

Cuenta Pública 2021
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre 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
1114xxxxxx Inversiones temporales			
Banorte Gran Plaza 6243196	-		
Banorte 0292217933	-		
Inv Bajo 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	3,665,756.51		
Banorte MICAP 1753151	6,833,385.73		
Sabadel 2407801	1,054,000,000.00		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Actinver CB 22021-9	-		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo			
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	-		
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	599,795,454.19		
GBM MICAP 200625	200,674,695.60		
Banorte MICAP 1753151	205,629,952.29		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	18,901,582,767.07		
Monex Bco 3138914	-		
Inv Banco S3 1039022 USD	145,468,445.88		
Total ESF-01	21,117,650,457.67		

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.

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
Clientes Área Comercial	26,090,510.90	24,846,269.72	11,725.00	24,566.11	1,207,950.07
Credisseg	13,534,828.85	13,534,828.85	-	-	-
Vales de Despensa	-	-	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	9,361,071.13	9,361,071.13	-	-	-
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	214,794.59	-	-	-	214,794.59
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Ingresos por Recuperar Cuotas Seguridad Social C.P.	2,387,233.33	2,387,233.33	-	-	-
Deudores por Arrendamiento	23,251,386.11	23,251,386.11	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	6,250.00	6,250.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
Total ESF-02	75,417,904.75	73,387,039.14	11,725.00	24,566.11	1,994,574.50

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo							
Anticipo a Proveedores	2,979,050.22	2,979,050.22			-		
1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo							
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-			
1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo							
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-			
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	32,922,356.94	28,739,679.57			4,182,677.37		
1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo							
Gastos por Comprobar	-	-	-	-	-		
Funcionarios y Empleados	7,354,970.09	7,354,970.09			-		
Descuentos Nómina	2,595,724.93	2,595,724.93		-			
Deudores en Gestión Jurídica	1,610,232.84	1,610,232.84		-			
IVA Acreditable Actividad Gravable 16% y 0%	-	-	-	-	-		
IVA Acreditable Actividades No Identificadas	-	-	-	-	-		
IVA de Obras	-	-	-	-	-		
IVA Actividades Exentas (Jubilados y Pensionados)	-	-	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar	4,534,169.61	4,534,169.61	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	8,308,644.88	8,308,644.88	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	504.35	504.35	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,321,987.20	1,321,987.20	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	950,603.16	950,603.16	-	-	-		
IVA a Favor	7,136,129.00	7,136,129.00	-	-	-		
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	28,682.37	28,682.37	-	-	-		
IEPS 8% Alimentos No Básicos	308,239.48	308,239.48	-	-	-		
IEPS al 30%	-	-	-	-	-		
Saldos a Favor IEPS	-	-	-	-	-		
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-		
Deudores Diversos	17,061,827.33	16,780,517.11			281,310.22		
Adeudos Organismos Afiliados	15,025,363.01	15,025,363.01	-	-	-		
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				-			
Deudores por Fondos Rotatorios	-	-			-		
Fondos, Remesas y Becas	12,170,329.00	12,170,329.00	-	-	-		
1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo				-			
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-		
Préstamos a Corto Plazo	52,347,278.21	1,496,568.90	1,461,409.35	7,965,527.96	41,423,771.99		
Préstamos Personales	2,801,906,387.14	15,933,099.11	49,194,749.67	283,355,617.49	2,453,422,920.86		
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	39,909.27	-	-	-	39,909.27		
1129xxxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo							
Farmacias	-	-	-	-	-		

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1224xxxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo							
Préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-		
Préstamos Hipotecarios	3,343,707,803.95				3,343,707,803.95		
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	3,117,509.69	77,708.49	-	122,102.14	2,917,699.06		
Créditos Complementarios	34,982,984.04	1,217,273.31	5,670,950.18	28,094,760.55	-		
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	978,938.31	20,943.65	-	-	957,994.66		
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,440,734,143.93	65,775.44	56,190.83	48,920.83	1,440,563,256.83		
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	161,832,126.99	-	-	-	161,832,126.99		
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	255,664,462.44	19,110.29	-	60,366.81	255,584,985.34		
Créditos Complementarios	-				-		
Total ESF-03	8,209,620,358.38	128,675,306.00	56,383,300.03	319,647,295.79	7,704,914,456.55		

