones de Laboratorios	- 21,045.26	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	- 419,980.52	0.01%	
Sobranje de Inventario	- 2,955,122.80	-0.04%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	103,347.41	0.00%	
Faltantes de Inventarios	5,898,338.80	0.08%	
Robos de Mercancías en Farmacias	6,291,587.43	0.09%	
Tiempo Aire	39,204,319.11	0.56%	
Costo de Ventas Parque Funerario	19,137.88	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	- 63,800.00	0.00%	
Tarjetas EMS	269,062.50	0.00%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	-	0.00%	
Minusvalía Financiera	1,475,092,056.51	20.94%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	20,673,467.11	0.29%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	1,961,779.58	0.03%	
Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	-	0.00%	
Diferencia en Depósitos de Caja	-	0.00%	
Promateo de Gastos de Administración	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Gastos del Periodo	2,583.64	0.00%	
Robos en Farmacias	2,139,973.82	0.03%	
Prorrateso de Costos	-	0.00%	
Prorrateso de Gastos de Gerencias Comerciales	-	0.00%	
Prorrateso de Otros Gastos	-	0.00%	
Prorrateso de Otros Ingresos Financieros	-	0.00%	
Prorrateso de Otros Ingresos	-	0.00%	
Prorrateso de Provisiones Laborales	-	0.00%	
Prorrateso de Depreciaciones	-	0.00%	
<b>Total EA-03</b>	<b>7,043,668,342.29</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	Estatul
Donaciones de bienes por la iniciativa privada	112,956.00	172,519.00	59,563.00	Donación de capital	Estatul
<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	-	813,522,536.14	813,522,536.14	Estatul
<b>3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Resultado de Ejercicios Anteriores	28,970,455,800.27	28,972,030,569.01	1,574,768.74	Estatul
<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>29,785,553,105.15</b>	<b>815,097,304.88</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	3,186,100.69	- 11,044,394.85
Banamex 01647992745	21,793.49	20,309.49	- 1,484.00
Banamex 46390001002	1,385,891.92	153.21	- 1,385,738.71
Banamex 46390001010	1,524,791.99	2,278,810.39	754,018.40
Banamex 46390002718	901,804.59	493,095.46	- 408,709.13
Banamex 46390005504	851.56	95,994.44	95,142.88
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	43,792.95	94,289.45	50,496.50
Banamex 46390023405	59,646.47	105,624.92	45,978.45
Banamex 46390028032	20,870.65	449,248.65	428,378.00
Banamex 46390054351	-	-	-
Banamex 46390054378	484.20	260.90	- 223.30
Banamex 46390054769	887.82	63,689.32	62,801.50
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	2,364,736.87	1,099,889.71	- 1,264,847.16
Banamex 46390058594	1,162.95	1,162.95	-
Banamex 70063413230	80,192.46	854.97	- 79,337.49
Banamex 7006 00000390326	20,404.51	421.47	- 19,983.04
Banamex 70161579732	188.37	966,090.85	965,902.48
Banamex 70168643169	388.52	380,377.60	- 379,989.08
BBVA 00444101979	2,936,974.04	2,142,023.08	- 794,950.96
BBVA 00444101987	7,268,484.67	12,985,139.48	5,716,654.81
BBVA 00446157211	3,195,452.53	2,285,490.77	- 909,961.76
BBVA 00446599362	2,233,804.29	1,929,429.51	- 304,374.78
BBVA 00100402133	3,208,481.68	1,457,993.59	- 1,750,488.09
BBVA 00100402222	4,033,736.54	3,889,245.07	- 144,491.47
BBVA 00100402389	2,827,449.92	2,574,315.41	- 253,134.51
BBVA 00155195888	38,489.13	21,044.05	- 17,445.08
BBVA 00159085882	-	-	-
BBVA 00159096213	468,432.28	1,449,963.90	981,531.62
BBVA 00160918679	7,457.20	49,108.11	41,650.91
BBVA 00176624952	573.94	43,827.22	43,253.28
BBVA 178077088	-	-	-
BBVA 0189671463	45,975.53	65,976.72	20,001.19
BBVA 0195936152	160,746.67	65,325.68	- 95,420.99
BBVA 0105035007 Net Cash	739.20	726.11	- 13.09
BBVA 110556319	14,397.47	17,744.64	3,347.17
BBVA 0112522551	475.13	479.38	4.25
BBVA 0116761836	-	21,531.30	21,531.30
Banorte 00106243196	20,001.74	20,002.17	0.43
Banorte 00102927575	2,054,687.46	500,000.00	- 1,554,687.46
Banorte 00803014477	1,003,372.81	987,172.20	- 16,200.61
Banorte 00803016631	1,131,576.38	1,351,430.30	219,853.92
Banorte 00803016658	1,024,152.86	84,369.32	- 939,783.54
Banorte 00177620247	90,283.16	82,801.23	- 7,481.93
Banorte 00533816329	2,724,819.45	3,405,378.02	680,558.57
Banorte 00660495161	85,928.23	33,151.55	- 52,776.68
