

**Cuenta Pública 2022**  
**Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de junio 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 |
|---|----------------|---|---------------|
| <b>1114xxxxxx Inversiones temporales</b>                          |                |   |               |
| Banorte Gran Plaza 6243196  | -              |   |               |
| Banorte 0292217933  | -              |   |               |
| Inv Bajío 19254978  | -              |   |               |
| Santander 9277  | -              |   |               |
| Banregio 177-99106-001-1  | -              |   |               |
| CI Banco 33634  | 0.02           |   |               |
| Nafin 1065124   | -              |   |               |
| Banamex 74772788  | 0.14           |   |               |
| Actinver CB 22021-9   | -              |   |               |
| Arka CB 473984  | -              |   |               |
| Finamex CB 304340   | -              |   |               |
| Multivalores CB 220612  | 0.02           |   |               |
| Santander CB 61135  | -              |   |               |
| InterCam CB 1111  | -              | Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato. |               |
| Invex Banco 70137   | -              |   |               |
| IXE CB 188169   | -              |   |               |
| Scotia Inverlat CB 6136402  | -              |   |               |
| Valmex CB 321648  | -              |   |               |
| Vanguardia CB 20602-4   | -              |   |               |
| Vector CB 521793  | -              |   |               |
| Interacciones 65476   | 0.06           |   |               |
| GBM 137490  | -              |   |               |
| Accival 593442  | -              |   |               |
| Interacciones 350008048   | 0.16           |   |               |
| Bancomer 1365517141   | -              |   |               |
| Actinver CAP 5020103  | -              |   |               |
| GBM MICAP 200625  | 4,171,994.73   |   |               |
| Banorte MICAP 1753151   | 8,356,249.75   |   |               |
| Sabadel 2407801   | 769,000,000.00 |   |               |
| Inversiones Monex 3115177   | -              |   |               |
| Monex BCO 3138914   | -              |   |               |
| <b>1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>          |                |   |               |
| Actinver CB 22021-9   | -              |   |               |
|   |                |   |               |

| ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO                    | TIPO  | MONTO PARCIAL |
|---|--------------------------|---|---------------|
| <b>1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo</b>                       |                          |   |               |
| Invex Banco 70137   | -                        | Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato. |               |
| Inv Sabadel 2407801   | -                        |   |               |
| Banregio 177-99106-001-1  | -                        |   |               |
| Banamex 74772788  | -                        |   |               |
| Actinver CB 22021-9   | -                        |   |               |
| Arka CB 473984  | -                        |   |               |
| Finamex CB 304340   | -                        |   |               |
| Multivalores CB 220612  | -                        |   |               |
| Santander CB 61135  | -                        |   |               |
| Interam CB 1111   | -                        |   |               |
| Invex Banco 70137   | -                        |   |               |
| IXE CB 188169   | -                        |   |               |
| Scotia Inverlat CB 6136402  | -                        |   |               |
| Valmex CB 321648  | -                        |   |               |
| Vanguardia CB 20602-4   | -                        |   |               |
| Vector CB 521793  | -                        |   |               |
| Interacciones 65476   | -                        |   |               |
| Value CB 218069   | -                        |   |               |
| GBM 137490  | -                        |   |               |
| Accival 593442  | -                        |   |               |
| Bancomer 919-1-140032450  | -                        |   |               |
| Actinver Cap 5020103  | 614,639,683.07           |   |               |
| GBM MICAP 200625  | 162,618,338.97           |   |               |
| Banorte MICAP 1753151   | 163,746,460.20           |   |               |
| Inversiones Monex 3115177   | -                        |   |               |
| Inversiones Santander 103389                                      | -                        |   |               |
| Banco S3 1039022  | 19,497,780,003.12        |   |               |
| Monex Bco 3138914   | -                        |   |               |
| Inv Banco S3 1039022 USD  | 128,316,933.00           |   |               |
| <b>Total ESF-01</b>   | <b>21,348,629,663.24</b> |   |               |

| ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR                    | MONTO                 | 90 DIAS               | 180 DIAS        | 365 DIAS        | MAYOR A 365 DIAS    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>     |                       |                       |                 |                 |                     |
| Cientes Área Comercial                                 | 134,819,022.45        | 134,154,179.18        | 3,303.15        | 3,609.45        | 657,930.67          |
| Credisseg  | 14,161,464.34         | 14,161,464.34         | -               | -               | -                   |
| Retiros (cash back)                                    | -                     | -                     | -               | -               | -                   |
| Compañías Remesadoras                                  | 9,299,295.27          | 9,299,295.27          | -               | -               | -                   |
| Saldos Pendientes de Análisis y Depuración             | 214,794.59            | -                     | -               | -               | 214,794.59          |
| <b>1124xxxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b> |                       |                       |                 |                 |                     |
| Ingresos por Recuperar Cuotas Seguridad Social C.P.    | 3,774,168.42          | 3,774,168.42          | -               | -               | -                   |
| Deudores por Arrendamiento                             | 28,373,784.06         | 28,373,784.06         | -               | -               | -                   |
| Pensiones Estacionamientos                             | 104,600.00            | 104,600.00            | -               | -               | -                   |
| Ingresos por Recuperar Franquicias                     | 571,829.84            | -                     | -               | -               | 571,829.84          |
| <b>Total ESF-02</b>                                    | <b>191,318,958.97</b> | <b>189,867,491.27</b> | <b>3,303.15</b> | <b>3,609.45</b> | <b>1,444,555.10</b> |

| ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | MONTO            | 90 DIAS       | 180 DIAS      | 365 DIAS       | + 365 DIAS       |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b> |                  |               |               |                |                  |
| Anticipo a Proveedores   | 1,731,945.36     | 1,731,945.36  | -             | -              | -                |
| <b>1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo</b>       |                  |               |               |                |                  |
| Anticipo a Proveedores de Activos Fijos  | -                | -             | -             | -              | -                |
| <b>1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>                                 |                  |               |               |                |                  |
| Anticipo a Bienes de Dominio Público   | -                | -             | -             | -              | -                |
| Anticipo a Contratistas Bienes Propios   | 17,218,171.52    | 13,035,494.15 |               |                | 4,182,677.37     |
| <b>1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>   |                  |               |               |                |                  |
| Gastos por Comprobar   | -                | -             | -             | -              | -                |
| Funcionarios y Empleados   | 7,609,404.66     | 6,655,687.60  | -             | -              | 953,717.06       |
| Descuentos Nómina  | 2,641,599.95     | 2,641,599.95  | -             | -              | -                |
| Deudores en Gestión Jurídica   | 1,849,091.98     | 1,849,091.98  | -             | -              | -                |
| 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   | 5,157,660.54     | 5,157,660.54  | -             | -              | -                |
| IVA Pendiente de Acreditar Proveedores   | 22,300,982.19    | 22,300,982.19 | -             | -              | -                |
| IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales  | 680,080.92       | 680,080.92    | -             | -              | -                |
| IVA Pendiente de Acreditar Obra  | 1,899,851.94     | 1,899,851.94  | -             | -              | -                |
| IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas  | 1,296,370.68     | 1,296,370.68  | -             | -              | -                |
| IVA a Favor  | -                | -             | -             | -              | -                |
| IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas   | -                | -             | -             | -              | -                |
| IEPS 8% Alimentos No Básicos   | 331,991.60       | 331,991.60    | -             | -              | -                |
| IEPS al 30%  | -                | -             | -             | -              | -                |
| Saldos a Favor IEPS  | -                | -             | -             | -              | -                |
| Subsidio al Empleo   | -                | -             | -             | -              | -                |
| Deudores Diversos  | 14,893,559.82    | 14,612,249.60 |               |                | 281,310.22       |
| Adeudos Organismos Afiliados   | 12,110,625.11    | 12,110,625.11 | -             | -              | -                |
| Impuesto a Cargo del Trabajador  | -                | -             | -             | -              | -                |
| <b>1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>                                     |                  |               |               |                |                  |
| Deudores por Fondos Rotatorios   | 1,096,700.00     | 1,096,700.00  | -             | -              | -                |
| Fondos, Remesas y Becas  | 10,734,969.89    | 10,734,969.89 | -             | -              | -                |
| <b>1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>  |                  |               |               |                |                  |
| Préstamos a Municipios   | -                | -             | -             | -              | -                |
| Préstamos a Corto Plazo  | 49,587,258.24    | 1,439,336.56  | 1,450,071.95  | 7,358,521.75   | 39,339,327.98    |
| Préstamos Personales   | 2,967,642,406.11 | 15,160,057.34 | 49,042,286.32 | 237,475,061.21 | 2,665,965,001.25 |
| Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG   | 39,909.27        | -             | -             | -              | 39,909.27        |
| <b>1129xxxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>                           |                  |               |               |                |                  |
| Farmacias  | 8,750.70         | 8,750.70      | -             | -              | -                |

| ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | MONTO                   | 90 DIAS               | 180 DIAS             | 365 DIAS              | + 365 DIAS              |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1224xxxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b> |                         |                       |                      |                       |                         |
| Préstamos al Sector Público                         | -                       | -                     | -                    | -                     | -                       |
| Préstamos Hipotecarios                              | 3,108,730,226.85        | 1,368,988.74          | 2,804,051.06         | 11,345,818.71         | 3,093,211,368.34        |
| Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria         | 2,935,869.63            | -                     | 23,232.62            | 614,069.37            | 2,298,567.64            |
| Créditos Complementarios                            | 8,971,256.68            | 1,411,953.46          | 3,577,286.19         | 3,982,017.03          | -                       |
| Préstamo sobre Garantía Hipotecaria                 | 488,645.16              | -                     | -                    | -                     | 488,645.16              |
| Préstamo con Garantía Hipotecaria                   | 1,587,485,070.18        | 33,644.98             | 30,011.38            | 95,705.56             | 1,587,325,708.25        |
| Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria        | 153,198,382.85          | -                     | -                    | -                     | 153,198,382.85          |
| Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria        | 286,809,099.33          | 7,750.02              | -                    | 9,422.70              | 286,791,926.61          |
| Créditos Complementarios                            | 104,102,671.04          | 1,020.77              | 36,657.94            | 802,864.75            | 103,262,127.59          |
| <b>Total ESF-03</b>                                 | <b>8,371,552,552.20</b> | <b>115,566,804.08</b> | <b>56,963,597.45</b> | <b>261,683,481.08</b> | <b>7,937,338,669.59</b> |

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

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES                         | MONTO                   | MÉTODO         |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>1141xxxxxx Inventario de Mercancias para Venta</b> |                         |                |
| Farmacias   | 542,341,303.72          | Costo promedio |
| Almacén Cedis   | 714,823,605.16          | Costo promedio |
| Inventario Parque Funerario                           | 233,961.18              | Costo promedio |
| TAarjetas EMS Inventario                              | -                       | Costo promedio |
| Inventario Estudio de Precios                         | -                       | Costo promedio |
| <b>1145xxxxxx Bienes en Tránsito</b>                  |                         |                |
| Surtimiento de Cedis                                  | 12,428,181.89           | Costo promedio |
| Devoluciones Punto de Venta                           | 3,135,038.50            | Costo promedio |
| Transferencias entre Punto de Venta                   | 360,741.35              | Costo promedio |
| <b>Total ESF-05</b>                                   | <b>1,273,322,831.80</b> |                |

| ESF-06 FIDEICOMISOS   | MONTO                | TIPO              | CARACTERÍSTICAS                   | NOMBRE DEL FIDEICOMISO   | OBJETO DEL FIDEICOMISO   |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>1213xxxxxx Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b> |                      |                   |                                   |  |  |
| Fideicomiso Estacionamiento Irapuato                          | 44,780,526.77        | De administración | Derecho de reversión del inmueble | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA HIDALGO DE IRAPUATO. | FORTALECER LAS RESERVAS DEL INSTITUTO BRINDANDO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO |
| Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Revaluación              | 5,063,926.55         | De administración |                                   |  |  |
| Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Mobiliario y Equipo      | 1,818,470.83         | De administración |                                   |  |  |
| Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Equipo de Cómputo        | 229,831.11           | De administración |                                   |  |  |
| <b>Total ESF-06</b>   | <b>51,892,755.26</b> |                   |                                   |  |  |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL            | MONTO                 | TIPO                  | EMPRESA/OPDes                                |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>1214xxxxxx Participaciones y Aportaciones de Capital</b> |                       |                       |  |
| 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            | 144,000,000.00        | Participación Estatal | Guanajuato Leasing Services                  |
| <b>Total ESF-07</b>   | <b>144,002,000.00</b> |                       |  |

