

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

***Efectivo y equivalentes**

| ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------------------------------|---------------|------|---------------|
| 1111xxxxx Efectivo | | | |
| Cajas Establecimientos ISSEG | 503,054.36 | | |
| 1112xxxxx Bancos | | | |
| Banamex 08700067247 | 315,177.01 | | |
| Banamex 01647992745 | 1,101,757.40 | | |
| Banamex 46390001002 | 1,176,628.17 | | |
| Banamex 46390001010 | 1,731,141.11 | | |
| Banamex 46390002718 | 617,165.94 | | |
| Banamex 46390005504 | 159,899.51 | | |
| Banamex 46390005962 | 349,177.09 | | |
| Banamex 46390021860 | 154,858.26 | | |
| Banamex 46390023405 | 7,083.09 | | |
| Banamex 46390028032 | 208,480.29 | | |
| Banamex 46390054351 | 888,145.20 | | |
| Banamex 46390054378 | 47,914.71 | | |
| Banamex 46390054769 | 45,630.85 | | |
| Banamex 46390054947 | 2,314.72 | | |
| Banamex 46390054971 | 259,953.43 | | |
| Banamex 46390058594 | 20,589.07 | | |
| Banamex 70063413230 | 26,684.79 | | |
| Banamex 7006 00000390326 | 88,015.63 | | |
| BBVA 00444101979 | 2,113,324.67 | | |
| BBVA 00444101987 | 26,774,503.08 | | |
| BBVA 00446157211 | 2,149,279.98 | | |
| BBVA 00446599362 | 3,551,884.50 | | |
| BBVA 00100402133 | 1,870,406.48 | | |
| BBVA 00100402222 | 213,874.29 | | |
| BBVA 00100402389 | 2,081,719.78 | | |
| BBVA 00155195688 | 3,022.23 | | |
| BBVA 00159085882 | 27,410.82 | | |
| BBVA 00159096213 | 31,118.94 | | |
| BBVA 00160918679 | 22,828.36 | | |
| BBVA 00176624952 | 316,333.91 | | |

| ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------------------------------|---------------|------|---------------|
| BBVA 178077088 | 76,578.73 | | |
| BBVA 0189671463 | 9,856.26 | | |
| BBVA 00193130339 | - | | |
| BBVA 0195936152 | 32,264.91 | | |
| BBVA 0105035007 Net Cash | 31,416.30 | | |
| Banorte 00106243196 | 1,246,386.89 | | |
| Banorte 00102927575 | 232,917.47 | | |
| Banorte 00803014477 | 1,082,709.95 | | |
| Banorte 00803016631 | 941,383.52 | | |
| Banorte 00803016658 | 1,233,546.61 | | |
| Banorte 00177620247 | 65,660.94 | | |
| Banorte 00533816329 | 2,836,224.16 | | |
| Banorte 00660495161 | 15,361.49 | | |
| Banorte 00660490595 | 78,676.77 | | |
| Banorte 00660493738 | 9,464.25 | | |
| Banorte 00660487568 | - | | |
| Banorte 006668446037 | 95,007.49 | | |
| Banorte 00211675561 | 334.37 | | |
| Banorte 00211675570 | 66.05 | | |
| Banorte 0218014422 | 174,125.62 | | |
| Banorte 0225142967 | 48,481.43 | | |
| Banorte 0292217933 | 83,178,010.54 | | |
| HSBC 04020054136 | 116,868.23 | | |
| Santander 65500709277 | - | | |
| BanRegio 177-99984-001-6 | - 0.03 | | |
| BanRegio 177-99106-001-1 | 210.57 | | |
| CI Banco 33634 | - | | |
| Banamex 74772788 | 0.06 | | |
| Actinver CB 22021-9 | 0.03 | | |
| Arka CB 473984 | 0.09 | | |
| Finamex CB 304340 | - | | |
| Multivaleores CB 220612 | 0.99 | | |
| Santander CB 61135 | 0.01 | | |
| Intercam CB 1111 | 0.05 | | |
| Invex Banco 70137 | - | | |
| IXE CB 188169 | 0.02 | | |
| Scotia Invertat CB 6136402 | - | | |
| Valmex CB 321648 | - | | |
| Vanguardia CB 20602-4 | - | | |
| Vector CB 521793 | - | | |

| | | | |
|---|----------------|------------|--|
| Interacciones 65476 | - | | |
| Value CB 218069 | 0.04 | | |
| GBM 137490 | 0.01 | | |
| Accival 593442 | - | | |
| Bancomer 919-1-40032450 | 0.04 | | |
| Interacciones 300162299 | 0.01 | | |
| Activiver CAP 5020103 | 4.20 | | |
| GBM MICAP 200625 | 0.12 | | |
| 1114xxxxx Inversiones temporales | | | |
| Banorte Gran Plaza 6243196 | - | Portafolio | |
| Santander 9277 | 280,210,000.00 | Portafolio | |

| ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Banregio 177-99106-001-1 | - | Portafolio | |
| CI Banco 33634 | 100,000,000.02 | Portafolio | |
| Banamex 74772788 | 391,582,697.30 | Portafolio | |
| Activiver CB 22021-9 | 0.06 | Portafolio | |
| Arka CB 473984 | 300,324,354.31 | Portafolio | |
| Finamex CB 304340 | - | Portafolio | |
| Multivaleores CB 220612 | 906,542,281.60 | Portafolio | |
| Santander CB 61135 | - | Portafolio | |
| Intercam CB 1111 | - | Portafolio | |
| Irive Banco 70137 | - | Portafolio | |
| IXE CB 188169 | - | Portafolio | |
| Scotia Invertat CB 6136402 | - | Portafolio | |
| Valmex CB 321648 | - | Portafolio | |
| Vanguardia CB 20602-4 | - | Portafolio | |
| Vector CB 521793 | - | Portafolio | |
| Interacciones 65476 | 0.06 | Portafolio | |
| GBM 137490 | - | Portafolio | |
| Accival 593442 | - | Portafolio | |
| Interacciones 350008048 | 1,659,383,287.65 | Portafolio | |
| Activiver CAP 5020103 | - | Portafolio | |
| GBM MICAP 200625 | - | Portafolio | |
| Total ESF-01 | 3,776,407,556.48 | | |

***DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

| ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1121xxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| Vector CB 521793 | - | | | | |
| 1122xxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | | | |
| Cuentas Área Comercial | 15,532,086.78 | 13,453,178.08 | 17,158.12 | 12,672.80 | 2,049,077.78 |
| Crediseg | 13,089,728.36 | 13,089,728.36 | - | - | - |
| Vales de Despensa | 99,603.93 | 99,603.93 | - | - | - |
| Retiros (cash back) | - | - | - | - | - |
| Remesas Order Express | 2,397,176.02 | 2,397,176.02 | - | - | - |
| Saldos Pendientes de Análisis y Depuración | 214,794.59 | - | - | - | 214,794.59 |
| Adeudos Organismos Afiliados | 97,081,004.08 | - | - | 97,081,004.08 | - |
| Impuesto a Cargo del Trabajador | - | - | - | - | - |
| 1123xxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | |
| Gastos por Comprobar | 656,568.30 | 656,568.30 | - | - | - |
| Funcionarios y Empleados | 13,864,446.88 | 12,910,729.82 | - | - | 953,717.06 |
| Descuentos Nómica | 94,823.06 | 94,823.06 | - | - | - |
| Deudores en Gestión Jurídica | 153,539.00 | 153,539.00 | - | - | - |
| 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 | 4,018,589.35 | - | - | 4,018,589.35 | - |
| IVA Pendiente de Acreditar Proveedores | 7,567,239.46 | - | - | 7,567,239.46 | - |
| IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales | 247,406.39 | - | - | 247,406.39 | - |
| IVA Pendiente de Acreditar Obra | 1,454,906.31 | - | - | 1,454,906.31 | - |
| IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas | 310,487.13 | - | - | 310,487.13 | - |
| IVA a Favor | - | - | - | - | - |
| IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas | 43,130.45 | - | - | 43,130.45 | - |

| ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| IEPS 8% Alimentos No Básicos | 323,316.97 | - | - | 323,316.97 | - |
| IEPS al 30% | - | - | - | - | - |
| Saldos a Favor IEPS | - | - | - | - | - |
| Subsidio al Empleo | - | - | - | - | - |
| Deudores Diversos | 16,493,458.81 | 16,212,148.59 | - | - | 281,310.22 |
| 1124xxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | | | |
| Deudores por Arrendamiento | 19,676,669.95 | - | - | 19,676,669.95 | - |
| Pensiones Estacionamientos | 353,650.00 | - | - | 353,650.00 | - |
| Ingresos por Recuperar Franquicias | 571,829.84 | - | - | - | 571,829.84 |
| 1125xxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | | | |
| Deudores por Fondos Rotatorios | 606,200.00 | - | - | 606,200.00 | - |
| Fondos, Remesas y Becas | 13,696,167.38 | - | - | 13,696,167.38 | - |
| 1126xxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | | | |
| Préstamos a Municipios | - | - | - | - | - |
| Préstamos a Corto Plazo | 2,403,458,619.98 | 20,795,938.45 | 49,427,645.88 | 230,798,540.29 | 2,102,436,495.36 |
| Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG | 41,411.55 | - | - | - | 41,411.55 |
| 1129xxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | | | |
| Farmacias | - | - | - | - | - |
| Total ESF-02 | 2,612,046,854.57 | 79,863,433.61 | 49,444,804.00 | 376,189,980.56 | 2,106,548,636.40 |

***DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

| ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 1131xxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | | |
| Anticipo a Proveedores | 918,212.62 | 843,433.42 | - | 74,779.20 |
| 1134xxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | | |
| Anticipo a Contratistas | - | - | - | - |
| Anticipo a Contratistas Bienes Propios | 7,392,884.59 | 3,210,207.22 | - | 4,182,677.37 |
| Total ESF-03 | 8,311,097.21 | 4,053,640.64 | - | 4,257,456.57 |

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO**

| ESF-04 INVENTARIOS | MONTO | MÉTODO |
|---|-----------------------|----------------|
| 1141xxxxx Inventario de Mercancías para Venta | | |
| Farmacias | 278,352,141.54 | Costo promedio |
| Almacén Cedis | 452,101,756.14 | Costo promedio |
| Inventario Parque Funerario | 152,916.55 | Costo promedio |
| 1145xxxxx Bienes en Tránsito | | |
| Surimiento de Cedis | 6,359,098.22 | Costo promedio |
| Devoluciones Punto de Venta | 1,466,522.89 | Costo promedio |
| Transferencias entre Punto de Venta | 535,328.41 | Costo promedio |
| Total ESF-04 | 738,967,763.75 | |

*** ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**

| ESF-05 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | MONTO | MÉTODO |
|--|-----------------------|----------------|
| 1161xxxxx Estimaciones para Cuentas Incobrables | | |
| Estimación deudores | - 153,539.00 | Costo promedio |
| 1162xxxxx Estimación por Deterioro de Inventarios | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - 2,900,683.50 | Costo promedio |
| Total ESF-05 | - 3,054,222.50 | |

*** OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

| ESF-06 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | MONTO | TIPO |
|--|----------------------|------|
| 1191xxxxx Valores en Garantía | | |
| Depósitos en Garantía de Servicios | 3,019,894.98 | |
| 1193xxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total ESF-06 | 39,312,335.18 | |

*** INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

| ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | MONTO | TIPO | CARACTERÍSTICAS/ EMPRESA/OPDes | NOMBRE DE FIDEICOMISO | OBJETO |
|--|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1211xxxxx Inversiones a Largo Plazo | | | | | |
| Banamex 74772788 | 275,458,190.76 | Portafolio | | | |
| Actinver CB 22021-9 | 912,918,422.70 | Portafolio | | | |
| Arka CB 473984 | 72,717,228.51 | Portafolio | | | |
| Finamex CB 304340 | 992,163,471.11 | Portafolio | | | |
| Multividores CB 220612 | 78,975,290.14 | Portafolio | | | |
| Santander CB 61135 | 642,160,467.21 | Portafolio | | | |
| Intercam CB 1111 | 372,468,544.65 | Portafolio | | | |
| Invex Banco 70137 | 893,928,790.47 | Portafolio | | | |
| IXE CB 188169 | 223,560,661.14 | Portafolio | | | |
| Scotiainvert CB 6136402 | - | Portafolio | | | |
| Valmex CB 321648 | 313,349,234.47 | Portafolio | | | |
| Vanguardia CB 20602-4 | 511,535,006.47 | Portafolio | | | |
| Vector CB 521793 | 487,001,961.47 | Portafolio | | | |
| Interacciones 65476 | 18,573,105.23 | Portafolio | | | |
| Value CB 218069 | 433,735,484.00 | Portafolio | | | |
| GBM 137490 | 244,654,571.58 | Portafolio | | | |
| Accival 593442 | 256,715,549.05 | Portafolio | | | |
| Bancomer 919-1-140032450 | 375,338,926.02 | Portafolio | | | |
| Actinver Cap 5020103 | 312,057,444.07 | Portafolio | | | |
| GBM MICAP 200625 | 107,393,459.14 | Portafolio | | | |
| 1213xxxxx 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 | | | |
| 1214xxxxx 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. | | |
| Total ESF-07 | 7,576,600,563.45 | | | | |

*** DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

| ESF-08 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | MAIOR A 365 DIAS |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1224xxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | |
| Préstamos al Sector Público | 198,126,686.63 | - | - | - | 198,126,686.63 |
| Préstamos Hipotecarios | 4,870,158,684.92 | 6,588,791.31 | 2,127,275.77 | 4,950,657.77 | 4,856,491,960.07 |
| Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria | 19,860,923.79 | 313,965.84 | 228,356.08 | 1,197,673.33 | 18,120,928.53 |
| Préstamos Liquidéz | 25,685,327.94 | 2,372,717.94 | 6,357,325.74 | 16,908,548.04 | 46,736.22 |
| Préstamo sobre Garantía Hipotecaria | 2,655,232.01 | - | - | - | 2,655,232.01 |
| Préstamo Liquidéz sobre Garantía Hipotecaria | 134,687,342.24 | - | - | - | 134,687,342.24 |
| Total ESF-08 | 5,251,174,197.53 | 9,275,475.10 | 8,712,957.60 | 23,056,879.14 | 5,210,128,885.69 |

| ESF-09 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 1231xxxxx Terrenos | | | | |
| Revaluación de Terrenos | 169,478,702.71 | 169,478,702.71 | - | N/A |
| Terrenos a Valor Histórico | 108,147,363.37 | 108,147,363.37 | - | N/A |
| 1233xxxxx Edificios no Habitacionales | | | | |
| Revaluación de Edificios | 252,143,542.82 | 252,143,542.82 | - | Mensual |
| Edificios a Valor Histórico | 683,879,382.10 | 684,078,813.82 | 199,431.72 | Mensual |
| 1236xxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | | | |
| Obras en Proceso | 5,735,130.68 | 8,697,761.11 | 2,962,630.43 | N/A |
| Total ESF-09 | 1,219,384,121.68 | 1,222,546,183.83 | 3,162,062.15 | |