Banorte 00660490595	55,713.84	3,657.09	- 52,056.75
Banorte 00660493738	131.56	119,618.55	119,486.99
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	304,930.19	367,276.61	62,346.42
Banorte 00211675561	4,450.35	177.93	- 4,272.42
Banorte 00211675570	479.36	219,052.45	218,573.09
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	7,315,126.91	3.63	- 7,315,123.28
Banorte 0438875092	20,029.52	-	- 20,029.52
Banorte 0329738709 B	66,184.80	46,037.70	- 20,147.10
Banorte 1026139059 P	19,606.75	-	- 19,606.75
HSBC 04020054136	360,337.14	46,218.79	- 314,118.35
Bco Bajío 14016450201	-	-	-
Banco Bajío 19254978	86,413.40	23,520,174.40	23,433,761.00
Banco Bajío 19254978-01-02	481,760.80	10,879,590.08	10,197,829.28
Banco Bajío 19254978-01-03	1,778,643.31	21,913,901.46	20,135,258.15
Bco Bajío 28546463 0	-	-	-
Bco Bajío 19254978-0	55,337.08	19,482,026.17	19,426,689.09
Bco Bajío 1925497801	10,745.55	10,658.63	- 86.92

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Santander 65500709277	4.13	2.33	1.80
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	-	-	-
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	32.17	1.13
GBM MICAP 200625	2.18	82.91	80.73
Banorte MICAP 1753151	39.23	7.41	31.82
Sabadell 2407801	-	-	-
Monex 3115177	-	-	-
Santander 1033896	-	-	-
Banco S3 1039022	-	-	-
Monex BCO 3138914	-	-	-
Banamex 46390000106	-	-	-
Banorte 1142575874 USD	-	6,092,966.74	6,092,966.74
Banco S3 1039022 USD	-	-	-
Banorte Gran Plaza 6243196	-	-	-
Inv Bajo 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	-	-	-
GBM MICAP 200625	16,124,327.77	477,931.88	15,646,395.89
Banorte MICAP 1753151	7,027,410.66	7,643,851.29	616,440.63
Sabadell 2407801	2,998,008,786.51	831,000,000.00	2,167,008,786.51
Inversiones Monex 3115177	-	-	-
Monex Bco 3138914	-	-	-
<b>Total EFE-01</b>	<b>3,440,707,243.22</b>	<b>966,487,562.79</b>	<b>- 2,474,219,680.43</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1230xxxxxx Bienes Inmuebles</b>	<b>9,764,861.73</b>	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	-	0%
Construcciones en Proceso	9,764,861.73	0%
<b>1240xxxxxx Bienes Muebles</b>	<b>7,553,510.85</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	5,445,227.08	0%
Mobiliario y Equipo Educativo	3,381.41	0%
Equipo e Instrumental Médico	-	0%
Equipo de Transporte	1,723,233.44	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	381,668.92	0%
<b>1250xxxxxx Activos Intangibles</b>	<b>-</b>	
Licencias Informáticas	-	0%
<b>Total EFE-02</b>	<b>17,318,372.58</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	64,558,217.39
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	497,296.52
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	11,996,968.46
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	16,625,269.20
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	3,490,189.67
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	344,636,105.34
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	50,773,920.69
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	2,109,366,939.86
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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	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	1,495,765,523.62
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	4,104,337.02
<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>4,102,090,229.42</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 Respaldar 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	- -	2,262,657,387.82	2,262,657,387.82
Modificado Ley Ingreso Estimado	-	31,623,986.43	- 31,623,986.43
Ley de Ingresos Devengada	- -	421,907,383.37	421,907,383.37
Ley de Ingresos Recaudada	- -	6,555,800,094.71	6,555,800,094.71
Presupuesto Egresos Aprobado	- -	7,872,005,773.85	7,872,005,773.85
Presupuesto Egresos por Ejercer	-	2,441,450,808.53	- 2,441,450,808.53
Mod Presupuesto Egreso Aprobado	- -	31,623,986.43	31,623,986.43
Presupuesto Egresos Comprometido	-	24,223,389.53	- 24,223,389.53
Presupuesto Egresos Devengado	-	333,527,009.41	- 333,527,009.41
Presupuesto Egresos Ejercido	-	-	-
Presupuesto Egresos Pagado	-	5,104,428,552.81	- 5,104,428,552.81
<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.