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES                               | SALDO INICIAL  | SALDO FINAL    | FLUJO         | CRITERIO |
|---|----------------|----------------|---------------|----------|
| <b>1231xxxxxx Terrenos</b>                                      |                |                |               |          |
| 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      |
| <b>1233xxxxxx Edificios no Habitacionales</b>                   |                |                |               |          |
| Revaluación de Edificios  | 252,143,542.82 | 252,143,542.82 | -             | Mensual  |
| Edificios a Valor Histórico                                     | 707,925,721.90 | 727,814,724.32 | 19,889,002.42 | Mensual  |
| <b>1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>   |                |                |               |          |
| Obras en Proceso  | 34,117,850.88  | 59,919,303.77  | 25,801,452.89 | N/A      |
| <b>1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración</b>         |                |                |               |          |
| Revaluación de Mobiliario y Equipo                              | 4,994,643.54   | 4,796,596.22   | -             | Mensual  |
| Muebles de Oficina y Estantería                                 | 72,932,249.74  | 66,989,827.15  | -             | Mensual  |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería                         | 3,936.98       | 287,444.84     | 283,507.86    | Mensual  |
| Revaluación de Bienes Informáticos                              | 14,945,147.47  | 13,239,028.31  | -             | Mensual  |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información                  | 105,837,537.44 | 103,107,535.01 | -             | Mensual  |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                   | 7,776,333.04   | 8,278,194.81   | 501,861.77    | Mensual  |
| <b>1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>  |                |                |               |          |
| Equipo y Aparatos Audiovisuales                                 | 713,546.54     | 1,342,075.48   | 628,528.94    | Mensual  |
| Aparatos Deportivos   | 1,277,322.64   | 1,500,489.14   | 223,166.50    | Mensual  |
| Cámaras Fotográficas y de Video                                 | 114,505.15     | 199,091.38     | 84,586.23     | Mensual  |
| Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo               | 338,477.40     | 543,205.22     | 204,727.82    | Mensual  |
| <b>1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b> |                |                |               |          |
| Equipo Médico y de Laboratorio                                  | 230,776.25     | 230,776.25     | -             | Mensual  |
| Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 18,186.55      | 18,186.55      | -             | Mensual  |
| <b>1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte</b>              |                |                |               |          |
| Revaluación de Equipo de Transporte                             | 110,488.63     | 110,488.63     | -             | Mensual  |
| Vehículos y Equipo Terrestre                                    | 41,058,361.75  | 46,610,758.43  | 5,552,396.68  | Mensual  |
| Carrocerías y remolques 2011                                    | 357,600.00     | 357,600.00     | -             | Mensual  |
| Otros Equipos de Transporte                                     | 2,607,227.23   | 2,556,287.57   | -             | Mensual  |
| <b>1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>      |                |                |               |          |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario                                | 10,500.00      | 10,500.00      | -             | Mensual  |
| Maquinaria y Equipo Industrial                                  | 2,117,295.96   | 2,169,190.36   | 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     | 2,844,659.27   | 2,073,939.26  | Mensual  |
| Revaluación Equipo de Comunicación                              | 22,517.83      | 22,517.83      | -             | Mensual  |
| Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones       | 2,275,613.60   | 2,256,802.21   | -             | Mensual  |
| Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios           | 6,869,416.46   | 7,579,664.17   | 710,247.71    | Mensual  |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas                            | 1,535,769.64   | 2,178,241.68   | 642,472.04    | Mensual  |
| Otros Equipos   | 92,254,288.77  | 93,522,367.28  | 1,268,078.51  | Mensual  |

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES                            | SALDO INICIAL    | SALDO FINAL      | FLUJO          | CRITERIO | METODO DE DEPRECIACIÓN |
|--|------------------|------------------|----------------|----------|------------------------|
| <b>1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b> |                  |                  |                |          |                        |
| D.A. Edificios No Residenciales                              | -                | -                | -              | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Revaluación de Edificios y Locales                      | - 126,603,086.72 | - 128,078,400.50 | - 1,475,313.78 | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Edificios No Residenciales                              | - 202,767,827.94 | - 209,470,479.55 | - 6,702,651.61 | Mensual  | Lineal                 |