| ESF-10 BIENES MUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 1241xxxxx Mobiliario y Equipo de Administración | | | | |
| Revaluación de Mobiliario y Equipo | 5,377,597.07 | 5,371,352.32 | - | 6,244.75 |
| Muebles de Oficina y Estantería | 61,415,321.21 | 61,192,211.01 | - | 223,110.20 |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 836.98 | 3,936.98 | - | 3,100.00 |
| Revaluación de Bienes Informáticos | 15,391,667.93 | 15,389,164.37 | - | 2,503.56 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información | 88,075,305.10 | 87,205,942.04 | - | 869,363.06 |
| Otros Materiales y Equipos de Administración | 3,171,589.28 | 3,168,695.86 | - | 2,893.42 |
| 1242xxxxx Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | |
| Equipo y Aparatos Audiovisuales | 502,468.46 | 502,468.46 | - | Mensual |
| Aparatos Deportivos | 902,107.19 | 902,107.19 | - | Mensual |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 95,398.25 | 95,398.25 | - | Mensual |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 394,185.87 | 338,477.40 | - | 55,708.47 |
| 1243xxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 73,068.28 | 73,068.28 | - | Mensual |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 18,186.55 | 18,186.55 | - | Mensual |
| 1244xxxxx Vehículos y Equipo de Transporte | | | | |
| Revaluación de Equipo de Transporte | 1,039,094.58 | 950,963.76 | - | 88,130.82 |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 35,759,166.19 | 34,182,729.87 | - | 1,576,436.32 |
| Otros Equipos de Transporte | 647,853.43 | 647,853.43 | - | Mensual |
| 1246xxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10,500.00 | 10,500.00 | - | Mensual |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 2,106,900.96 | 2,106,900.96 | - | Mensual |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 104,700.00 | 104,700.00 | - | Mensual |
| Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción | 79,455.17 | 79,455.17 | - | Mensual |
| Revaluación Equipo de Comunicación | 22,517.83 | 22,517.83 | - | Mensual |
| Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones | 1,649,978.07 | 1,647,002.91 | - | 2,975.16 |
| Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios | 1,270,688.86 | 1,319,886.92 | - | 49,198.06 |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | 1,025,335.51 | 1,018,041.39 | - | 7,294.12 |
| Otros Equipos | 84,765,959.75 | 84,765,959.75 | - | Mensual |
| Total ESF-10 | 303,899,882.52 | 301,117,520.70 | - | 2,782,361.82 |

| ESF-11 INTANGIBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|---------------------|---------------------|----------|----------|
| 1254xxxxx Licencias | | | | |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 5,399,359.28 | 5,399,359.28 | - | LINEAL |
| Total ESF-11 | 5,399,359.28 | 5,399,359.28 | - | |

| ESF-12 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | MÉTODO DE DEPRECIACIÓN | TASA |
|--|----------------|----------------|--------------|----------|------------------------|--------|
| 1261xxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | | | | |
| D.A. Edificios No Residenciales | - | - | - | - | Mensual | Lineal |
| D.A. Revaluación de Edificios y Locales | 110,620,409.06 | 111,432,616.79 | 812,207.73 | Mensual | Lineal | 3% |
| D.A. Edificios No Residenciales | - | 142,787,967.12 | 3,054,459.15 | Mensual | Lineal | 3% |
| 1263xxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | | | |
| D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo | - | 5,371,352.32 | 6,244.75 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Revaluación de Equipo Cómputo | - | 15,389,164.37 | 2,503.56 | Mensual | Lineal | 30% |
| D.A. Muebles de Oficina y Estantería | - | 45,069,079.67 | 955,639.32 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | - | 446.40 | - | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | - | 78,010,675.29 | 215,422.85 | Mensual | Lineal | 30% |
| D.A. Otros Materiales y Equipos de Administración | - | 1,180,581.82 | 78,053.58 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales | - | 160,677.74 | 12,561.80 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Aparatos Deportivos | - | 88,348.61 | 22,552.78 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Cámaras Fotográficas y de Video | - | 47,354.49 | 2,494.61 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Otros Materiales y Equipo Educativo y Recreativo | - | 14,103.23 | 19,856.54 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Equipo Médico y de Laboratorio | - | 29,729.38 | 1,826.74 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 18,186.55 | - | Mensual | Lineal | 36% |
| D.A. Revaluación Equipo Transporte | - | 950,963.76 | 88,130.82 | Mensual | Lineal | 25% |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---------|--------|------|
| D.A. Automóviles y Equipo Terrestre | - | 30,090,160.54 | - | 28,985,033.35 | - | 1,105,127.19 | Mensual | Lineal | 25% |
| D.A. Otros Equipos de Transporte | - | 241,971.91 | - | 255,742.45 | - | 13,770.54 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Revaluación Comunicación y Telecomunicación | - | 22,517.83 | - | 22,517.83 | - | - | Mensual | Lineal | 16% |
| D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario | - | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - | - | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Maquinaria y Equipo Industrial | - | 1,047,833.38 | - | 1,100,505.92 | - | 52,672.54 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción | - | 54,095.00 | - | 56,712.50 | - | 2,617.50 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción | - | 15,256.43 | - | 17,242.81 | - | 1,986.38 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación | - | 1,250,511.50 | - | 1,282,930.00 | - | 32,418.50 | Mensual | Lineal | 16% |
| D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios | - | 203,817.06 | - | 209,064.15 | - | 5,247.09 | Mensual | Lineal | 5% |
| D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas | - | 497,776.13 | - | 519,397.99 | - | 21,621.86 | Mensual | Lineal | 10% |
| D.A. Otros Equipos | - | 7,139,776.59 | - | 8,386,213.83 | - | 1,246,437.24 | Mensual | Lineal | 10% |
| 1265xxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | | | | | | | |
| A.A. Software | - | - | - | - | - | - | Mensual | Lineal | 5% |
| Amortización Gastos Preoperativos | - | - | - | - | - | - | Mensual | Lineal | 100% |
| Amortización Gastos Diferidos Establecimientos | - | - | - | - | - | - | Mensual | Lineal | 100% |
| Amortización Estacionamiento Irapuato | - | 19,098,542.06 | - | 19,471,713.11 | - | 373,171.05 | Mensual | Lineal | 3% |
| Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato | - | 1,167,516.26 | - | 1,209,715.64 | - | 42,199.38 | Mensual | Lineal | 3% |
| Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato | - | 1,296,106.86 | - | 1,336,707.90 | - | 40,601.04 | Mensual | Lineal | 3% |
| Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato | - | 229,831.11 | - | 229,831.11 | - | - | Mensual | Lineal | 3% |
| Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales | - | 1,625,257.91 | - | 1,775,520.68 | - | 150,262.77 | Mensual | Lineal | 13% |
| Total ESF-12 | - | 459,504,214.29 | - | 465,420,596.81 | - | 5,916,382.52 | | | |

| ESF-13 ACTIVOS DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 1271xxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | | | |
| Gastos Diferidos Establecimientos | 1,840,621.55 | 2,950,489.87 | 1,109,868.32 | Por tiempo |
| 1273xxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | | | |
| Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado | 1,676,574.65 | 110,141.65 | 1,566,433.00 | Por tiempo |
| Productos de Plástico Pagados por Anticipado | - | 1,190,577.60 | 1,190,577.60 | Por tiempo |
| Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado | 1,952,547.56 | 1,263,228.45 | 689,319.11 | Por tiempo |
| Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado | - | - | - | Por tiempo |
| Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado | 893,443.28 | 223,360.79 | 670,082.49 | Por tiempo |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado | 130,208.00 | 81,380.00 | 48,828.00 | Por tiempo |
| Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado | - | - | - | Por uso |
| Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado | 1,236,007.96 | - | 1,236,007.96 | 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-13 | 5,257,387.08 | 5,819,178.36 | 561,791.28 | |

| ESF-14 ESTIMACIONES | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS |
|---|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 1281xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar | 9,569,512.30 | - | - | - | 9,569,512.30 |
| 1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgadas a Largo Plazo | | | | | |
| Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Pésstamos de Liquidez | 784,945.27 | - | - | - | 784,945.27 |
| Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Pésstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria | 83,059.58 | - | - | - | 83,059.58 |
| Estimación Cuentas Incobrables/Liquidez por Muerte, Invalidez Total | 746,001.15 | - | - | - | 746,001.15 |
| Estimación Cuentas Incobrables/Préstamos sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total | 124,595.33 | - | - | - | 124,595.33 |
| Total ESF-14 | 11,308,113.63 | - | - | - | 11,308,113.63 |