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

NO APLICA

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
Farmacias	444,699,435.93	Costo promedio
Almacén Cedis	614,509,501.63	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	243,099.10	Costo promedio
TAarjetas EMS Inventario	-	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	-	Costo promedio
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	8,090,204.68	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	1,301,371.92	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	279,799.53	Costo promedio
Total ESF-05	1,069,123,412.79	

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	34,117,850.88	22,780,080.75	N/A
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	5,113,604.07	4,994,643.54	-	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	71,849,479.94	72,932,249.74	1,082,769.80	Mensual
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	3,936.98	3,936.98	-	Mensual
Revaluación de Bienes Informáticos	15,224,106.68	14,945,147.47	-	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	104,520,468.36	105,837,537.44	1,317,069.08	Mensual
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,354,277.70	7,776,333.04	422,055.34	Mensual
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	718,087.54	713,546.54	-	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 Educacional 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	230,776.25	28,570.00	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	110,488.63	-	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	43,437,797.10	41,058,361.75	-	Mensual
Carrocerías y remolques 2011	357,600.00	357,600.00	-	Mensual
Otros Equipos de Transporte	2,949,302.57	2,607,227.23	-	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	770,720.01	227,438.30	Mensual
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	Mensual
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,049,248.25	2,275,613.60	226,365.35	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	6,590,280.08	6,869,416.46	279,136.38	Mensual
Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,462,618.65	1,535,769.64	73,150.99	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
1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles						
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal	3%
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	- 123,614,710.31	- 126,603,086.72	- 2,988,376.41	Mensual	Lineal	3%
D.A. Edificios No Residenciales	- 189,772,831.02	- 202,767,827.94	- 12,994,996.92	Mensual	Lineal	3%

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN	TASA
1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles						
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 5,113,604.07	- 4,994,643.54	118,960.53	Mensual	Lineal	10%
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	- 15,224,106.68	- 14,945,147.47	278,959.21	Mensual	Lineal	30%
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	- 58,603,660.12	- 60,023,051.01	- 1,419,390.89	Mensual	Lineal	10%
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 1,922.76	- 2,309.48	- 386.72	Mensual	Lineal	10%
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 93,742,994.09	- 95,426,686.66	- 1,683,692.57	Mensual	Lineal	10%
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 2,768,791.86	- 3,361,955.52	- 593,163.66	Mensual	Lineal	10%
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 353,962.91	- 417,375.39	- 63,412.48	Mensual	Lineal	10%
D.A. Aparatos Deportivos	- 557,964.17	- 685,696.42	- 127,732.25	Mensual	Lineal	10%
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 78,602.98	- 88,621.15	- 10,018.17	Mensual	Lineal	10%
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	- 141,032.25	- 174,879.99	- 33,847.74	Mensual	Lineal	10%
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 95,032.48	- 113,950.09	- 18,917.61	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	- 110,488.63	75,398.08	Mensual	Lineal	25%
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	- 30,462,082.17	- 30,547,141.26	- 85,059.09	Mensual	Lineal	25%
Carrocerías y remolques	- 200,000.00	- 239,400.00	- 39,400.00	Mensual	Lineal	25%
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 706,467.38	- 765,630.26	- 59,162.88	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	- 2,087,283.31	- 196,516.27	Mensual	Lineal	10%
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 95,975.00	- 104,700.00	- 8,725.00	Mensual	Lineal	10%
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 127,049.63	- 187,101.08	- 60,051.45	Mensual	Lineal	16%
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,664,347.04	- 1,764,757.33	- 100,410.29	Mensual	Lineal	5%
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 716,944.83	- 905,249.14	- 188,304.31	Mensual	Lineal	10%
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 938,399.50	- 1,035,792.96	- 97,393.46	Mensual	Lineal	10%
D.A. Otros Equipos	- 27,979,894.53	- 33,714,476.40	- 5,734,581.87	Mensual	Lineal	10%
Total ESF-08	966,448,532.36	963,655,576.62	- 2,792,955.74			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1253xxxxxx Concesiones				
Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos	-	85,103,000.00	85,103,000.00	POR TIEMPO
1254xxxxxx Licencias				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
1265xxxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
A.A. Software	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 25,069,278.86	- 26,220,934.70	- 1,151,655.84	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,842,706.34	- 2,011,503.86	- 168,797.52	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,790,645.13	- 1,802,241.53	- 11,596.40	POR TIEMPO
Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato	- 229,831.11	- 229,831.11	-	POR TIEMPO
Amortización Concesiones	-	709,191.66	709,191.66	POR TIEMPO
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	- 4,029,462.23	- 4,630,513.31	- 601,051.08	POR TIEMPO
1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Gastos Diferidos Establecimientos	7,372,457.21	6,821,117.40	- 551,339.81	POR TIEMPO