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES                          | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL             | FLUJO                | CRITERIO | METODO DE DEPRECIACIÓN |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| <b>1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b> |                       |                         |                      |          |                        |
| D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo                    | - 4,994,643.54        | - 4,796,596.22          | 198,047.32           | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Revaluación de Equipo Cómputo                         | - 14,945,147.47       | - 13,239,028.31         | 1,706,119.16         | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Muebles de Oficina y Estantería                       | - 60,023,051.01       | - 54,648,465.21         | 5,374,585.80         | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería              | - 2,309.48            | - 141,601.21            | 139,291.73           | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información     | - 95,426,686.66       | - 93,863,023.69         | 1,563,662.97         | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración         | - 3,361,955.52        | - 3,553,944.21          | 191,988.69           | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales                       | - 417,375.39          | - 1,079,556.29          | 662,180.90           | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Aparatos Deportivos                                   | - 685,696.42          | - 972,729.29            | 287,032.87           | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Cámaras Fotográficas y de Video                       | - 88,621.15           | - 175,888.38            | 87,267.23            | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo   | - 174,879.99          | - 396,531.68            | 221,651.69           | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Equipo Médico y de Laboratorio                        | - 113,950.09          | - 124,385.16            | 10,435.07            | 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       | - 31,895,864.51         | 1,348,723.25         | Mensual  | Lineal                 |
| Carrocerías y remolques                                    | - 239,400.00          | - 259,100.00            | 19,700.00            | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Otros Equipos de Transporte                           | - 765,630.26          | - 868,908.56            | 103,278.30           | 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        | - 2,148,546.66          | 61,263.35            | 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          | - 2,121,651.81          | 1,934,550.73         | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación             | - 1,764,757.33        | - 1,808,763.06          | 44,005.73            | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios | - 905,249.14          | - 1,835,003.06          | 929,753.92           | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas                  | - 1,035,792.96        | - 1,543,630.37          | 507,837.41           | Mensual  | Lineal                 |
| D.A. Otros Equipos   | - 33,714,476.40       | - 37,849,845.94         | 4,135,369.54         | Mensual  | Lineal                 |
| <b>Total ESF-08</b>  | <b>963,655,576.62</b> | <b>1,000,905,216.55</b> | <b>37,249,639.93</b> |          |                        |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS                                    | SALDO INICIAL   | SALDO FINAL     | FLUJO        | CRITERIO   |
|---|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| <b>1253xxxxxx Concesiones</b>                                     |                 |                 |              |            |
| Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos                 | 85,103,000.00   | 85,103,000.00   | -            | POR TIEMPO |
| <b>1254xxxxxx Licencias</b>                                       |                 |                 |              |            |
| Licencias Informáticas e Intelectuales                            | 5,399,359.28    | 5,399,359.28    | -            | POR TIEMPO |
| <b>1265xxxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles</b>   |                 |                 |              |            |
| A.A. Software   | -               | -               | -            | POR TIEMPO |
| Amortización Gastos Preoperativos                                 | -               | -               | -            | POR TIEMPO |
| Amortización Gastos Diferidos Establecimientos                    | -               | -               | -            | POR TIEMPO |
| Amortización Estacionamiento Irapuato                             | - 26,220,934.70 | - 26,626,248.44 | 405,313.74   | POR TIEMPO |
| Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato           | - 2,011,503.86  | - 2,095,902.62  | 84,398.76    | POR TIEMPO |
| Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato       | - 1,802,241.53  | - 1,807,366.54  | 5,125.01     | POR TIEMPO |
| Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato        | - 229,831.11    | - 229,831.11    | -            | POR TIEMPO |
| Amortización Concesiones  | - 709,191.66    | - 2,127,574.98  | 1,418,383.32 | POR TIEMPO |
| Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales               | - 4,630,513.31  | - 4,931,038.85  | 300,525.54   | POR TIEMPO |
| <b>1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</b> |                 |                 |              |            |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS   | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | FLUJO                 | CRITERIO   |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Gastos Diferidos Establecimientos  | 6,821,117.40         | 7,106,787.21         | 285,669.81            | POR TIEMPO |
| <b>1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo</b>                      |                      |                      |                       |            |
| Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado                                   | -                    | 1,339,118.86         | 1,339,118.86          | POR TIEMPO |
| Productos de Plástico Pagados por Anticipado                                       | -                    | -                    | -                     | POR TIEMPO |
| Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado                        | 1,344,071.59         | 1,178,330.82         | - 165,740.77          | POR TIEMPO |
| Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado                     | -                    | -                    | -                     | POR TIEMPO |
| Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado                              | 34,304,354.58        | 25,787,509.61        | - 8,516,844.97        | POR TIEMPO |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado                     | 409,585.19           | 220,545.83           | - 189,039.36          | POR TIEMPO |
| Instalacion, Reparación y Mantenimiento  | -                    | -                    | -                     | POR TIEMPO |
| Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamenta | -                    | -                    | -                     | POR TIEMPO |
| Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado                              | -                    | -                    | -                     | POR USO    |
| Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado                        | -                    | -                    | -                     | POR TIEMPO |
| Consumo Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado                | -                    | -                    | -                     | POR TIEMPO |
| Consumo Servicios Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado                | -                    | -                    | -                     | POR TIEMPO |
| Consumo del Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado                  | -                    | -                    | -                     | POR TIEMPO |
| Consumo Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado             | -                    | -                    | -                     | POR TIEMPO |
| Consumo Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado                      | -                    | -                    | -                     | POR USO    |
| <b>Total ESF-09</b>  | <b>97,777,271.87</b> | <b>88,316,689.07</b> | <b>- 9,460,582.80</b> |            |

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS   | MONTO                  | 90 DIAS  | 180 DIAS | 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS       |
|--|------------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>1281xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo</b> |                        |          |          |          |                        |
| Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar   | - 10,812,050.82        | -        | -        | -        | - 10,812,050.82        |
| <b>1284xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>   |                        |          |          |          |                        |
| Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Créditos Complementarios                                      | - 1,784,829.33         | -        | -        | -        | - 1,784,829.33         |
| Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria              | - 131,064.76           | -        | -        | -        | - 131,064.76           |
| 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          | - 196,611.01           | -        | -        | -        | - 196,611.01           |
| Estimación por Pérdida Esperada sobre Créditos Complementarios Renovados                                 | - 132,543.12           | -        | -        | -        | - 132,543.12           |
| <b>Total ESF-10</b>  | <b>- 13,803,446.19</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>- 13,803,446.19</b> |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | MONTO                | TIPO |
|--|----------------------|------|
| <b>1191xxxxxx Valores en Garantía</b>  |                      |      |
| Depósitos en Garantía de Servicios   | 4,139,928.92         |      |
| <b>1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago</b> |                      |      |
| Inmuebles Adjudicados Terrenos   | 5,882,238.40         |      |
| Inmuebles Adjudicados Viviendas  | 43,994,341.48        |      |
| <b>Total ESF-11</b>  | <b>54,016,508.80</b> |      |