PASIVO

| ESF-15 CUENTAS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | CARACTERÍSTICAS |
|--|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| 2111xxxxx Servicio Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| Cuenta Técnica RH | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Sueldos por Pagar | 5.48 | 5.48 | - | - | FACTIBLE |
| Passivo por Cheques Expedidos No Entregados | 666,496.39 | 666,496.39 | - | - | FACTIBLE |
| Sanciones por Retardos | 103,290.73 | 103,290.73 | - | - | FACTIBLE |
| Cheques Cancelados | 5,432,174.06 | 5,432,174.06 | - | - | FACTIBLE |
| Transferencias Canceladas | 594,448.39 | 594,448.39 | - | - | FACTIBLE |
| Sueldo Devengados Ejercicio Anterior | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISSSTE Aportaciones | 257,377.44 | 257,377.44 | - | - | FACTIBLE |
| Aportación Patronal ISSEG | 391.16 | 391.16 | - | - | FACTIBLE |
| Finiquitos por Pagar | 791,637.81 | 791,637.81 | - | - | FACTIBLE |
| 2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios | 319,787,325.43 | 319,787,325.43 | - | - | FACTIBLE |
| Proveedores del Ejercicio Anterior | - | - | - | - | FACTIBLE |
| EM/RF | - | - | - | - | FACTIBLE |
| 2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| Contratistas Proyectos de Inversión | 1,798,235.89 | 1,798,235.89 | - | - | FACTIBLE |
| Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores | 7,151.45 | 7,151.45 | - | - | FACTIBLE |
| 2115xxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| Pensiones | 244,298.70 | 244,298.70 | - | - | FACTIBLE |
| Jubilaciones | 571,424.74 | 571,424.74 | - | - | FACTIBLE |
| Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores | - | - | - | - | FACTIBLE |
| 2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| ISR Nómina | 1,146.44 | 1,146.44 | - | - | 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 | 2,386,288.98 | 2,386,288.98 | - | - | FACTIBLE |

| | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|---|----------|
| ISR Asimilados por Pagar | 75,168.00 | 75,168.00 | - | - | FACTIBLE |
| Impuestos Estatales por Pagar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto de Nómina por Pagar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Retención por Honorarios | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Pendiente de Retener Honorarios | 35,947.73 | 35,947.73 | - | - | FACTIBLE |
| ISR por Pagar Retención Honorarios | 89,757.00 | 89,757.00 | - | - | FACTIBLE |
| ISR Retención Arrendamiento | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Pago de lo Indebido | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR a Pagar Retención Arrendamiento | 165,318.00 | 165,318.00 | - | - | FACTIBLE |
| ISR Retención sobre Capital Invertido | 358,038.57 | 358,038.57 | - | - | FACTIBLE |
| ISR Otras Retenciones a Pagar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Pendiente de Retener Arrendamiento | 103,078.01 | 103,078.01 | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto a Favor del Trabajador | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Cedular Honorarios Pendiente 1% | 3,371.99 | 3,371.99 | - | - | FACTIBLE |
| Cedular Arrendamiento Pendiente 1% | 9,348.10 | 9,348.10 | - | - | FACTIBLE |
| Cedular Arrendamiento a Pagar | 16,002.00 | 16,002.00 | - | - | FACTIBLE |
| Cedular Honorarios a Pagar | 8,939.00 | 8,939.00 | - | - | FACTIBLE |
| Aportación ISSEG | 931.44 | 931.44 | - | - | FACTIBLE |
| ISSSTE | 106,326.81 | 106,326.81 | - | - | FACTIBLE |
| IVA por Actividades Gravadas 16% | - | 6.90 | 6.90 | - | FACTIBLE |
| IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento | 1,632,332.76 | 1,632,332.76 | - | - | FACTIBLE |
| IVA Pendiente de Trasladar Pensiones | - | 68,383.49 | 68,383.49 | - | FACTIBLE |
| IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito | - | 6,137.65 | 6,137.65 | - | FACTIBLE |
| IVA No Realizado de Intereses | - | 2,293,122.11 | 2,293,122.11 | - | FACTIBLE |
| IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular | - | - | - | - | FACTIBLE |
| IVA por Pagar | - | 4,752,958.62 | 4,752,958.62 | - | FACTIBLE |
| IVA Pendiente de Acreditar al 16% | - | 524,490.85 | 524,490.85 | - | FACTIBLE |
| IEPS 8% Alimentos No Básicos | - | - | - | - | FACTIBLE |
| IVA trasladado de devoluciones sobre compras | - | - | - | - | FACTIBLE |
| IEPS por Pagar | - | 17,928.00 | 17,928.00 | - | FACTIBLE |
| ISR Causado | - | 226,338,934.53 | 226,338,934.53 | - | FACTIBLE |
| Impuesto sobre Nóminas | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto Nóminas a Pagar | - | 383,544.00 | 383,544.00 | - | FACTIBLE |
| Impuesto sobre Nóminas | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto Nómina por Pagar Michoacán | - | 5,609.00 | 5,609.00 | - | FACTIBLE |
| Impuesto sobre Nóminas | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto Nómina por Pagar Jalisco | - | 1,304.00 | 1,304.00 | - | FACTIBLE |

| ESF-15 CUENTAS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | CARACTERÍSTICAS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|
| Cuotas Sindicales | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Pensión Alimenticia | 128,108.14 | 128,108.14 | - | - | FACTIBLE |
| Aseguradoras | 3,005.34 | 3,005.34 | - | - | FACTIBLE |
| Editoriales y Librerías | - | - | - | - | FACTIBLE |
| IVEG Viviendas | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISSEG | 121,843.88 | 121,843.88 | - | - | FACTIBLE |
| Ópticas | 764.53 | 764.53 | - | - | FACTIBLE |
| Guarderías | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Médicos y Dentistas | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Otras Retenciones | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Rapce Retención del Cinco al Millar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ICIC 2 al millar | 295.21 | 295.21 | - | - | FACTIBLE |
| 2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Gobieno del Estado | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Acreedores Diversos | 10,277,599.96 | 10,277,599.96 | - | - | FACTIBLE |
| Acreedores por Arrendamiento de Locales | 1,314,178.58 | 1,314,178.58 | - | - | FACTIBLE |
| Ministración de P.H. | 17,059,834.69 | 17,059,834.69 | - | - | FACTIBLE |
| Acreedores Organismos Afiliados | 61,409,204.03 | 61,409,204.03 | - | - | FACTIBLE |
| Pago a Químicos | 118,346.70 | 118,346.70 | - | - | FACTIBLE |
| Partidas en Conciliación Bancarias | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Supervisión de Obra Ph y Revisión Técnica de Expediente | 44,551.00 | 44,551.00 | - | - | FACTIBLE |
| Pagos Institucionales | 102,228.10 | 102,228.10 | - | - | FACTIBLE |
| Pasivos por Enterar a Terceros | 1,800.00 | 1,800.00 | - | - | FACTIBLE |
| Redondeo de Centavos | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Préstamos al Cierre | 49,316,030.69 | 49,316,030.69 | - | - | FACTIBLE |
| Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios | 5,193.33 | 5,193.33 | - | - | FACTIBLE |
| Cuentas por Pagar Monedero Electrónico | 168,213.27 | 168,213.27 | - | - | FACTIBLE |
| Total ESF-15 | 709,314,832.38 | 709,314,832.38 | - | - | |

