

Cuenta Pública 2022
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2022

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones temporales			
Banorte Gran Plaza 6243196	-		
Banorte 0292217933	-		
Inv Bajío 19254978	-		
Santander 9277	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
Cl 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	-		
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		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Interacciones 350008048	0.16		
Bancomer 1365517141	-		
Actinver CAP 5020103	-		
GBM MICAP 200625	2,706,253.42		
Banorte MICAP 1753151	10,374,865.90		
Sabadel 2407801	607,000,000.00		
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 Sabadell 2407801	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
Banamex 74772788	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	-		
Santander CB 61135	-		
Intercam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Scotia Inverlat CB 6136402	-	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.	
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	691,790,224.16		
GBM MICAP 200625	192,879,386.35		
Banorte MICAP 1753151	191,433,162.73		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	19,722,891,174.05		
Monex Bco 3138914	-		
Inv Banco S3 1039022 USD	134,241,197.90		
Total ESF-01	21,553,316,264.91		

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	70,697,485.59	69,614,106.35	16,051.93	17,115.40	1,050,211.91
Credisseg	14,343,212.12	14,343,212.12	-	-	-
Vales de Despensa	-	-	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	3,690,398.08	3,690,398.08	-	-	-
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.	22,601,584.22	22,601,584.22	-	-	-
Deudores por Arrendamiento	26,283,076.34	26,283,076.34	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	301,450.00	301,450.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
Total ESF-02	138,703,830.78	136,833,827.11	16,051.93	17,115.40	1,836,836.34

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1131xxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores	3,682,814.15	3,682,814.15	-	-	-
1132xxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-	-
1134xxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	23,456,561.39	19,273,884.02	-	-	4,182,677.37
1123xxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
Gastos por Comprobar	-	-	-	-	-
Funcionarios y Empleados	9,729,284.97	8,775,567.91	-	-	953,717.06
Descuentos Nómica	2,729,445.49	2,729,445.49	-	-	-
Deudores en Gestión Jurídica	1,648,169.20	1,648,169.20	-	-	-
IVA Acreditable Actividad Gravable 16% y 0%	111.04	111.04	-	-	-
IVA Acreditable Actividades No Identificadas	-	-	-	-	-
IVA de Obras	-	-	-	-	-
IVA Actividades Exentas (Jubilados y Pensionados)	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar	4,806,139.92	4,806,139.92	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	16,270,016.96	16,270,016.96	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	818,108.61	818,108.61	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,676,372.51	1,676,372.51	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	669,901.36	669,901.36	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	-	-	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	330,713.35	330,713.35	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saldos a Favor IEPS	-	-	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	12,189,635.17	11,908,324.95	-	-	281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	12,878,218.03	12,878,218.03	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
1125xxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
Deudores por Fondos Rotatorios	1,098,200.00	1,098,200.00	-	-	-
Fondos, Remesas y Becas	13,004,085.47	13,004,085.47	-	-	-
1126xxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corto Plazo	50,842,079.44	1,427,441.85	1,520,084.33	7,641,794.42	40,252,758.83
Préstamos Personales	2,869,590,178.63	15,957,616.91	46,999,551.95	293,047,893.96	2,513,585,115.81
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	39,909.27	-	-	-	39,909.27
1129xxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Farmacias	1,490.51	1,490.51	-	-	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1224xxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-
Préstamos Hipotecarios	3,225,427,984.37	1,535,409.32	2,252,448.72	9,676,807.19	3,211,963,319.13
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	2,985,501.59	-	-	339,638.01	2,645,863.58
Créditos Complementarios	21,374,505.16	1,563,766.62	5,562,513.94	14,248,224.59	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	922,098.65	-	-	-	922,098.65
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,511,686,801.60	52,567.00	14,833.23	17,619.75	1,511,601,781.63
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	156,595,468.93	2,307.74	-	-	156,593,161.19
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	268,619,691.66	8,738.86	16,960.94	-	268,593,991.85
Créditos Complementarios	43,636,602.61	-	4,014.07	434,245.89	43,198,342.65
Total ESF-03	8,256,710,090.04	120,119,411.79	56,370,407.19	325,406,223.82	7,754,814,047.24

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

NO APlica

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
Farmacias	440,208,337.93	Costo promedio
Almacén Cedis	644,303,499.65	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	241,073.25	Costo promedio
TAarjetas EMS Inventario	-	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	-	Costo promedio
1145xxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	11,122,209.03	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	2,112,519.31	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	644,835.94	Costo promedio
Total ESF-05	1,098,632,475.11	