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	2,222,857.50	1,344,071.59	- 878,785.91	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	12,875,564.04	34,304,354.58	21,428,790.54	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	830,147.90	409,585.19	- 420,562.71	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
Total ESF-09	- 4,261,537.74	97,777,271.87	102,038,809.61	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1281xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar	- 10,799,713.78	-	-	-	- 10,799,713.78
1284xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Créditos Complementarios	- 1,679,734.28	-	-	-	- 1,679,734.28
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 121,981.21	-	-	-	- 121,981.21
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	- 182,980.46	-	-	-	- 182,980.46
Total ESF-10	- 13,530,756.88	-	-	-	- 13,530,756.88

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxxx Valores en Garantía		
Depósitos en Garantía de Servicios	3,594,428.92	
1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,882,238.40	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	40,205,341.48	
Total ESF-11	49,682,008.80	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2111xxxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
Cuenta Técnica RH	-	-			FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	-	-	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	296,368.35	296,368.35	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	13,655,348.86	13,655,348.86	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	889,083.53	889,083.53	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	2,600,000.00	2,600,000.00	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	-	-	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
2112xxxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	260,977,230.61	260,977,230.61	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	14,246,761.73	14,246,761.73	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
2113xxxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Contratistas Proyectos de Inversión	4,039,553.47	4,039,553.47	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Pensiones	-	-	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	573,899.91	573,899.91	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
ISR Nómina	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados a Salarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retención	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	10,646,966.00	10,646,966.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	271,731.00	271,731.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	10,210.03	10,210.03	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	85,665.00	85,665.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	337,944.00	337,944.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-			FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	628,147.00	628,147.00			FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	27,051.86	27,051.86	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados	0.09	0.09	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados por Pagar	7,034,412.29	7,034,412.29	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados por Pagar	22,994,390.45	22,994,390.45	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	79,403.78	79,403.78	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	23,533.78	23,533.78	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	1,928.86	1,928.86	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
IVA por Actividades Gravadas 16%	0.03	0.03	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	3,294,605.25	3,294,605.25	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	- 115,785.51	- 115,785.51	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
IVA No Realizado de Intereses	905,631.64	905,631.64	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	162,392.04	162,392.04	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	- 0.13	- 0.13	-	-	FACTIBLE
IVA Traslado de Devoluciones sobre Compras	0.05	0.05	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	7,052.00	7,052.00	-	-	FACTIBLE
IEPS 4.5% Alcohol	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar Querétaro	18.48	18.48	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	456,041,968.57	456,041,968.57	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	1,519,721.00	1,519,721.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	16,966.00	16,966.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	1,795.00	1,795.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	4,798.00	4,798.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	26,192.89	26,192.89	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	134,444.24	134,444.24	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-	-	-	FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSEG	3,940.48	3,940.48	-	-	FACTIBLE
Ópticas	10,772.23	10,772.23	-	-	FACTIBLE
Guarderías	-	-	-	-	FACTIBLE
Médicos y Dentistas	-	-	-	-	FACTIBLE
Otras Retenciones	3,298.00	3,298.00	-	-	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
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	1,308,459.01	1,308,459.01	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	9,109.74	9,109.74	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	5,936,887.23	5,936,887.23	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	9,587,492.72	9,587,492.72	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	-	-	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	26,714.46	26,714.46	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	5,627.00	5,627.00	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Enterar a Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Redondeo de Centavos	-	-	-	-	FACTIBLE
Préstamos al Cierre	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	73,539.60	73,539.60	-	-	FACTIBLE
2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-			
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Total ESF-12	818,709,976.12	818,709,976.12			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	898,138.83	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,514,025.54	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo		Particulares	