| ESF-16 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---------------------|---------------------|----------|----------|
| 2151xxxxx Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | | | |
| Rentas Cobradas por Anticipado | 169,798.58 | 169,798.58 | - | - |
| Intereses Financiamiento C.P. | - | - | - | - |
| 2159xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | |
| Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales | 345.69 | 345.69 | - | - |
| Intereses Préstamo Plan de Permanencia | 4,382,593.79 | 4,382,593.79 | - | - |
| Intereses Financiamiento Créditos Particulares | 26,792.98 | 26,792.98 | - | - |
| Intereses Financiamiento Créditos Particulares | 30,132.23 | 30,132.23 | - | - |
| Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar | 2,138,332.82 | 2,138,332.82 | - | - |
| Ingresos por Cobrar de Estacionamientos | - | - | - | - |
| Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios | 2,287,421.00 | 2,287,421.00 | - | - |
| Ingresos por Reclasificar | - | - | - | - |
| Pasivos Franquicias | - | - | - | - |
| Total ESF-16 | 9,035,417.09 | 9,035,417.09 | - | - |

| ESF-17 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|-------|------------|-----------------|
| | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| 2161xxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo | | | |
| Depósitos en Garantía Estacionamientos | 825,509.52 | Particulares | Devolución al término del contrato |
| Depósitos en Garantía Arrendamientos | 2,699,510.93 | Particulares | Devolución al término del contrato |
| 2162xxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo | | | |
| Ahorro Voluntario | 341,030,930.96 | Particulares | Devolución a solicitud del ahorrador |
| Auto-Seguro PCP (4%) | - | Particulares | Aplicación en caso de invalidez y muerte |
| Total ESF-17 | 344,555,951.41 | | |

| ESF-18 PROVISIONES A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 2179xxxxx Otras Provisiones a Corto Plazo | | | |
| Provisión de Aguinaldo | 88,832,447.47 | Contractual | Se cancela al pago de aguinaldo |
| Total ESF-18 | 88,832,447.47 | | |

| ESF-19 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|--------------|-------------------|------------------------|
| 2199xxxxx Otros Pasivos Circulantes | | | |
| Saldos Pendientes de Análisis y Depuración | - | Acreedora | |
| Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones) | 1.23 | Acreedora | |
| Total ESF-19 | 1.23 | | |

| ESF-20 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| 2249xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | |
| Intereses Financiamiento PH | 2,234,874.12 | Origen particular | |
| Total ESF-20 | 2,234,874.12 | | |

| ESF-21 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|---------------|-------------------|------------------------|
| 2252xxxxx | | | |
| Fondo Auto Seguro de P.H. | - | Origen particular | |
| Auto Seguro de Vida PH Subsecuente | - | Origen particular | |
| Fondo de Apoyo Casas Jubilados PH Subsecuente desde 2009 | 138.18 | Origen particular | |
| Auto-Seguro PCP Plan Permanencia Voluntaria | - | Origen particular | |
| Total ESF-21 | 138.18 | | |

| ESF-22 PROVISIONES A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2262xxxxx Provisión para Pensiones a Largo Plazo | | | |
| Fondo de Apoyo Jubilados | - | Origen particular | |
| Fondo Auto Seguro de Préstamos C.P. | - | Origen particular | |
| Fondo Auto Seguro de Préstamos L.P. | - | Origen particular | |
| 2263xxxxx Provisión para Contingencias a Largo Plazo | | | |
| ISR Diferido Boletín D-4 | 50,386,113.59 | Legislativa LISR | |
| Obligación Laboral Prima Antigüedad | 63,748,335.08 | Contractual | |
| Provisión de Descuentos Indebidos | 3,096,365.90 | Acreedora | |
| 2269xxxxx Otras Provisiónes a Largo Plazo | | | |
| Autoseguro LP PCP | 9,824,938.96 | Legislativa LISR | |
| Autoseguro LP PH | 87,517,785.35 | Contractual | |
| Autoseguro LP PPV | 1,748,243.32 | Acreedora | |
| Total ESF-22 | 216,321,782.20 | | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--|-----------------------|------------------------|
| 4120xxxxx | 628,362,614.74 | |
| Pensiones | 481,473,941.48 | |
| Financiamiento Préstamos | 107,653,493.16 | |
| Financiamiento Seguro de Vida | 13,096,743.98 | |
| Financiamiento Gastos de Administración | 23,979,629.23 | |
| Reintegro de Aportaciones | 2,158,806.89 | |
| 4150xxxxx | 11,422,943.49 | |
| Arrendamiento | 9,393,596.46 | |
| Pensión Estacionamiento | 1,919,594.84 | |
| Arrendamiento de Gavetas y Nichos | 109,752.19 | |
| 4160xxxxx | 5,711,379.81 | |
| Sanciones | 3,631,070.52 | |
| Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados) | 206,247.12 | |
| Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos) | 1,870,474.77 | |
| Recargos | - | |
| Reposición de Garrote | - | |
| Auto Seguro de Servicios Funerarios | 3,587.40 | |
| 4170xxxxx | 712,382,957.65 | |
| Farmacias | 94,361,810.39 | |
| Boletoaje Estacionamiento | 9,031,798.30 | |
| Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos | 124,195.37 | |
| Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados | 422,111.28 | |
| Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados | 282,286.30 | |

| | |
|---|----------------|
| Ingresos de Cafetería | 248,746.11 |
| Sanción por Retiro Ahorro Voluntario | 411,284.48 |
| Fotocopiado de Recetas | - |
| Servicios de Información y Consultoría | 283,623.36 |
| Exhibición Preferencial | 1,942,410.00 |
| Comisiones Remesas | 632,925.00 |
| Renta de Stands Convención Anual Ventas | - |
| Bonificación por Promoción | 1,682,911.55 |
| Comisión Sistema SAPA | 967,602.77 |
| Fotocopias | 4,376.71 |
| Licitaciones | 62,068.92 |
| Ingresos por Venta Parque Funerarios | 26,551.69 |
| Ingresos por Servicios Parque Funerario | 181,637.91 |
| Ingresos por Venta Parque Funerarios | - |
| Ingresos Comisiones | 1,670,308.56 |
| Farmacias | 598,872,430.37 |
| Comisión Convenios | 143,449.03 |
| Comisiones Remesas Exentas | 330,505.00 |
| Comisiones Becas | 699,924.55 |