ESF-06 FIDEICOMISOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
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			
Total ESF-06	51,892,755.26				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
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.
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	726,451,407.33	18,525,685.43	Mensual
1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
Obras en Proceso	34,117,850.88	37,551,053.35	3,433,202.47	N/A
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	4,994,643.54	4,994,609.88	-	33.66
Muebles de Oficina y Estantería	72,932,249.74	69,856,899.80	-	3,075,349.94
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	3,936.98	287,444.84	283,507.86	Mensual
Revaluación de Bienes Informáticos	14,945,147.47	14,945,147.47	-	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	105,837,537.44	107,139,706.40	1,302,168.96	Mensual
Otros Materiales y Equipos de Administración	7,776,333.04	8,440,871.90	664,538.86	Mensual
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	713,546.54	1,463,936.48	750,389.94	Mensual
Aparatos Deportivos	1,277,322.64	1,500,489.14	223,166.50	Mensual
Cámaras Fotográficas y de Video	114,505.15	237,939.89	123,434.74	Mensual
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	338,477.40	543,205.22	204,727.82	Mensual
1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Equipo Médico y de Laboratorio	230,776.25	230,776.25	-	Mensual
Instrumental Médico y de Laboratorio	18,186.55	18,186.55	-	Mensual
1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte				
Revaluación de Equipo de Transporte	110,488.63	110,488.63	-	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	41,058,361.75	39,748,603.13	-	1,309,758.62
Carrocerías y remolques 2011	357,600.00	357,600.00	-	Mensual
Otros Equipos de Transporte	2,607,227.23	2,556,287.57	-	50,939.66
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	2,169,190.36	51,894.40	Mensual
Maquinaria y Equipo de Construcción	104,700.00	136,070.65	31,370.65	Mensual
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	770,720.01	2,712,759.67	1,942,039.66	Mensual
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	Mensual
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,275,613.60	2,275,613.60	-	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	6,869,416.46	6,869,416.46	-	Mensual
Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,535,769.64	2,181,088.17	645,318.53	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
1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	- 126,603,086.72	- 127,340,743.61	- 737,656.89	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	- 202,767,827.94	- 206,016,577.17	- 3,248,749.23	Mensual	Lineal

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
1263xxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 4,994,643.54	- 4,994,609.88	33.66	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	- 14,945,147.47	- 14,945,147.47	-	Mensual	Lineal
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	- 60,023,051.01	- 56,804,544.62	3,218,506.39	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 2,309.48	- 137,821.84	135,512.36	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 95,426,686.66	- 96,646,961.79	- 1,220,275.13	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 3,361,955.52	- 3,519,005.42	- 157,049.90	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 417,375.39	- 1,185,882.35	- 768,506.96	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 685,696.42	- 940,796.05	- 255,099.63	Mensual	Lineal
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 88,621.15	- 213,396.39	- 124,775.24	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educational y Recreativo	- 174,879.99	- 388,069.75	- 213,189.76	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 113,950.09	- 119,229.13	- 5,279.04	Mensual	Lineal
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	- 18,186.55	- 18,186.55	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación Equipo Transporte	- 110,488.63	- 110,488.63	-	Mensual	Lineal
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	- 30,547,141.26	- 30,871,021.22	- 323,879.96	Mensual	Lineal
Carrocerías y remolques	- 239,400.00	- 249,250.00	- 9,850.00	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 765,630.26	- 806,752.45	- 41,122.19	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación Comunicación y Telecomunicación	- 22,517.83	- 22,517.83	-	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	- 10,500.00	- 10,500.00	-	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	- 2,087,283.31	- 2,147,402.61	- 60,119.30	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 104,700.00	- 136,070.65	- 31,370.65	Mensual	Lineal
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 187,101.08	- 2,148,408.78	- 1,961,307.70	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,764,757.33	- 1,795,889.59	- 31,132.26	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 905,249.14	- 991,117.61	- 85,868.47	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 1,035,792.96	- 1,524,056.03	- 488,263.07	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 33,714,476.40	- 35,148,121.94	- 1,433,645.54	Mensual	Lineal
Total ESF-08	963,655,576.62	979,286,827.33	15,631,250.71		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1253xxxxx Concesiones				
Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos	85,103,000.00	85,103,000.00	-	POR TIEMPO
1254xxxxx Licencias				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
1265xxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
A.A. Software	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 26,220,934.70	- 26,423,591.57	- 202,656.87	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 2,011,503.86	- 2,053,703.24	- 42,199.38	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,802,241.53	- 1,804,804.03	- 2,562.50	POR TIEMPO
Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato	- 229,831.11	- 229,831.11	-	POR TIEMPO
Amortización Concesiones	- 709,191.66	- 1,418,383.32	- 709,191.66	POR TIEMPO
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	- 4,630,513.31	- 4,780,776.08	- 150,262.77	POR TIEMPO