Ahorro Voluntario	707,627,772.89	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	6,434,772.68	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	1,816,300.00	Particulares	
2252xxxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo		Particulares	
Fondo Auto Seguro de P.H.	9,304.15	Particulares	
Auto Seguro de Vida PH Subsecuente	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondo de Apoyo Casas Jubilados PH Subsecuente desde 2009	-	Particulares	
Auto-Seguro PCP Plan Permanencia Voluntaria	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Total ESF-13	720,300,314.09		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,291,602.19	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,620,431.10	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	2,911,619.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	-	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Depósitos No Identificados	67,352.00	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	33.62	Particulares	
2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,523,141.77	Particulares	
Total ESF-14	8,471,105.64		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,337,493,860.04	
Pensiones	2,576,326,011.95	
Financiamiento Préstamos	556,828,650.49	
Financiamiento Seguro de Vida	67,834,452.27	
Financiamiento Gastos de Administración	124,028,684.63	
Reintegro de Aportaciones	4,549,622.46	
Actualizaciones	6,558,308.86	
Recargos	1,364,726.39	
Sanciones	3,402.99	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	
Sanciones	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,124,704,739.23	
Farmacias	697,027,906.74	
Boletaje Estacionamiento	35,077,229.10	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	277,275.73	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	1,106,970.94	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	2,491,410.22	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	2,141,930.96	
Fotocopiado de Recetas	2,716,282.20	
Servicios de Información y Consultoría	980,500.00	
Exhibición Preferencial	19,746,136.59	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	52,000.00	
Bonificación por Promoción	16,515,796.28	
Licitaciones	23,275.80	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	36,810.40	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	283,480.20	
Arrendamiento	28,133,189.88	
Pensión Estacionamiento	7,858,734.73	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	321,467.31	
Autoseguro de Servicios Funerarios	1,300.97	
Farmacias	2,943,447,886.74	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	167,598.84	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	354,648,256.77	
Intereses Moratorios	7,837,570.22	
Intereses de Ventas a Crédito	142,430.80	
Intereses por Arrendamiento	73,452.11	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Crédito Complementario	4,357,411.12	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	77,150.97	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	34,807,982.92	
Intereses por Destinados al FAJ	12,874,235.88	
Intereses por Financiamiento de PH	391,265,712.92	
Intereses Moratorios	20,132,874.97	
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.	1,461,880,624.66	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	607,572.00	
Intereses Inversiones Temporales	63,583,549.28	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	
Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	-	
Intereses Inversiones Temporales Moneda Extranjera	2,296.65	
Intereses Inversiones Largo Plazo Moneda Extranjera	14,005,228.37	
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	-	
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
4200xxxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	467,385,159.86	
Ayuda de Despensa	201,497,279.84	
Servicio Médico Pensionados	187,883,404.73	
Plan de Permanencia	17,725,684.15	
Seguro de Vida	60,278,791.14	
Ayudas y Subsidios	-	
Total EA-01	9,929,583,759.13	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos	994,300,950.61	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	1,922,519.23	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	14,170,270.00	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	926,609,446.45	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	28,314.02	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	7,685.14		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	162,304.56		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	720,526.83		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	5,003.35		
Dinero Electrónico Cancelado por Caducidad	159,661.25		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	3,582,863.00		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	5,140,090.46		
Ingresos Comisiones	15,991,757.44		
Comisiones Remesas Exentas	3,167,775.00		
Comisiones Becas	388,167.00		
Comisión Convenios	1,119,370.73		
Sanciones	343,965.98		
Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)	1,342,301.01		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	18,118,034.52		
Recargos	-		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Reposición de Gafete	194.00		
Ingresos de Cafetería	561,402.93		
Fotocopias	4,105.21		
Otros Ingresos Financieros	726,005.53		
Estímulo Fiscal Impuesto Sobre Nómina	29,186.97		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxxx Gastos			
Sueldos Base al Personal Permanente	99,901,134.38	1.06%	
Honorarios Asimilables a Salarios	23,597,193.13	0.25%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	590,622.25	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	46,797,087.36	0.49%	
Horas Extraordinarias	14,879,323.69	0.16%	
Compensaciones	52,515,017.12	0.55%	
Aportaciones para Seguros	2,449,524.00	0.03%	
Aportaciones de Seguridad Social	37,532,767.76	0.40%	
Aportaciones para Seguros	888,591.75	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	18,624,080.40	0.20%	
Prestaciones Contractuales	70,965,991.13	0.75%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	578,573.50	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	70,885,542.86	0.75%	