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 4200XXXXXX | 63,278,561.00 | |
| Ayuda de Despensa | 21,967,653.73 | |
| Servicio Médico Pensionados | 30,149,237.13 | |
| Plan de Permanencia | 5,622,784.84 | |
| Seguro de Vida | 5,538,885.30 | |
| TOTAL | 1,421,158,456.69 | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 4300XXXXXX | 442,435,477.97 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Interés por Financiamiento de PCP | 55,559.06 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Interés por Financiamiento Crédito Abud | - | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Interés Financiamiento Servicios Financieros | 4,110,755.57 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria | 325,400.70 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad | 57,785,166.98 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Moratorios | 1,055,807.74 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses de Ventas a Crédito | 8,496.82 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses por Arrendamiento | 362,031.34 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Préstamo de Liquidez | 670,230.16 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria | 47,069.53 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez | 2,710,698.95 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses por Destinados al FAJ | 5,181,064.88 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses por Financiamiento de PH | 140,954,577.77 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Moratorios | 1,701,563.87 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P. | 77,210,734.81 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques) | 37,571.72 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Inversiones Temporales | 54,011,249.52 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Otros Ingresos Financieros | 0.11 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Ingresos por Recuperación de Inventarios | 343,660.03 | | |
| Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 477,651.99 | | |
| Plusvalía Financiera | 95,200,835.33 | | |
| Prescripción Partidas Conciliación Bancaria | 552.47 | | |
| Adjudicación y/o Dación de Pago | - | | |
| Ingresos de Reciclaje por Baja Documental | 41,856.00 | | |
| Ingresos por Diferencias por Redondeo | 142,943.90 | | |
| Comisiones por Cheques Devueltos | - | | |
| Utilidad en Venta de Inmuebles | - | | |
| Diferencia por Redondeo | - 1.06 | | |
| Utilidad en Venta de Bienes | - | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|-------------------------|----------------|-------------|
| 5000XXXXXX | 1,381,146,086.77 | 100.00% | |
| Sueldos Base al Personal Permanente | 21,286,135.37 | 1.54% | |
| Honorarios Asimilables a Salarios | 1,129,312.79 | 0.08% | |
| Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados | 149,556.10 | 0.01% | |
| Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año | 794,453.31 | 0.06% | |
| Horas Extraordinarias | 2,467,878.81 | 0.18% | |
| Compensaciones | 12,464,910.68 | 0.90% | |
| Aportaciones para Seguros | 330,425.04 | 0.02% | |
| Aportaciones de Seguridad Social | 6,850,944.13 | 0.50% | |
| Aportaciones para Seguros | 174,805.79 | 0.01% | |
| Prestaciones y Haberes de Retiro | 2,275,467.60 | 0.16% | |
| Prestaciones Contractuales | 12,455,628.60 | 0.90% | |
| Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | 197,247.00 | 0.01% | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 14,807,455.97 | 1.07% | |
| Estímulos | 2,500.00 | 0.00% | |
| Material Útiles y Equipos Menores de Oficina | 12,214.14 | 0.00% | |
| Material y Útiles de Impresión y Reproducción | 2,501.00 | 0.00% | |
| Material y Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | - | 0.00% | |
| Material Impreso e Información Digital | 9,495.60 | 0.00% | |
| Material de Limpieza | 727.59 | 0.00% | |
| Productos Alimenticios para Personas | 329,746.69 | 0.02% | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 1,754.47 | 0.00% | |
| Productos de Plástico Pagados por Anticipado | 396,859.20 | 0.03% | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 2,040.94 | 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 | 1,960.00 | 0.00% |
| Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos | 185.34 | 0.00% |
| Productos Metálicos y a Base de Minerales No Metálicos | - | 0.00% |
| Producto Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | 285.00 | 0.00% |
| Mercancías Adquiridas para su Comercialización | - | 0.00% |
| Otros Productos Adquiridos como Materia Prima | 1,105.61 | 0.00% |
| Productos Minerales No Metálicos | - | 0.00% |
| Cemento y Productos de Concreto | 137.93 | 0.00% |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 3,331.80 | 0.00% |
| Madera y Productos de Madera | - | 0.00% |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 258.63 | 0.00% |
| Material Eléctrico y Electrónico | 869.83 | 0.00% |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 1,102.76 | 0.00% |
| Materiales Complementarios | 13,157.06 | 0.00% |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 193.10 | 0.00% |
| Productos Químicos Básicos | 19,399.69 | 0.00% |
| Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos | 24,607.76 | 0.00% |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 6,777.50 | 0.00% |
| Materiales Accesorios y Suministros Médicos | 4,008.62 | 0.00% |
| Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio | 13,230.75 | 0.00% |
| Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados | 1,636.22 | 0.00% |
| Otros Productos Químicos | - | 0.00% |
| Combustibles Lubricantes y Aditivos | 2,059,221.99 | 0.15% |
| Vestuarios y Uniformes | - | 0.00% |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 706.88 | 0.00% |
| Artículos Deportivos | - | 0.00% |

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|--------------|--------|-------------|
| Herramientas Menores | 212.08 | 0.00% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 2,422.25 | 0.00% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Móvilarios y Equipo de Administración Educatacional | - | 0.00% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología | - | 0.00% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 466,829.87 | 0.03% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 133,490.24 | 0.01% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles | 1,006.06 | 0.00% | |
| Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos | - | 0.00% | |
| Energía Eléctrica | 2,591,783.55 | 0.19% | |
| Gas | 31,204.09 | 0.00% | |
| Aqua | 626,807.30 | 0.05% | |
| Telefonía Tradicional | 597,185.56 | 0.04% | |
| Telefonía Celular | 106,803.10 | 0.01% | |
| Servicios de Telecomunicaciones y Satélites | 56,252.70 | 0.00% | |
| Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos | 446,919.26 | 0.03% | |
| Servicios Postales y Telegráficos | 100,348.09 | 0.01% | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 689,319.11 | 0.05% | |
| Arrendamiento de Edificios | 7,092,838.36 | 0.51% | |
| Arrendamiento de Mobiliario | 193,700.00 | 0.01% | |
| Arrendamiento de Equipo de Transporte | 691,888.29 | 0.05% | |
| Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas | - | 0.00% | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 88,487.04 | 0.01% | |
| Otros Arrendamientos | 143,369.00 | 0.01% | |
| Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos | - | 0.00% | |
| Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados | 500,634.18 | 0.04% | |
| Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas | 77,736.72 | 0.01% | |
| Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | 2,033,091.83 | 0.15% | |
| Servicios de Capacitación | 106,550.01 | 0.01% | |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | - | 0.00% | |
| Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado | 310,018.23 | 0.02% | |
| Servicios de Vigilancia | 905,370.47 | 0.07% | |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 139,983.09 | 0.01% | |
| Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado | 670,082.49 | 0.05% | |
| Servicios Financieros y Bancarios | 4,152,544.21 | 0.30% | |
| Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores | 561,555.98 | 0.04% | |
| Seguros de Bienes Patrimoniales | 282,394.83 | 0.02% | |
| Fletes y Maniobras | 9,696.00 | 0.00% | |
| Comisiones por Ventas | 68,651.88 | 0.00% | |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 48,828.00 | 0.00% | |
| Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 832,903.94 | 0.06% | |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educatacional y Recreativo | 278,058.36 | 0.02% | |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información | 98,111.74 | 0.01% | |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 0.00% | |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 249,621.74 | 0.02% | |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta | 1,715,244.67 | 0.12% | |
| Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos | 490,809.10 | 0.04% | |
| Servicios de Jardinería y Fumigación | 147,420.00 | 0.01% | |
| Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios | - | 0.00% | |
| Difusión po Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios | 2,986,869.32 | 0.22% | |
| Pasajes Aéreos | 17,676.62 | 0.00% | |
| Pasajes Terrestres | 74,144.78 | 0.01% | |
| Viáticos en el País | 337,393.78 | 0.02% | |
| Viáticos en el Extranjero | - | 0.00% | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 24,371.89 | 0.00% | |
| Gastos de Orden Social y Cultural | 1,070.38 | 0.00% | |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| Congresos y Convenciones | - | 0.00% |
| Gastos de Representación | 228,692.66 | 0.02% |
| Servicios Funerarios y de Cementerios | - | 0.00% |
| Impuestos y Derechos | 1,573,884.55 | 0.11% |