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1271xxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Gastos Diferidos Establecimientos	6,821,117.40	6,239,998.29	- 581,119.11	POR TIEMPO
1273xxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	-	2,008,680.43	2,008,680.43	POR TIEMPO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	1,344,071.59	1,049,439.31	- 294,632.28	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	34,304,354.58	30,016,309.32	- 4,288,045.26	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	409,585.19	315,065.51	- 94,519.68	POR TIEMPO
Instalacion, Reparación y Mantenimiento	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Servicios Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo del Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
Total ESF-09	97,777,271.87	93,420,762.79	- 4,356,509.08	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	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	- 10,812,050.82	-	-	-	- 10,812,050.82
1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Créditos Complementarios	- 1,752,457.43	-	-	-	- 1,752,457.43
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 122,682.72	-	-	-	- 122,682.72
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	- 184,032.81	-	-	-	- 184,032.81
Estimación por Pérdida Esperada sobre Créditos Complementarios Renovados	- 11,976.68	-	-	-	- 11,976.68
Total ESF-10	- 13,629,547.61	-	-	-	- 13,629,547.61

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxx Valores en Garantía		
Depósitos en Garantía de Servicios	4,069,428.92	
1193xxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,882,238.40	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	43,102,341.48	
Total ESF-11	53,054,008.80	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2111xxxxx 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	300,453.14	300,453.14	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	14,750,503.78	14,750,503.78	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	870,525.60	870,525.60	-	-	FACTIBLE
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	393,049.38	393,049.38	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	479,300,025.97	479,300,025.97	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Contratistas Proyectos de Inversión	3,018,940.54	3,018,940.54	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
2115xxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Pensiones	29,667.83	29,667.83	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	602,580.29	602,580.29	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxx 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	3,105,766.00	3,105,766.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	225,352.00	225,352.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	46,143.05	46,143.05	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	35,729.00	35,729.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	192,256.00	192,256.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-			FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	775,361.00	775,361.00			FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	401,614.82	401,614.82	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados por Pagar	1,518,063.00	1,518,063.00	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados por Pagar	1,663,752.00	1,663,752.00	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
ISR Retención RESICO pendiente	3,453.67	3,453.67	-	-	FACTIBLE
ISR Retención RESICO a pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	8,983.26	8,983.26	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	80,413.53	80,413.53	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	45,266.15	45,266.15	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	6,645.42	6,645.42	-	-	FACTIBLE
Retención Cedular RESICO pendiente	5,110.93	5,110.93	-	-	FACTIBLE
Retención Cedular RESICO a pagar	18,075.43	18,075.43	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	164,565.28	164,565.28	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	3,682,492.69	3,682,492.69	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	- 74,744.32	- 74,744.32	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
IVA No Realizado de Intereses	902,378.31	902,378.31	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	11,171,800.00	11,171,800.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	154,286.28	154,286.28	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Trasladado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	39,409.00	39,409.00	-	-	FACTIBLE
IEPS 4.5% Alcohol	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar Querétaro	12.21	12.21	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	474,709,429.50	474,709,429.50	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	0.02	0.02	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	777,386.00	777,386.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	6,916.00	6,916.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	1,929.00	1,929.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	2,065.00	2,065.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	22,235.12	22,235.12	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	7,320.79	7,320.79	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-			FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-			FACTIBLE
ISSEG	3,940.48	3,940.48	-	-	FACTIBLE
Ópticas	1,819.18	1,819.18	-	-	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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Cuentas por Pagar a Gobieno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	11,564,404.95	11,564,404.95	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	5,451,794.45	5,451,794.45	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	11,250,274.35	11,250,274.35	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	46,988,260.81	46,988,260.81	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	413,532.62	413,532.62	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	62,171.54	62,171.54	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	63,289.26	63,289.26	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Enterar a Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Redondeo de Centavos	-	-	-	-	FACTIBLE
Préstamos al Cierre	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	71,906.72	71,906.72	-	-	FACTIBLE
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Total ESF-12	1,075,164,610.53	1,075,164,610.53			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	906,978.83	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,364,381.69	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo			
Ahorro Voluntario	735,833,554.14	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	542,996.07	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	463,050.00	Particulares	
2252xxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo			
Fondo Auto Seguro de P.H.	-	Particulares	
Auto Seguro de Vida PH Subsecuente	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondo de Apoyo Casas Jubilados PH Subsecuente desde 2009	-	Particulares	
Auto-Seguro PCP Plan Permanencia Voluntaria	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Total ESF-13	741,110,960.73		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,285,584.04	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,611,309.08	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	
2199xxxxx Otros Pasivos Circulantes			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Depósitos No Identificados	3,415,832.07	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	33.66	Particulares	
2249xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,514,981.04	Particulares	
Total ESF-14	11,796,284.85		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APlica