Estímulos	2,054,643.26	0.02%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,231,133.80	0.03%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	-	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,920,345.89	0.02%	
Material Impreso e Información Digital	32,490.00	0.00%	
Material de Limpieza	2,194,985.07	0.02%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	8,995.00	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	2,954,839.06	0.03%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	36,241.35	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 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	954.96	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	13,681.00	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	53,288.15	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	14,003.66	0.00%	
Madera y Productos de Madera	59,633.45	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Vidrio y Productos de Vidrio	1,678.10	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	1,684,696.91	0.02%	
Artículos Metálicos para la Construcción	408,382.23	0.00%	
Materiales Complementarios	291,977.91	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,048,616.52	0.01%	
Productos Químicos Básicos	157,562.21	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	29,677.51	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	819,368.87	0.01%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	55,422.85	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	2,269,415.71	0.02%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	9,578,004.83	0.10%	
Vestuarios y Uniformes	200,908.80	0.00%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,197,207.91	0.01%	
Artículos Deportivos	16,438.00	0.00%	
Herramientas Menores	398,565.80	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	146,470.26	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa	5,247.80	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	1,893,992.70	0.02%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	17,639.48	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	11,779,204.53	0.12%	
Gas	117,164.39	0.00%	
Agua	2,038,910.08	0.02%	
Telefonía Tradicional	1,637,885.02	0.02%	
Telefonía Celular	297,738.73	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	501,505.30	0.01%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	1,375,930.91	0.01%	
Servicios Postales y Telegráficos	138,950.15	0.00%	
Servicios Integrales	122,500.00	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,514,394.55	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	43,738,985.06	0.46%	
Arrendamiento de Mobiliario	222,264.00	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	4,149,674.00	0.04%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	931,342.87	0.01%	
Otros Arrendamientos	234,600.00	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	2,675,085.14	0.03%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	588,955.25	0.01%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	6,750,592.96	0.07%	
Servicios de Capacitación	691,661.98	0.01%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	759,844.92	0.01%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	3,101,538.59	0.03%	
Servicios de Vigilancia	4,662,598.67	0.05%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	3,749,508.50	0.04%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	12,908,344.68	0.14%	
Servicios Financieros y Bancarios	15,358,495.20	0.16%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	4,058,516.42	0.04%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	34,942.65	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	381,685.45	0.00%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	420,562.71	0.00%	
Amortización Instalación	-	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	8,939,326.55	0.09%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	1,078,555.63	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	1,480,052.50	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,999,775.11	0.03%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	11,728,987.86	0.12%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	4,639,206.82	0.05%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	396,926.05	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	235,582.17	0.00%	
Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,360.00	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	16,782,640.04	0.18%	
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	86,206.90	0.00%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	150,000.00	0.00%	
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet	70,061.53	0.00%	
Pasajes Aéreos	2,008.49	0.00%	
Pasajes Terrestres	427,303.29	0.00%	
Viáticos en el País	92,890.46	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	398,809.69	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	183,959.69	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Congresos y Convenciones	7,768.96	0.00%	
Gastos de Representación	161,373.68	0.00%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	60,595.03	0.00%	
Impuestos y Derechos	2,078,754.90	0.02%	
IEPS 4.5% Alcohol	70.27	0.00%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	1,050,196.55	0.01%	
Penas Multas Accesorios y Actualizaciones	1,524.00	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	6,000.00	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	8,192,947.34	0.09%	
Otros Servicios Generales	272,923.55	0.00%	
Seguro Base	623,958,867.23	6.59%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	71,829,577.86	0.76%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	94,511,399.79	1.00%	
Servicio Médico	46,561,909.68	0.49%	
Gastos de Funeral	4,575,099.00	0.05%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	9,644,510.55	0.10%	
Seguro de Retiro	4,359,957.00	0.05%	
Prestación Adicional a la Pensión	7,264,967.37	0.08%	
Seguro Base	1,961,554,428.24	20.73%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	129,389,402.23	1.37%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	297,473,425.80	3.14%	
Servicio Médico	141,338,342.32	1.49%	
Gastos de Funeral	10,700,374.60	0.11%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	18,201,765.00	0.19%	
Seguro de Vida	60,389,617.74	0.64%	