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                     | MONTO          | 90 DIAS        | 180 DIAS | 365 DIAS | CARACTERÍSTICAS |
|---|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| <b>2111xxxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>            |                |                |          |          |                 |
| Cuenta Técnica RH   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| Sueldos por Pagar   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados                                | 39,236,815.63  | 39,236,815.63  | -        | -        | FACTIBLE        |
| Sanciones por Retardos  | 281,960.13     | 281,960.13     | -        | -        | FACTIBLE        |
| Cheques Cancelados  | 15,538,702.32  | 15,538,702.32  | -        | -        | FACTIBLE        |
| Transferencias Canceladas   | 1,080,985.92   | 1,080,985.92   | -        | -        | FACTIBLE        |
| Sueldos Devengados Ejercicio Anterior                                     | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISSSTE Aportaciones   | 393,833.27     | 393,833.27     | -        | -        | FACTIBLE        |
| Aportación Patronal ISSEG   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| Finiquitos por Pagar  | 317,554.05     | 317,554.05     | -        | -        | FACTIBLE        |
| <b>2112xxxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>                     |                |                |          |          | FACTIBLE        |
| Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios                          | 569,038,744.79 | 569,038,744.79 | -        | -        | FACTIBLE        |
| Proveedores del Ejercicio Anterior  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| EM/RF   | 29,676.00      | 29,676.00      | -        | -        | FACTIBLE        |
| <b>2113xxxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b> |                |                |          |          | FACTIBLE        |
| Contratistas Proyectos de Inversión                                       | 5,951,600.09   | 5,951,600.09   | -        | -        | FACTIBLE        |
| Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores  | 7,151.45       | 7,151.45       | -        | -        | FACTIBLE        |
| <b>2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>        |                |                |          |          | FACTIBLE        |
| Pensiones   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| Jubilaciones  | 571,784.64     | 571,784.64     | -        | -        | FACTIBLE        |
| Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores                         | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| <b>2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>    |                |                |          |          |                 |
| ISR Nómina  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Asimilados a Salarios   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Salarios por Pagar  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Asimilados por Pagar  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Pendiente de Retención  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Salarios por Pagar  | 2,927,924.00   | 2,927,924.00   | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Asimilados por Pagar  | 201,891.00     | 201,891.00     | -        | -        | FACTIBLE        |
| Impuestos Estatales por Pagar   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| Impuesto de Nómina por Pagar  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Retención por Honorarios  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Pendiente de Retener Honorarios                                       | 39,541.58      | 39,541.58      | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR por Pagar Retención Honorarios  | 56,143.00      | 56,143.00      | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Retención Arrendamiento   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Pago de lo Indebido   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR a Pagar Retención Arrendamiento                                       | 306,774.00     | 306,774.00     | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Retención sobre Capital Invertido                                     | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Otras Retenciones a Pagar   | 889,861.00     | 889,861.00     | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Pendiente de Retener Arrendamiento                                    | 292,057.54     | 292,057.54     | -        | -        | FACTIBLE        |
| Impuesto a Favor del Trabajador   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Nómina Pensionados  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Nómina Pensionados por Pagar  | 1,079,852.00   | 1,079,852.00   | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Nómina Jubilados  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Nómina Jubilados por Pagar  | 756,182.00     | 756,182.00     | -        | -        | FACTIBLE        |



| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR       | MONTO        | 90 DIAS      | 180 DIAS | 365 DIAS | CARACTERÍSTICAS |
|---|--------------|--------------|----------|----------|-----------------|
| ISR Retención RESICO pendiente              | 7,191.46     | 7,191.46     | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Retención RESICO a pagar                | -            | -            | -        | -        | FACTIBLE        |
| Cedular Honorarios Pendiente 1%             | 9,911.50     | 9,911.50     | -        | -        | FACTIBLE        |
| Cedular Arrendamiento Pendiente 1%          | 73,014.33    | 73,014.33    | -        | -        | FACTIBLE        |
| Cedular Arrendamiento a Pagar               | 70,776.64    | 70,776.64    | -        | -        | FACTIBLE        |
| Cedular Honorarios a Pagar                  | 11,570.59    | 11,570.59    | -        | -        | FACTIBLE        |
| Retención Cedular RESICO pendiente          | 7,533.25     | 7,533.25     | -        | -        | FACTIBLE        |
| Retención Cedular RESICO a pagar            | 17,969.89    | 17,969.89    | -        | -        | FACTIBLE        |
| Aportación ISSEG                            | -            | -            | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISSSTE                                      | 164,889.54   | 164,889.54   | -        | -        | FACTIBLE        |
| IVA por Actividades Gravadas 16%            | -            | -            | -        | -        | FACTIBLE        |
| IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento    | 3,996,878.47 | 3,996,878.47 | -        | -        | FACTIBLE        |
| IVA Pendiente de Trasladar Pensiones        | - 101,896.11 | - 101,896.11 | -        | -        | FACTIBLE        |
| IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito | -            | -            | -        | -        | FACTIBLE        |

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                  | MONTO          | 90 DIAS        | 180 DIAS | 365 DIAS | CARACTERÍSTICAS |
|--|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| <b>2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b> |                |                |          |          |                 |
| IVA No Realizado de Intereses  | 865,766.31     | 865,766.31     | -        | -        | FACTIBLE        |
| IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular           | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| IVA por Pagar  | 4,526,025.24   | 4,526,025.24   | -        | -        | FACTIBLE        |
| IVA Pendiente de Acreditar al 16%                                      | 154,460.66     | 154,460.66     | -        | -        | FACTIBLE        |
| IEPS 8% Alimentos no Básicos   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| IVA Traslado de Devoluciones sobre Compras                             | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| IEPS por Pagar   | 13,692.00      | 13,692.00      | -        | -        | FACTIBLE        |
| IEPS 4.5% Alcohol  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| IEPS por Pagar Querétaro   | 17.13          | 17.13          | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISR Causado  | 487,651,943.53 | 487,651,943.53 | -        | -        | FACTIBLE        |
| Impuesto sobre Nóminas   | 0.01           | 0.01           | -        | -        | FACTIBLE        |
| Impuesto Nóminas a Pagar   | 750,053.00     | 750,053.00     | -        | -        | FACTIBLE        |
| Impuesto sobre Nóminas   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| Impuesto Nómina por Pagar Michoacán                                    | 5,427.00       | 5,427.00       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Impuesto sobre Nóminas   | 1,133.00       | 1,133.00       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Impuesto Nómina por Pagar Jalisco                                      | 1,729.00       | 1,729.00       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Cuotas Sindicales  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| Pensión Alimenticia  | 44,115.41      | 44,115.41      | -        | -        | FACTIBLE        |
| Aseguradoras   | 6,550.80       | 6,550.80       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Editoriales y Librerías  | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| IVEG Viviendas   | -              | -              | -        | -        | FACTIBLE        |
| ISSEG  | 2,005.78       | 2,005.78       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Ópticas  | 1,499.18       | 1,499.18       | -        | -        | 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        |