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	860,073,425.53	
Pensiones	664,949,497.11	
Financiamiento Préstamos	143,714,950.85	
Financiamiento Seguro de Vida	17,494,221.55	
Financiamiento Gastos de Administración	32,008,784.74	
Reintegro de Aportaciones	515,176.04	
Actualizaciones	1,193,634.08	
Recargos	197,161.16	
Sanciones	-	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
4160xxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	
Sanciones	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,321,068,204.64	
Farmacias	200,520,552.83	
Boletaje Estacionamiento	9,782,266.98	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	77,960.75	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	315,439.61	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	658,960.00	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	499,883.52	
Fotocopiado de Recetas	497,725.40	
Servicios de Información y Consultoría	245,124.99	
Exhibición Preferencial	4,696,418.66	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	-	
Bonificación por Promoción	2,499,184.38	
Licitaciones	2,586.20	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	3,987.07	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	141,163.77	
Arrendamiento	10,783,557.57	
Pensión Estacionamiento	2,256,260.27	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	192,198.29	
Autoseguro de Servicios Funerarios	-	
Farmacias	790,660,597.39	
4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Farmacias	277,387.00	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
Interés por Financiamiento de PCP	-	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	-	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	822.53	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	90,985,242.16	
Intereses Moratorios	2,300,165.43	
Intereses de Ventas a Crédito	27,368.14	
Intereses por Arrendamiento	35,062.17	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Crédito Complementario	1,137,260.86	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	9,122.02	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	10,603,611.24	
Intereses por Destinados al FAJ	3,287,064.76	
Intereses crédito Complementario renovable	189,226.09	
Intereses por Financiamiento de PH	108,025,878.06	
Intereses Moratorios	4,855,262.65	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Corto Plazo	-	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Largo Plazo	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.	65,898,834.91	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	206,757.92	
Intereses Inversiones Temporales	8,977,823.06	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	
Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	-	
Intereses Inversiones Temporales Moneda Extranjera	8,045.59	
Intereses Inversiones Largo Plazo Moneda Extranjera	409,402.37	
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	-	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
4200xxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	127,954,352.63	
Ayuda de Despensa	63,344,552.48	
Servicio Médico Pensionados	50,753,855.97	
Plan de Permanencia	1,165,411.03	
Seguro de Vida	12,690,533.15	
Ayudas y Subsidios	-	
Total EA-01	2,309,095,982.80	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxx Otros Ingresos	90,929,816.56	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	361,552.54	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	1,040,594.76	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	77,090,381.16	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	462,022.05		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	65,821.14		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	294,257.91		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	94.91		
Dinero Electrónico Cancelado por Caducidad	-		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	732,530.00		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	1,254,086.25		
Ingresos Comisiones	4,681,297.21		
Comisiones Remesas Exentas	643,580.00		
Comisiones Becas	105,770.80		
Comisión Convenios	291,931.58		
Comisiones red médica Alfil	8,850.89		
Sanciones	-		
Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)	92,909.83		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	3,334,878.74		
Recargos	-		
Actualizaciones	-		