Seguro de Retiro	16,472,164.61	0.17%	
Prestación Adicional a la Pensión	24,914,443.08	0.26%	
Devolución de Cuotas	176,588,637.54	1.87%	
Prestación por Baja Definitiva	346,704.01	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	2,141,045.93	0.02%	
Plan de Permanencia Voluntaria	35,423,044.13	0.37%	
Seguro de Vida Activos	41,444,118.86	0.44%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	83,047,652.49	0.88%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	244,683.36	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	271,078.47	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	4,291.32	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	429,366.14	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	6,437.36	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
D.A. Edificios No Residenciales	15,983,375.00	0.17%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	2,946,505.20	0.03%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	386.72	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	6,554,510.01	0.07%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	700,802.69	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	68,861.90	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	127,732.25	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	10,018.17	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreación	33,847.74	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	20,109.28	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	5,035,044.44	0.05%	
D.A. Carrocerías y Remolques	39,400.00	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	272,235.80	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	196,516.27	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	8,725.00	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	60,051.45	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	115,072.94	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	328,848.21	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	121,781.32	0.00%	
D.A. Otros Equipos	5,734,581.87	0.06%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	2,536,154.72	0.03%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	1,332,048.09	0.01%	
Amortización Concesiones	709,191.66	0.01%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	601,051.08	0.01%	
Baja de Activo Fijo	682,983.04	0.01%	
Baja de Activo Fijo	-	0.00%	
Provisión Servicios Personales	-	0.00%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	24,859,235.42	0.26%	
Provisión para Aguinaldo	-	0.00%	
Impuestos Contingentes	70,658,301.00	0.75%	
Costo de Ventas Farmacias.	2,763,472,069.14	29.20%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 9,571,461.43	-0.10%	
Recuperación de Merma	- 56,836,213.80	-0.60%	
Promociones de Laboratorios	- 21,045.26	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	556,200.94	0.01%	
Sobranje de Inventario	- 4,768,805.19	-0.05%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	148,946.88	0.00%	
Faltantes de Inventarios	10,790,452.76	0.11%	
Robos de Mercancías en Farmacias	8,352,230.74	0.09%	
Tiempo Aire	53,205,982.84	0.56%	
Costo de Ventas Parque Funerario	19,137.88	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	- 63,800.00	0.00%	
Tarjetas EMS	590,800.00	0.01%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	-	0.00%	
Minusvalía Financiera	2,003,183,251.12	21.16%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	27,265,060.33	0.29%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	2,843,006.48	0.03%	
Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	82,791.91	0.00%	
Diferencia en Depósitos de Caja	0.30	0.00%	
Prorratio de Gastos de Administración	-	0.00%	
Gastos del Periodo	30,196.67	0.00%	
Robos en Farmacias	2,879,977.94	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%	
Total EA-03	9,464,632,271.30	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxxx Resultados del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	1,459,252,438.44	1,459,252,438.44	Estatad
3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultado de Ejercicios Anteriores	28,970,455,800.27	28,972,279,018.27	1,823,218.00	Estatad
3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
Total VHP-02	28,970,455,800.27	30,431,531,456.71	1,461,075,656.44	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes			
Cajas Establecimientos ISSEG	749,620.93	195,500.00	- 554,120.93
Fondo Fijo de Caja	-	-	-
Banamex 08700067247	14,230,495.54	5,770.23	- 14,224,725.31
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	3,466,423.93	1,941,631.94
Banamex 46390002718	901,804.59	493,095.48	- 408,709.11
Banamex 46390005504	851.56	43,019.18	42,167.62
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	43,792.95	30,580.64	- 13,212.31
Banamex 46390023405	59,646.47	20,571.66	- 39,074.81
Banamex 46390028032	20,870.65	449,248.65	428,378.00
Banamex 46390054351	-	-	-
Banamex 46390054378	484.20	109.68	- 374.52
Banamex 46390054769	887.82	20,957.53	20,069.71
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	2,364,736.87	45.22	- 2,364,691.65
Banamex 46390058594	1,162.95	1,162.95	-
Banamex 70063413230	80,192.46	20,014.75	- 60,177.71
Banamex 7006 00000390326	20,404.51	20,221.47	- 183.04
Banamex 70161579732	188.37	18,811.59	18,623.22
Banamex 70168643169	388.52	344.84	- 43.68
BBVA 00444101979	2,936,974.04	1,805,842.81	- 1,131,131.23
BBVA 00444101987	7,268,484.67	14,510,738.41	7,242,253.74
BBVA 00446157211	3,195,452.53	2,501,368.78	- 694,083.75
BBVA 00446599362	2,233,804.29	1,985,806.31	- 247,997.98
BBVA 00100402133	3,208,481.68	2,000,767.17	- 1,207,714.51
BBVA 00100402222	4,033,736.54	3,837,804.88	- 195,931.66
BBVA 00100402389	2,827,449.92	2,439,632.45	- 387,817.47
BBVA 00155195888	38,489.13	14,681.56	- 23,807.57
BBVA 00159085882	-	-	-
BBVA 00159096213	468,432.28	211,864.91	- 256,567.37
BBVA 00160918679	7,457.20	20,057.64	12,600.44
BBVA 00176624952	573.94	20,508.80	19,934.86
BBVA 178077088	-	-	-
BBVA 0189671463	45,975.53	23,419.97	- 22,555.56
BBVA 0195936152	160,746.67	20,189.92	- 140,556.75
BBVA 0105035007 Net Cash	739.20	210.48	- 528.72
BBVA 110556319	14,397.47	17,075.11	2,677.64
BBVA 0112522551	475.13	480.61	5.48
BBVA 0116761836	-	21,951.42	21,951.42
BBVA 0117620756 Parque Morelos Celaya	-	19,836.36	19,836.36