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                   | MONTO                   | 90 DIAS                 | 180 DIAS | 365 DIAS | CARACTERÍSTICAS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| ICIC 2 al Millar  | -                       | -                       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Descuento por Telefonía                                 | -                       | -                       | -        | -        | FACTIBLE        |
| <b>2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b> |                         | -                       |          |          |                 |
| Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado                 | -                       | -                       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Acreedores Diversos                                     | 11,443,863.04           | 11,443,863.04           | -        | -        | FACTIBLE        |
| Acreedores por Arrendamiento de Locales                 | 4,599,361.26            | 4,599,361.26            | -        | -        | FACTIBLE        |
| Ministración de P.H.                                    | 8,760,829.93            | 8,760,829.93            | -        | -        | FACTIBLE        |
| Acreedores Organismos Afiliados                         | 11,817,013.74           | 11,817,013.74           | -        | -        | FACTIBLE        |
| Pago a Químicos   | 500,759.46              | 500,759.46              | -        | -        | FACTIBLE        |
| Partidas en Conciliación Bancarias                      | -                       | -                       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente | 57,736.04               | 57,736.04               | -        | -        | FACTIBLE        |
| Pagos Institucionales                                   | 12,605.35               | 12,605.35               | -        | -        | FACTIBLE        |
| Pasivos por Enterar a Terceros                          | -                       | -                       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Redondeo de Centavos                                    | -                       | -                       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Préstamos al Cierre                                     | -                       | -                       | -        | -        | FACTIBLE        |
| Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios                | 200.00                  | 200.00                  | -        | -        | FACTIBLE        |
| Cuentas por Pagar Monedero Electrónico                  | 71,341.69               | 71,341.69               | -        | -        | FACTIBLE        |
| <b>2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b> |                         | -                       |          |          |                 |
| Recepción de Aportaciones para Terceros                 | -                       | -                       | -        | -        | FACTIBLE        |
| <b>Total ESF-12</b>                                     | <b>1,174,548,300.53</b> | <b>1,174,548,300.53</b> |          |          |                 |

| ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS                         | MONTO                 | NATURALEZA   | CARACTERÍSTICAS                          |
|--|-----------------------|--------------|--|
| <b>2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo</b>       |                       |              |  |
| Depósitos en Garantía Estacionamientos                   | 908,475.18            | Particulares | Devolución al término del contrato       |
| Depósitos en Garantía Arrendamientos                     | 3,337,369.31          | Particulares | Devolución al término del contrato       |
| <b>2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo</b> |                       | Particulares |  |
| Ahorro Voluntario  | 754,337,274.22        | 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                                 | 126,690.07            | Particulares | Aplicación en caso de invalidez y muerte |
| Fondeo vales   | 56,399,550.00         | Particulares |  |
| <b>2252xxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo</b>  |                       | Particulares |  |
| 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 |
| <b>Total ESF-13</b>                                      | <b>815,109,358.78</b> |              |  |

| ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                        | MONTO                | NATURALEZA   | CARACTERÍSTICAS |
|---|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> |                      |              |                 |
| Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales          | -                    | Particulares |                 |
| Intereses Préstamo Plan de Permanencia                  | 2,281,078.12         | Particulares |                 |
| Intereses Financiamiento Créditos Particulares          | 26,792.98            | Particulares |                 |
| Intereses Financiamiento Créditos Particulares          | 30,132.23            | Particulares |                 |
| Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar            | 1,504,376.69         | Particulares |                 |
| Ingresos por Cobrar de Estacionamientos                 | -                    | Particulares |                 |
| Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios      | 2,911,619.75         | Particulares |                 |
| Ingresos por Reclasificar                               | -                    | Particulares |                 |
| Pasivos Franquicias                                     | -                    | Particulares |                 |
| <b>2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes</b>             |                      |              |                 |
| SalDOS Pendientes de Análisis y Depuración              | -                    | Particulares |                 |
| Depósitos No Identificados                              | 7,148,933.85         | Particulares |                 |
| Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)      | 36.80                | Particulares |                 |
| <b>2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b> |                      |              |                 |
| Intereses Financiamiento PH                             | 1,505,331.50         | Particulares |                 |
| <b>Total ESF-14</b>                                     | <b>15,408,301.92</b> |              |                 |