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	-		
Ingresos de Cafetería	191,418.68		
Fotocopias	939.66		
Otros Ingresos Financieros	274,840.55		
Estimulo Fiscal Impuesto Sobre Nómina	2,057.90		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxxx Gastos			
Sueldos Base al Personal Permanente	25,427,795.36	0.97%	
Honorarios Asimilables a Salarios	5,018,425.40	0.19%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	144,764.34	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	825,066.00	0.03%	
Horas Extraordinarias	3,365,111.14	0.13%	
Compensaciones	13,418,366.91	0.51%	
Aportaciones para Seguros	669,561.57	0.03%	
Aportaciones de Seguridad Social	10,716,823.29	0.41%	
Aportaciones para Seguros	129,414.68	0.00%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	3,504,138.86	0.13%	
Prestaciones Contractuales	18,632,202.19	0.71%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	92,124.00	0.00%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,747,554.98	0.71%	
Estímulos	-	0.00%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	6,050.81	0.00%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	-	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	0.00%	
Material Impreso e Información Digital	14,605.00	0.00%	
Material de Limpieza	450.00	0.00%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	642,949.29	0.02%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,610.00	0.00%	
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	0.00%	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,046.96	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	445.02	0.00%	
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	-	0.00%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	-	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	-	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	-	0.00%	

Madera y Productos de Madera	-	0.00%
Vidrio y Productos de Vidrio	-	0.00%
Material Eléctrico y Electrónico	-	0.00%
Artículos Metálicos para la Construcción	263.52	0.00%
Materiales Complementarios	-	0.00%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,008.63	0.00%
Productos Químicos Básicos	104,310.00	0.00%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	-	0.00%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	0.00%
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	440.51	0.00%
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	387.93	0.00%
Otros Productos Químicos	49.36	0.00%
Combustibles Lubricantes y Aditivos	2,588,956.56	0.10%
Vestuarios y Uniformes	158,313.21	0.01%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	217,200.00	0.01%
Artículos Deportivos	-	0.00%
Herramientas Menores	-	0.00%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	9,100.18	0.00%
Refacciones y Accesorios Menores de Móvilarios y Equipo de Administración Educatinal	-	0.00%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	214,493.75	0.01%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumento Médico	-	0.00%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	0.00%
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	672.41	0.00%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	1,548.11	0.00%
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%
Energía Eléctrica	3,040,332.12	0.12%
Gas	64,912.64	0.00%
Aqua	667,680.46	0.03%
Telefonía Tradicional	394,718.34	0.02%
Telefonía Celular	75,245.45	0.00%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	69,288.00	0.00%
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	345,114.60	0.01%
Servicios Postales y Telegráficos	40,526.45	0.00%
Servicios Integrales	439,342.00	0.02%
Arrendamiento de Activos Intangibles	294,632.28	0.01%
Arrendamiento de Edificios	12,054,754.98	0.46%
Arrendamiento de Móbilario	37,044.00	0.00%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	987,963.01	0.04%
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%
Arrendamiento de Activos Intangibles	-	0.00%
Otros Arrendamientos	62,160.00	0.00%
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	48,501.82	0.00%
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	120,903.90	0.00%