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00106243196	20,001.74	20,012.59	10.85
Banorte 00102927575	2,054,687.46	500,000.00	- 1,554,687.46
Banorte 00803014477	1,003,372.81	1,250,905.26	247,532.45
Banorte 00803016631	1,131,576.38	1,457,657.34	326,080.96
Banorte 00803016658	1,024,152.86	25,918.89	- 998,233.97
Banorte 00177620247	90,283.16	86,927.12	- 3,356.04
Banorte 00533816329	2,724,819.45	2,121,850.74	- 602,968.71
Banorte 00660495161	85,928.23	21,086.62	- 64,841.61
Banorte 00660490595	55,713.84	49,694.11	- 6,019.73
Banorte 00660493738	131.56	91,353.73	91,222.17
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	304,930.19	285,494.51	- 19,435.68
Banorte 00211675561	4,450.35	972.12	- 3,478.23
Banorte 00211675570	479.36	543.93	64.57
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	7,315,126.91	490,799,343.17	483,484,216.26
Banorte 0438875092	20,029.52	-	- 20,029.52
Banorte 0329738709 B	66,184.80	116,338.35	50,153.55
Banorte 1026139059 P	19,606.75	-	- 19,606.75
HSBC 04020054136	360,337.14	46,181.67	- 314,155.47
Bco Bajío 14016450201	-	-	-
Banco Bajío 19254978	86,413.40	128,067.79	41,654.39
Banco Bajío 19254978-01-02	481,760.80	801,425.31	319,664.51
Banco Bajío 19254978-01-03	1,778,643.31	1,869,887.93	91,244.62
Bco Bajío 28546463 0	-	-	-
Bco Bajío 19254978-0	55,337.08	258,509.09	203,172.01
Bco Bajío 1925497801	10,745.55	10,632.53	- 113.02
Santander 65500709277	4.13	-	- 4.13
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	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
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	- 31.99	- 0.95
GBM MICAP 200625	2.18	47.97	45.79
Banorte MICAP 1753151	39.23	90.46	51.23
Sabadell 2407801	-	-	-
Monex 3115177	-	-	-
Santander 1033896	-	-	-
Banco S3 1039022	-	6,646,426.05	6,646,426.05
Monex BCO 3138914	-	-	-
Banamex 46399000106	-	-	-
Banorte 1142575874 USD	-	13,987,855.05	13,987,855.05
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	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Actinver CAP 5020103	-	-	-
GBM MICAP 200625	16,124,327.77	3,665,756.51	- 12,458,571.26
Banorte MICAP 1753151	7,027,410.66	6,833,385.73	- 194,024.93
Sabadel 2407801	2,998,008,786.51	1,054,000,000.00	- 1,944,008,786.51
Inversiones Monex 3115177	-	-	-
Monex Bco 3138914	-	-	-
Total EFE-01	3,440,707,243.22	1,619,337,226.30	- 1,821,370,016.92