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|----------------|--------|-------------|
| Otros Gastos por Responsabilidades | - | 0.00% | |
| Impuesto sobre Nómina | 1,183,282.04 | 0.09% | |
| Otros Servicios Generales | - | 0.00% | |
| Ayudas Sociales a Personas | - | 0.00% | |
| Seguro Base | 84,470,702.69 | 6.12% | |
| Despegue Salarial | 283,590.50 | 0.02% | |
| Ayuda de Despensa | 7,336,765.35 | 0.53% | |
| Compactación Salarial | 65,110.51 | 0.00% | |
| Aguinaldo | 492,828.74 | 0.04% | |
| Servicio Médico | 5,707,172.82 | 0.41% | |
| Gastos de Funeral | 751,136.10 | 0.05% | |
| Bono Adicional Pensiones | - | 0.00% | |
| Seguro de Retiro | 2,171,350.26 | 0.16% | |
| Prestación Adicional a la Pensión | - | 0.00% | |
| Seguro Base | 328,393,244.40 | 23.78% | |
| Despegue Salarial | 2,384,025.68 | 0.17% | |
| Ayuda de Despensa | 14,603,396.77 | 1.06% | |
| Compactación Salarial | 217,686.94 | 0.02% | |
| Aguinaldo | 94,094.65 | 0.01% | |
| Servicio Médico | 23,170,689.86 | 1.68% | |
| Gastos de Funeral | 892,608.60 | 0.06% | |
| Bono de Fin de Año | - | 0.00% | |
| Bono Adicional Jubilaciones | - | 0.00% | |
| Seguro de Vida | 5,396,644.30 | 0.39% | |
| Seguro de Retiro | 7,378,280.55 | 0.53% | |
| Prestación Adicional a la Pensión | - | 0.00% | |
| Devolución de Cuotas | 29,683,445.33 | 2.15% | |
| Prestación por Baja Definitiva | 790,510.92 | 0.06% | |
| Indemnización por Riesgos de Trabajo | 476,327.38 | 0.03% | |
| Plan de Permanencia Voluntaria | 11,245,570.32 | 0.81% | |
| Seguro de Vida Activos | 1,938,081.79 | 0.14% | |
| Estimación por Pérdida de Inventarios | 8,275,957.31 | 0.60% | |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores | 153,539.00 | 0.01% | |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez | 43,302.42 | 0.00% | |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria | 3,649.01 | 0.00% | |
| Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total | 68,592.49 | 0.00% | |
| Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total | 5,473.87 | 0.00% | |
| Estimación para Cuentas Incobrables | - | 0.00% | |
| D.A. Edificios No Residenciales | 3,866,666.85 | 0.28% | |
| D.A. Muebles de Oficina y Estantería | 1,221,350.48 | 0.09% | |
| D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 20.93 | 0.00% | |
| D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 1,090,185.91 | 0.08% | |
| D.A. Otros Móvilarios y Equipos de Administración | 83,247.03 | 0.01% | |
| D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales | 12,561.80 | 0.00% | |
| D.A. Aparatos Deportivos | 22,552.78 | 0.00% | |
| D.A. Cámaras Fotográficas y de Video | 2,494.61 | 0.00% | |
| D.A. Otros Móvilarios y Equipo Educatacional y Recreación | 35,851.93 | 0.00% | |
| D.A. Equipo Médico y de Laboratorio | 1,826.74 | 0.00% | |
| D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 0.00% | |
| D.A. Automóviles y Equipo Terrestre | 471,309.13 | 0.03% | |
| D.A. Otros Equipos de Transporte | 13,770.54 | 0.00% | |
| D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario | - | 0.00% | |
| D.A. Maquinaria y Equipo Industrial | 52,672.54 | 0.00% | |
| D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción | 2,617.50 | 0.00% | |
| D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 1,986.38 | 0.00% | |
| D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación | 35,393.55 | 0.00% | |
| D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 43,677.21 | 0.00% | |
| D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta | 28,915.99 | 0.00% | |
| D.A. Otros Equipos | 1,246,437.24 | 0.09% | |

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|----------------|--------|-------------|
| Amortización de Software | - | 0.00% | |
| Amortización Gastos Diferidos Establecimientos | 374,960.58 | 0.03% | |
| Amortización del Estacionamiento Irapuato | 415,370.43 | 0.03% | |
| Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales | 150,262.77 | 0.01% | |
| Provisión Servicios Personales | 11,611,308.69 | 0.84% | |
| Otras Provisiónes de Pasivos a Corto Plazo | 13,102,839.97 | 0.95% | |
| Provisión para Aguinaldo | 79,837,639.78 | 5.78% | |
| Impuestos Contingentes | 14,876,448.39 | 1.08% | |
| Costo de Ventas Farmacias. | 555,682,323.51 | 40.23% | |
| Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra | 3,053,361.89 | -0.22% | |
| Recuperación de Merma | 6,024,557.99 | -0.44% | |
| Promociones de Laboratorios | 40,728.89 | 0.00% | |
| Mercancía Caducada y en Mal Estado | 37,516.56 | 0.00% | |
| Sobrante de Inventario | 1,570,265.96 | -0.11% | |
| Merma Aplicada | - | 0.00% | |
| Cargos y Créditos al Almacén | 83,466.43 | -0.01% | |
| Faltantes de Inventarios | 1,298,192.35 | 0.09% | |
| Robos de Mercancías en Farmacias | 1,014,747.04 | 0.07% | |
| Tiempo Aire | 16,751,819.04 | 1.21% | |