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	1,377,432.32	0.05%	
Servicios de Capacitación	206,410.39	0.01%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	0.00%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	560,450.64	0.02%	
Servicios de Vigilancia	1,156,194.27	0.04%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	-	0.00%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	4,288,045.26	0.16%	
Servicios Financieros y Bancarios	4,192,812.86	0.16%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	704,528.38	0.03%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	-	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	88,217.23	0.00%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	94,519.68	0.00%	
Amortización Instalación	-	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	928,137.19	0.04%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	18,600.00	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	142,412.07	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	526,187.80	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	1,850,491.06	0.07%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,192,921.03	0.05%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	99,260.61	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	-	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión po Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	3,172,734.90	0.12%	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	-	0.00%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	-	0.00%	
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet	-	0.00%	
Pasajes Aéreos	-	0.00%	
Pasajes Terrestres	80,838.25	0.00%	
Viáticos en el País	865.80	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	14,099.23	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	1,500.00	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Congresos y Convenciones	-	0.00%	
Gastos de Representación	53,600.98	0.00%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	-	0.00%	
Impuestos y Derechos	1,840,696.88	0.07%	
IEPS 4.5% Alcohol	40.75	0.00%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	47,144.45	0.00%	
Penas Multas Accesorios y Actualizaciones	-	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	-	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	2,365,496.79	0.09%	
Otros Servicios Generales	154,741.37	0.01%	
Seguro Base	166,378,755.99	6.33%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	22,496,584.16	0.86%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,952,312.88	0.07%	
Servicio Médico	13,210,194.06	0.50%	
Gastos de Funeral	912,826.20	0.03%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	5,124.00	0.00%	
Seguro de Retiro	1,498,239.87	0.06%	
Prestación Adicional a la Pensión	17,799.26	0.00%	
Seguro Base	509,856,737.48	19.39%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	40,766,908.17	1.55%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,235,802.63	0.05%	
Servicio Médico	37,546,891.56	1.43%	
Gastos de Funeral	2,037,937.00	0.08%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	6,000.00	0.00%	
Seguro de Vida	12,566,290.61	0.48%	
Seguro de Retiro	7,317,189.87	0.28%	
Prestación Adicional a la Pensión	6,682.44	0.00%	
Devolución de Cuotas	57,215,006.79	2.18%	
Prestación por Baja Definitiva	144,805.05	0.01%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	514,249.73	0.02%	
Plan de Permanencia Voluntaria	2,330,822.21	0.09%	
Seguro de Vida Activos	9,821,782.42	0.37%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	14,151,594.48	0.54%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	37,936.36	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	72,950.10	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	701.51	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	115,603.93	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	1,052.35	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
Estimación Autoseguros Crédito Complementario renovable	18,613.84	0.00%	
Estimación pérdida esperada sobre Créditos Complementarios renovados	11,752.95	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	3,986,406.26	0.15%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	730,078.61	0.03%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	77.50	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,223,264.13	0.05%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	157,998.17	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	13,180.57	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	255,099.63	0.01%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	1,340.50	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreación	213,189.76	0.01%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	5,279.04	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	951,472.64	0.04%	
D.A. Carrocerías y Remolques	9,850.00	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	62,961.29	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	60,119.30	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	31,370.65	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,268.04	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	31,132.26	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	85,868.47	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	18,043.35	0.00%	
D.A. Otros Equipos	1,433,645.54	0.05%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	581,119.11	0.02%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	247,418.61	0.01%	
Amortización Concesiones	709,191.66	0.03%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	150,262.77	0.01%	
Baja de Activo Fijo	716,978.82	0.03%	
Baja de Activo Fijo	- 511,159.37	-0.02%	
Provisión Servicios Personales	10,932,179.68	0.42%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	6,171,429.65	0.23%	
Provisión para Aguinaldo	125,868,662.52	4.79%	
Impuestos Contingentes	19,998,946.57	0.76%	
Costo de Ventas Farmacias.	763,750,673.07	29.05%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 2,068,360.24	-0.08%	
Recuperación de Merma	- 8,565,609.60	-0.33%	
Promociones de Laboratorios	-	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	81,236.59	0.00%	
Sobrante de Inventario	- 536,363.18	-0.02%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	18,902.07	0.00%	
Faltantes de Inventarios	2,471,945.60	0.09%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Robos de Mercancías en Farmacias	1,890,386.99	0.07%	
Tiempo Aire	13,207,336.21	0.50%	
Costo de Ventas Parque Funerario	2,025.85	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	-	0.00%	
Tarjetas EMS	185,202.50	0.01%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	-	0.00%	
Minusvalía Financiera	626,029,530.80	23.81%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	6,725,161.61	0.26%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	463,390.07	0.02%	
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	325.33	0.00%	
Robos en Farmacias	438,277.61	0.02%	
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%	
Total EA-03	2,629,056,635.12	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	Estatal
Donaciones de Bienes por la Iniciativa Privada	172,519.00	172,519.00	-	Donación de capital	Estatal
Total VHP-01	12,327,144.47	12,327,144.47	-		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxxx Resultados del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	- -	229,030,835.76	229,030,835.76	Estatal
3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,431,531,456.71	30,431,100,823.30	430,633.41	Estatal
3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
Total VHP-02	30,431,531,456.71	30,202,069,987.54	- 229,461,469.17	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxx Efectivo y Equivalentes			
Cajas Establecimientos ISSEG	195,500.00	200,500.07	5,000.07
Fondo Fijo de Caja	-	-	-
Banamex 08700067247	5,770.23	4,555,819.59	4,550,049.36
Banamex 01647992745	20,309.49	20,309.49	-
Banamex 46390001002	153.21	153.21	-
Banamex 46390001010	3,466,423.93	6,285,326.92	2,818,902.99
Banamex 46390002718	493,095.48	493,095.54	0.06
Banamex 46390005504	43,019.18	515,797.20	472,778.02
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	30,580.64	79,228.64	48,648.00
Banamex 46390023405	20,571.66	10,761.20	-9,810.46
Banamex 46390028032	449,248.65	449,068.85	-179.80
Banamex 46390054351	-	-	-
Banamex 46390054378	109.68	1,441.48	1,331.80
Banamex 46390054769	20,957.53	96,712.71	75,755.18
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	45.22	7,085.61	7,040.39
Banamex 46390058594	1,162.95	1,162.95	-
Banamex 70063413230	20,014.75	542.80	-19,471.95
Banamex 7006 00000390326	20,221.47	20,237.97	16.50
Banamex 70161579732	18,811.59	329,439.76	310,628.17
Banamex 70168643169	344.84	491,784.20	491,439.36
BBVA 00444101979	1,805,842.81	5,010,004.28	3,204,161.47
BBVA 00444101987	14,510,738.41	3,992,559.45	-10,518,178.96
BBVA 00446157211	2,501,368.78	6,058,736.25	3,557,367.47
BBVA 00446599362	1,985,806.31	2,000,407.08	14,600.77
BBVA 00100402133	2,000,767.17	5,890,571.89	3,889,804.72
BBVA 00100402222	3,837,804.88	4,840,821.52	1,003,016.64
BBVA 00100402389	2,439,632.45	5,902,603.16	3,462,970.71
BBVA 00155195888	14,681.56	7,799.46	-6,882.10
BBVA 00159085882	-	-	-
BBVA 00159096213	211,864.91	582,008.13	370,143.22
BBVA 00160918679	20,057.64	67,926.47	47,868.83
BBVA 00176624952	20,508.80	79.55	-20,429.25
BBVA 178077088	-	-	-
BBVA 0189671463	23,419.97	91,745.95	68,325.98
BBVA 0195936152	20,189.92	8,381.87	-11,808.05
BBVA 0105035007 Net Cash	210.48	934.82	724.34
BBVA 110556319	17,075.11	12,984.80	-4,090.31
BBVA 0112522551	480.61	365.73	-114.88
BBVA 0116761836	21,951.42	95,972.87	74,021.45
BBVA 0117620756 Parque Morelos Celaya	19,836.36	61,288.69	41,452.33
Banorte 00106243196	20,012.59	20,002.24	-10.35