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxxx Bienes Inmuebles	22,780,080.75	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	-	0%
Construcciones en Proceso	22,780,080.75	0%
1240xxxxxx Bienes Muebles	457,185.73	
Mobiliario y Equipo de Administración	2,423,974.48	0%
Mobiliario y Equipo Educativo	- 4,541.00	0%
Equipo e Instrumental Médico	28,570.00	0%
Equipo de Transporte	- 2,796,908.77	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	806,091.02	0%
1250xxxxxx Activos Intangibles	85,103,000.00	
Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos	85,103,000.00	0%
Licencias Informáticas	-	0%
Total EFE-02	108,340,266.48	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500xxxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	83,292,335.85
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	711,173.29
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	15,983,375.00
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	22,375,031.26
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	5,178,445.55
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	682,983.04
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	24,859,235.42
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	70,658,301.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	2,765,874,495.50
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

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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	2,030,448,311.45
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	5,835,973.30
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
Total EFE-03	-	5,025,899,660.66

NOTAS DE MEMORIA

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

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligación	3,583,659.30	3,583,659.30	-
Bienes bajo contrato de comodato (1)	1.00	1.00	-
8000xxxxxx			
Ley de Ingresos Estimada	-	-	-
Ley de Ingresos Por Ejecutar	-	-	-
Modificado Ley Ingreso Estimado	-	-	-
Ley de Ingresos Devengada	-	-	-
Ley de Ingresos Recaudada	-	-	-
Presupuesto Egresos Aprobado	-	-	-
Presupuesto Egresos por Ejercer	-	-	-
Mod Presupuesto Egreso Aprobado	-	-	-
Presupuesto Egresos Comprometido	-	-	-
Presupuesto Egresos Devengado	-	-	-
Presupuesto Egresos Ejercido	-	-	-
Presupuesto Egresos Pagado	-	-	-
9000xxxxxx			
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.