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

NO APLICA

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| EA-01 INGRESOS  | MONTO                   | CARACTERÍSTICAS |
|---|-------------------------|-----------------|
| <b>4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b> | <b>1,711,169,627.83</b> |                 |
| Pensiones   | 1,322,454,130.73        |                 |
| Financiamiento Préstamos                                    | 285,818,085.47          |                 |
| Financiamiento Seguro de Vida                               | 34,788,115.26           |                 |
| Financiamiento Gastos de Administración                     | 63,659,031.67           |                 |
| Reintegro de Aportaciones                                   | 747,154.93              |                 |
| Actualizaciones   | 2,885,233.19            |                 |
| Recargos  | 817,876.58              |                 |
| Sanciones   | -                       |                 |
| Gastos de Ejecución   | -                       |                 |
| Indemnizaciones   | -                       |                 |
| <b>4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>        | <b>-</b>                |                 |
| Sanciones   | -                       |                 |
| Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)             | -                       |                 |
| Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)              | -                       |                 |
| Recargos  | -                       |                 |
| Reposición de Gafete  | -                       |                 |

| EA-01 INGRESOS   | MONTO                   | CARACTERÍSTICAS |
|--|-------------------------|-----------------|
| Auto Seguro de Servicios Funerarios                        | -                       |                 |
| <b>4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b> | <b>2,951,745,481.07</b> |                 |
| Farmacias  | 403,127,790.98          |                 |
| Boletaje Estacionamiento                                   | 20,203,389.99           |                 |
| Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos       | 159,816.45              |                 |
| Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados   | 677,032.03              |                 |
| Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados        | 1,390,616.63            |                 |
| Sanción por Retiro Ahorro Voluntario                       | 1,091,866.06            |                 |
| Fotocopiado de Recetas                                     | 660,479.82              |                 |
| Servicios de Información y Consultoría                     | 490,249.98              |                 |
| Exhibición Preferencial                                    | 6,446,330.29            |                 |
| Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG           | -                       |                 |
| Renta de Stands Convención Anual Ventas                    | -                       |                 |
| Bonificación por Promoción                                 | 4,360,189.83            |                 |
| Licitaciones   | 10,344.80               |                 |
| Ingresos por Venta Parque Funerarios                       | 18,211.21               |                 |
| Ingresos por Servicios Parque Funerario                    | 206,336.16              |                 |
| Arrendamiento  | 23,027,532.93           |                 |
| Pensión Estacionamiento                                    | 4,473,908.68            |                 |
| Arrendamiento de Gavetas y Nichos                          | 4,543,152.23            |                 |
| Autoseguro de Servicios Funerarios                         | -                       |                 |
| Farmacias  | 1,536,370,292.31        |                 |
| <b>4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b> |                         |                 |
| Ingresos por Arrendamientos Exentos                        | -                       |                 |
| Farmacias  | 386,907.00              |                 |
| Interés por Financiamiento de PCP                          | -                       |                 |
| Interés por Financiamiento Crédito Abud                    | -                       |                 |
| Interés Financiamiento Servicios Financieros               | -                       |                 |
| Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria              | 4,714.75                |                 |
| Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad        | 183,921,886.68          |                 |
| Intereses Moratorios                                       | 4,493,844.53            |                 |
| Intereses de Ventas a Crédito                              | 61,006.11               |                 |
| Intereses por Arrendamiento                                | 149,706.45              |                 |
| Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados           | -                       |                 |
| Intereses Crédito Complementario                           | 1,745,226.61            |                 |
| Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria              | 95,061.07               |                 |
| Interés por financiemiento de Servicios Funerarios         | -                       |                 |
| Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez      | 23,270,287.91           |                 |
| Intereses por Destinados al FAJ                            | 6,272,364.11            |                 |
| Intereses crédito Complementario renovable                 | 2,496,532.15            |                 |
| Intereses por Financiamiento de PH                         | 226,981,775.16          |                 |
| Intereses Moratorios                                       | 9,071,724.87            |                 |
| Intereses por Plusvalías- Minusvalías Corto Plazo          | -                       |                 |
| Intereses por Plusvalías- Minusvalías Largo Plazo          | -                       |                 |
| Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.       | -                       |                 |

| EA-01 INGRESOS  | MONTO                   | CARACTERÍSTICAS |
|---|-------------------------|-----------------|
| Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.  | 451,590,789.29          |                 |
| Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)   | 408,349.57              |                 |
| Intereses Inversiones Temporales  | 25,362,946.89           |                 |
| Intereses de Operaciones Financieras de Títulos   | -                       |                 |
| Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria  | -                       |                 |
| Intereses Inversiones Temporales Moneda Extranjera  | 16,886.37               |                 |
| Intereses Inversiones Largo Plazo Moneda Extranjera   | 8,157,931.17            |                 |
| Farmacias   | -                       |                 |
| Boletaje Estacionamiento  | -                       |                 |
| Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos  | -                       |                 |
| Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados  | -                       |                 |
| Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados   | -                       |                 |
| Ingresos de Cafetería   | -                       |                 |
| Sanción por Retiro Ahorro Voluntario  | -                       |                 |
| Fotocopiado de Recetas  | -                       |                 |
| Servicios de Información y Consultoría  | -                       |                 |
| Exhibición Preferencial   | -                       |                 |
| Comisiones Remesas  | -                       |                 |
| Renta de Stands Convención Anual Ventas   | -                       |                 |
| Bonificación por Promoción  | -                       |                 |
| Comisión Sistema SAPA   | -                       |                 |
| Fotocopias  | -                       |                 |
| Licitaciones  | -                       |                 |
| Ingresos por Venta Parque Funerarios  | -                       |                 |
| Ingresos por Servicios Parque Funerario   | -                       |                 |
| Ingresos por Venta Parque Funerarios  | -                       |                 |
| <b>4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>  |                         |                 |
| Ingresos Comisiones   | -                       |                 |
| Farmacias   | -                       |                 |
| Comisión Convenios  | -                       |                 |
| Comisiones Remesas Exentas  | -                       |                 |
| Comisiones Becas  | -                       |                 |
| <b>4200xxxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>263,344,902.44</b>   |                 |
| Ayuda de Despensa   | 128,326,595.29          |                 |
| Servicio Médico Pensionados   | 102,823,872.24          |                 |
| Plan de Permanencia   | 1,970,394.30            |                 |
| Seguro de Vida  | 30,224,040.61           |                 |
| Ayudas y Subsidios  | -                       |                 |
| <b>Total EA-01</b>  | <b>4,926,260,011.34</b> |                 |