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00102927575	500,000.00	499,710.00	- 290.00
Banorte 00803014477	1,250,905.26	2,411,924.86	1,161,019.60
Banorte 00803016631	1,457,657.34	3,127,883.62	1,670,226.28
Banorte 00803016658	25,918.89	20,662.44	- 5,256.45
Banorte 00177620247	86,927.12	80,001.73	- 6,925.39
Banorte 00533816329	2,121,850.74	9,175,935.53	7,054,084.79
Banorte 00660495161	21,086.62	100,983.23	79,896.61
Banorte 00660490595	49,694.11	71,296.90	21,602.79
Banorte 00660493738	91,353.73	57,332.93	- 34,020.80
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	285,494.51	363,360.50	77,865.99
Banorte 00211675561	972.12	53,385.81	52,413.69
Banorte 00211675570	543.93	67,565.38	67,021.45
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	490,799,343.17	57.42	- 490,799,285.75
Banorte 0438875092	-	-	-
Banorte 0329738709 B	116,338.35	77,249.61	- 39,088.74
Banorte 1026139059 P	-	-	-
HSBC 04020054136	46,181.67	46,163.11	- 18.56
Bco Bajío 14016450201	-	-	-
Banco Bajío 19254978	128,067.79	39,384,903.58	39,256,835.79
Banco Bajío 19254978-01-02	801,425.31	9,712,816.03	8,911,390.72
Banco Bajío 19254978-01-03	1,869,887.93	17,590,272.86	15,720,384.93
Bco Bajío 28546463 0	-	-	-
Bco Bajío 19254978-0	258,509.09	19,239,032.74	18,980,523.65
Bco Bajío 1925497801	10,632.53	10,606.43	- 26.10
Santander 65500709277	-	-	-
Santander 65503391458	-	-	-
BanRegio 177-99984-001-6	-	-	-
BanRegio 177-99106-001-1	0.51	0.51	-
CI Banco 33634	-	-	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	-	-	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	-	-	-
Santander CB 61135	-	-	-
Intercam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia Inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	-	-	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Bancomer 919-1-40032450	-	-	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	31.99	-	31.99
GBM MICAP 200625	47.97	636.70	588.73
Banorte MICAP 1753151	90.46	95.29	4.83
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	3,216,569.82	10,771,285.23
Banco S3 1039022 USD	-	-	-
Banorte Gran Plaza 6243196	-	-	-
Inv Bajío 19254978	-	-	-
Santander 9277	-	-	-
Banregio 177-99106-001-1	-	-	-
CI Banco 33634	0.02	0.02	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	0.14	0.14	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalentes CB 220612	0.02	0.02	-
Santander CB 61135	-	-	-
Intercam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	0.06	0.06	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Interacciones 350008048	0.16	0.16	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Actinver CAP 5020103	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
GBM MICAP 200625	3,665,756.51	2,706,253.42	- 959,503.09
Banorte MICAP 1753151	6,833,385.73	10,374,865.90	3,541,480.17
Sabadel 2407801	1,054,000,000.00	607,000,000.00	- 447,000,000.00
Inversiones Monex 3115177	-	-	-
Monex Bco 3138914	-	-	-
Total EFE-01	1,619,337,226.30	773,595,543.87	- 845,741,682.43