| | | |
|--|---------------|-------|
| Costo de Ventas Parque Funerario | 13,306.03 | 0.00% |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 30,749.22 | 0.00% |
| Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16% | 4,157.59 | 0.00% |
| Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0% | 26,252.32 | 0.00% |
| Pérdidas Cambiarías | - | 0.00% |
| Minusvalía Financiera | 38,279,389.05 | 2.77% |
| Pérdida por Participación Patrimonial | - | 0.00% |
| IVA No Acreditable (factor) | 305,910.31 | 0.02% |
| Reconocimiento Efecto Monetario B-10 | - | 0.00% |
| Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago | - | 0.00% |
| Diferencia en Depósitos de Caja | - | 0.00% |
| Prorrateo de Gastos de Administración | - | 0.00% |
| Gastos del Periodo | 330.74 | 0.00% |
| Robos en Farmacias | 836,371.35 | 0.06% |
| Prorrateo de Costos | - | 0.00% |
| Prorrateo de Gastos de Gerencias comerciales | - | 0.00% |
| Prorrateo de Otros Gastos | - | 0.00% |
| Prorrateo de Otros ingresos Financieros | - | 0.00% |
| Prorrateo de Otros ingresos | - | 0.00% |
| Prorrateo de Provisiones Laborales | - | 0.00% |
| Prorrateo de Depreciaciones | - | 0.00% |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACIÓN | TIPO | NATURALEZA |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|
| 3110XXXXXX | 7,923,826.90 | 7,923,826.90 | - | - | |
| Baja de Activos Fijos | - | - | - | - | |
| Terrenos Donados por Gobierno del Estado | 7,923,826.90 | 7,923,826.90 | - | Donación de capital | Estatal |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACIÓN | NATURALEZA |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 3210XXXXXX | 19,189,976,429.90 | 19,679,700,406.42 | 489,723,976.52 | |
| Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | - | 482,447,847.89 | 482,447,847.89 | Estatal |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 19,189,976,429.90 | 19,197,252,558.53 | 7,276,128.63 | Estatal |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| FFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1110XXXXXX | 3,854,260,768.52 | 3,776,407,556.48 | - 77,853,212.04 |
| Cajas Establecimientos ISSEG | 492,670.08 | 503,054.36 | 10,384.28 |
| Fondo Fijo de Caja | - | - | - |
| Banamex 08700067247 | 485,691.66 | 315,177.01 | 170,514.65 |
| Banamex 01647992745 | 1,505,582.33 | 1,101,757.40 | 403,824.93 |
| Banamex 46390001002 | 2,183,417.82 | 1,176,628.17 | 1,006,789.65 |
| Banamex 46390001010 | 1,420,143.02 | 1,731,141.11 | 310,998.09 |
| Banamex 46390002718 | 558,865.33 | 617,165.94 | 58,300.61 |
| Banamex 46390005504 | 330,583.17 | 159,899.51 | 170,683.66 |
| Banamex 46390005962 | 403,713.77 | 349,177.09 | 54,536.68 |
| Banamex 46390021860 | 111,248.40 | 154,858.26 | 43,609.86 |
| Banamex 46390023405 | 9,135.64 | 7,083.09 | 2,052.55 |
| Banamex 46390028032 | 11,847.99 | 208,480.29 | 196,632.30 |
| Banamex 46390054351 | 341,869.91 | 888,145.20 | 546,275.29 |
| Banamex 46390054378 | 54,335.77 | 47,914.71 | 6,421.06 |
| Banamex 46390054769 | 215.08 | 45,630.85 | 45,415.77 |
| Banamex 46390054947 | 2,314.72 | 2,314.72 | - |
| Banamex 46390054971 | 463,683.34 | 259,953.43 | 203,729.91 |
| Banamex 46390058594 | 20,587.91 | 20,589.07 | 1.16 |
| Banamex 70063413230 | 26,684.79 | 26,684.79 | - |
| Banamex 7006 00000390326 | 146,347.14 | 88,015.63 | 58,331.51 |
| BBVA 00444101979 | 2,326,615.97 | 2,113,324.67 | 213,291.30 |
| BBVA 00444101987 | 2,891,719.90 | 26,774,503.08 | 23,882,783.18 |
| BBVA 00446157211 | 2,562,022.52 | 2,149,279.98 | 412,742.54 |
| BBVA 00446599362 | 2,594,844.26 | 3,551,884.50 | 957,040.24 |
| BBVA 00100402133 | 3,369,010.40 | 1,870,406.48 | 1,498,603.92 |
| BBVA 00100402222 | 942,077.40 | 213,874.29 | 728,203.11 |
| BBVA 00100402389 | 2,968,400.51 | 2,081,719.78 | 886,680.73 |
| BBVA 00155195888 | 904.73 | 3,022.23 | 2,117.50 |
| BBVA 00159085882 | 34,620.21 | 27,410.82 | 7,209.39 |
| BBVA 00159096213 | 47,127.22 | 31,118.94 | 16,008.28 |
| BBVA 00160918679 | 20,483.64 | 22,828.36 | 2,344.72 |
| BBVA 00176624952 | 808.51 | 316,333.91 | 315,525.40 |
| BBVA 178077088 | 71,817.37 | 76,578.73 | 4,761.36 |
| BBVA 0189671463 | 12,855.04 | 9,856.26 | 2,998.78 |
| BBVA 00193130339 | 25,009.34 | - | 25,009.34 |
| BBVA 0195936152 | 31,230.68 | 32,264.91 | 1,034.23 |
| BBVA 0105035007 Net Cash | 31,415.53 | 31,416.30 | 0.77 |
| Banorte 00106243196 | 1,020,159.48 | 1,246,386.89 | 226,227.41 |
| Banorte 00102927575 | 1,046,996.65 | 232,917.47 | 814,079.18 |
| Banorte 00803014477 | 1,175,540.16 | 1,082,709.95 | 92,830.21 |
| Banorte 00803016631 | 1,361,167.37 | 941,383.52 | 419,783.85 |
| Banorte 00803016658 | 1,371,815.53 | 1,233,546.61 | 138,266.92 |
| Banorte 00177620247 | 72,101.89 | 65,660.94 | 6,440.95 |
| Banorte 00533816329 | 1,752,831.95 | 2,836,224.16 | 1,083,392.21 |
| Banorte 00660495161 | 2,112.50 | 15,361.49 | 13,248.99 |
| Banorte 00660490595 | 777.83 | 78,676.77 | 77,898.94 |
| Banorte 00660493738 | 760.56 | 9,464.25 | 8,703.69 |
| Banorte 00660487568 | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|---|---------------|
| Banorte 00666846037 | 484,994.65 | 95,007.49 | - | 389,987.16 |
| Banorte 00211675561 | 37.93 | 334.37 | - | 296.44 |
| Banorte 00211675570 | 200.61 | 66.05 | - | 134.56 |
| Banorte 0218014422 | 30,238.28 | 174,125.62 | - | 143,887.34 |
| Banorte 0225142967 | 103,295.99 | 48,481.43 | - | 54,814.56 |
| Banorte 0292217933 | 134,395,671.46 | 83,178,010.54 | - | 51,217,860.92 |
| HSBC 04020054136 | 508,219.50 | 116,868.23 | - | 391,351.27 |
| Santander 65500709277 | - | - | - | - |
| BanRegio 177-99984-001-6 | - | 0.03 | - | 0.03 |
| BanRegio 177-99106-001-1 | - | 210.57 | - | 210.57 |
| CI Banco 33634 | - | - | - | - |
| Banamex 74772788 | - | 0.06 | - | 0.06 |
| Actinver CB 22021-9 | - | 0.03 | - | 0.03 |
| Arka CB 473984 | 177.10 | 0.09 | - | 177.01 |
| Finamex CB 304340 | - | - | - | - |
| Multivaleores CB 220612 | 0.96 | 0.99 | - | 0.03 |

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------------|------------------|------------------|-------|
| Santander CB 61135 | - | 0.01 | - |
| Intercam CB 1111 | - | 0.05 | - |
| Irive Banco 70137 | - | - | - |
| IXE CB 188169 | - | 0.02 | - |
| Scotia Invertat CB 6136402 | - | - | - |
| Valmex CB 321648 | - | - | - |
| Vanguardia CB 20602-4 | - | - | - |
| Vector CB 521793 | - | - | - |
| Interacciones 65476 | - | - | - |
| Value CB 218069 | - | 0.04 | - |
| GBM 137490 | - | 0.01 | - |
| Accival 593442 | - | - | - |
| Bancomer 919-1-40032450 | - | 0.04 | - |
| Interacciones 300162299 | - | 0.01 | - |
| Actinver CAP 5020103 | - | 4.20 | - |
| GBM MICAP 200625 | - | 0.12 | - |
| Banorte Gran Plaza 6243196 | - | - | - |
| Santander 9277 | - | 280,210,000.00 | - |
| Banregio 177-99106-001-1 | - | - | - |
| CI Banco 33634 | 0.02 | 100,000,000.02 | - |
| Banamex 74772788 | 476,193,138.43 | 391,582,697.30 | - |
| Actinver CB 22021-9 | 0.06 | 0.06 | - |
| Arka CB 473984 | 910,840,665.95 | 300,324,354.31 | - |
| Finamex CB 304340 | 1,106,052.21 | - | - |
| Multivaleores CB 220612 | 1,005,879,832.48 | 906,542,281.60 | - |
| Santander CB 61135 | - | - | - |
| Intercam CB 1111 | - | - | - |
| Irive Banco 70137 | - | - | - |
| IXE CB 188169 | - | - | - |
| Scotia invertat 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 | 1,290,413,877.93 | 1,659,383,287.65 | - |
| Actinver CAP 5020103 | - | - | - |
| GBM MICAP 200625 | - | - | - |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|-------------------|-------|
| 1210xxxxxx | | |
| 1230xxxxxx | 3,162,062.15 | |
| Terrenos | - | N/A |
| Edificios No Habitacionales | 199,431.72 | N/A |
| Construcciones en Proceso | 2,962,630.43 | N/A |
| 1240xxxxxx | 2,782,361.82 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,101,014.99 | N/A |
| Mobiliario y Equipo Educatacional | 55,708.47 | N/A |
| Equipo e Instrumental Médico | - | N/A |
| Equipo de Transporte | 1,664,567.14 | N/A |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 38,928.78 | N/A |
| 1250xxxxxx | - | |
| Licencias Informáticas | - | N/A |
| TOTAL | 379,700.33 | |

NOTAS DE MEMORIA

90 años.

| NOTAS DE MEMORIA. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---------------|--------------|-------|
| 7000xxxxxx | | | |
| Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligación | 3,583,659.30 | 3,583,659.30 | - |

Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Ente Público: **Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato**

**IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS**

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (Cifras en pesos) | |
|--|-------------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 1,767,386,436.00 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 96,207,498.66 |
| Incremento por variación de inventarios | 343,660.03 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 95,863,838.63 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 |
| Aprovechamientos capital | 0.00 |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 1,863,593,934.66 |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 1,228,774,261.72 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 588,371,200.53 |
| Mobiliario y equipo de administración | 8,278,769.50 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 514,791.00 |
| Bienes inmuebles | 0.00 |
| Activos biológicos | 0.00 |
| Activos intangibles | 0.00 |
| Obra pública en bienes propios | 3,162,062.15 |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 |
| Compra de títulos y valores | 0.00 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 576,415,577.88 |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | 740,743,025.58 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 17,724,647.02 |
| Provisiones | 119,428,236.83 |
| Disminución de inventarios | 564,106,981.15 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| Otros gastos contables no presupuestales | 39,483,160.58 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 1,381,146,086.77 |