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxx Bienes Inmuebles	21,958,887.90	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	18,525,685.43	0%
Construcciones en Proceso	3,433,202.47	0%
1240xxxxx Bienes Muebles	1,786,476.04	
Mobiliario y Equipo de Administración	- 825,167.92	0%
Mobiliario y Equipo Educacional	1,301,719.00	0%
Equipo e Instrumental Médico	-	0%
Equipo de Transporte	- 1,360,698.28	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,670,623.24	0%
1250xxxxx Activos Intangibles	-	
Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos	-	0%
Licencias Informáticas	-	0%
Total EFE-02	23,745,363.94	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500xxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	14,189,530.84
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	220,674.68
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	3,986,406.26
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	5,303,239.45
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	1,687,992.15
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	205,819.45
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	142,972,271.85
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	19,998,946.57
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	770,437,375.86
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	632,754,692.41
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	901,993.01
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	-	1,592,658,942.53

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-229,030,835.76	1,459,252,438.44
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	1,592,658,942.53	5,025,899,660.66
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
Apoyo Financiero a Ahoradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,592,658,942.53	5,025,899,660.66
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,593,662.83	128,223,343.99
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,189,530.84	83,292,335.85
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	220,674.68	711,173.29
Depreciación de Bienes Inmuebles	3,986,406.26	15,983,375.00
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	5,303,239.45	22,375,031.26

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	2022	2021
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	1,687,992.15	5,178,445.55
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	205,819.45	682,983.04
Provisiones	162,971,218.42	95,517,536.42
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	142,972,271.85	24,859,235.42
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	19,998,946.57	70,658,301.00
Disminución de Inventarios	770,437,375.86	2,765,874,495.50
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	770,437,375.86	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
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	633,656,685.42	2,036,284,284.75
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	632,754,692.41	2,030,448,311.45
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	901,993.01	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
Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	2022	2021
Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,363,628,106.77	6,485,152,099.10

NOTAS DE MEMORIA

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

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligación	3,583,659.30	3,583,659.30	-
Bienes bajo contrato de comodato (1)	1.00	1.00	-
8000xxxxxx			
Ley de Ingresos Estimada	-	10,032,662,627.00	10,032,662,627.00
Ley de Ingresos Por Ejecutar	-	7,811,592,525.24	7,811,592,525.24
Modificado Ley Ingreso Estimado	-	99,640,973.13	99,640,973.13
Ley de Ingresos Devengada	-	616,706,165.10	616,706,165.10
Ley de Ingresos Recaudada	-	1,704,004,909.79	1,704,004,909.79
Presupuesto Egresos Aprobado	-	8,738,050,134.90	8,738,050,134.90
Presupuesto Egresos por Ejercer	-	6,928,035,121.06	6,928,035,121.06
Modificado Presupuesto Egreso Aprobado	-	96,452,256.56	96,452,256.56
Presupuesto Egresos Comprometido	-	24,121,150.17	24,121,150.17
Presupuesto Egresos Devengado	-	478,025,930.42	478,025,930.42
Presupuesto Egresos Ejercido	-	-	-
Presupuesto Egresos Pagado	-	1,404,320,189.81	1,404,320,189.81
9000xxxxxx			
Superávit Financiero	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-

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