| EA-02 OTROS INGRESOS  | MONTO                 | NATURALEZA          | CARACTERÍSTICAS |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>4300xxxxxx Otros Ingresos</b>                                  | <b>325,984,142.03</b> | PRODUCTO FINANCIERO |                 |
| Ingresos por Recuperación de Inventarios                          | 947,041.82            | PRODUCTO FINANCIERO |                 |
| Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones | -                     | PRODUCTO FINANCIERO |                 |
| Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.                      | 2,081,189.52          | PRODUCTO FINANCIERO |                 |
| Plusvalía Financiera  | 299,657,803.87        | 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                         | 114,543.00            |                     |                 |
| Ingresos por Diferencias por Redondeo                             | 402,552.95            |                     |                 |
| Comisiones por Cheques Devueltos                                  | -                     |                     |                 |
| Utilidad en Venta de Inmuebles                                    | -                     |                     |                 |
| Diferencia por Redondeo   | 83.98                 |                     |                 |
| Dinero Electrónico Cancelado por Caducidad                        | -                     |                     |                 |
| Utilidad en Venta de Bienes                                       | -                     |                     |                 |
| Comisión 2% sobre Crédito Comercial                               | -                     |                     |                 |
| Comisiones Remesas  | 1,484,584.00          |                     |                 |
| Comisiones Ahorro Voluntario                                      | -                     |                     |                 |
| Comisión Sistema SAPA   | 3,293,736.18          |                     |                 |
| Ingresos Comisiones   | 9,317,776.21          |                     |                 |
| Comisiones Remesas Exentas  | 1,355,635.00          |                     |                 |
| Comisiones Becas  | 105,770.80            |                     |                 |
| Comisión Convenios  | 585,380.77            |                     |                 |
| Comisiones red médica Afil  | 203,896.65            |                     |                 |
| Sanciones   | 20,173.03             |                     |                 |
| Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)                   | 170,523.82            |                     |                 |
| Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)                    | 5,086,016.32          |                     |                 |
| Recargos  | -                     |                     |                 |
| Actualizaciones   | -                     |                     |                 |
| Estímulo Fiscal   | -                     |                     |                 |
| Reposición de Gafete  | 78.00                 |                     |                 |
| Ingresos de Cafetería   | 406,331.69            |                     |                 |
| Fotocopias  | 2,337.94              |                     |                 |
| Otros Ingresos Financieros  | 282,500.47            |                     |                 |
| Estímulo Fiscal Impuesto Sobre Nómina                             | 4,163.96              |                     |                 |

| EA-03 GASTOS  | MONTO         | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---------------|--------|-------------|
| <b>5000xxxxxx Gastos</b>                                  |               |        |             |
| Sueldos Base al Personal Permanente                       | 50,712,387.86 | 0.94%  |             |
| Honorarios Asimilables a Salarios                         | 10,090,996.35 | 0.19%  |             |
| Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados          | 288,408.41    | 0.01%  |             |
| Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año | 1,994,480.83  | 0.04%  |             |
| Horas Extraordinarias                                     | 8,056,363.90  | 0.15%  |             |
| Compensaciones  | 26,639,952.87 | 0.49%  |             |
| Aportaciones para Seguros                                 | 1,339,123.14  | 0.02%  |             |

| EA-03 GASTOS  | MONTO         | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---------------|--------|-------------|
| Aportaciones de Seguridad Social  | 21,182,035.66 | 0.39%  |             |
| Aportaciones para Seguros   | 328,750.42    | 0.01%  |             |
| Prestaciones y Haberes de Retiro  | 6,823,400.84  | 0.13%  |             |
| Prestaciones Contractuales  | 37,250,045.43 | 0.69%  |             |
| Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos                                   | 184,707.00    | 0.00%  |             |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 37,271,716.60 | 0.69%  |             |
| Estímulos   | 1,027,787.03  | 0.02%  |             |
| Material Útiles y Equipos Menores de Oficina  | 1,339,240.73  | 0.02%  |             |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción                                       | -             | 0.00%  |             |
| Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 1,484,645.65  | 0.03%  |             |
| Material Impreso e Información Digital  | 235,840.60    | 0.00%  |             |
| Material de Limpieza  | 744,078.62    | 0.01%  |             |
| Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas                     | -             | 0.00%  |             |
| Productos Alimenticios para Personas  | 1,594,469.78  | 0.03%  |             |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación   | 7,083.69      | 0.00%  |             |
| Productos de Plástico Pagados por Anticipado  | -             | 0.00%  |             |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales                                     | 11,917.14     | 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 Metales 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   | 2,144.88      | 0.00%  |             |
| Productos Metales no Metálicos  | 50,051.46     | 0.00%  |             |
| Cemento y Productos de Concreto   | 28,800.00     | 0.00%  |             |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso   | 1,116.72      | 0.00%  |             |
| Madera y Productos de Madera  | -             | 0.00%  |             |
| Vidrio y Productos de Vidrio  | 750.00        | 0.00%  |             |
| Material Eléctrico y Electrónico  | 919,405.12    | 0.02%  |             |
| Artículos Metálicos para la Construcción  | 287,917.46    | 0.01%  |             |
| Materiales Complementarios  | 89,868.56     | 0.00%  |             |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación                             | 542,305.19    | 0.01%  |             |
| Productos Químicos Básicos  | 104,310.00    | 0.00%  |             |
| Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos  | -             | 0.00%  |             |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos   | 429,658.18    | 0.01%  |             |
| Materiales Accesorios y Suministros Médicos   | 28,475.27     | 0.00%  |             |
| Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio                                    | -             | 0.00%  |             |
| Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados   | 793,422.36    | 0.01%  |             |
| Otros Productos Químicos  | 49.36         | 0.00%  |             |
| Combustibles Lubricantes y Aditivos   | 5,285,675.74  | 0.10%  |             |
| Vestuarios y Uniformes  | 661,693.71    | 0.01%  |             |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal  | 396,228.40    | 0.01%  |             |

| EA-03 GASTOS  | MONTO         | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---------------|--------|-------------|
| Artículos Deportivos  | 5,640.00      | 0.00%  |             |
| Herramientas Menores  | 184,719.14    | 0.00%  |             |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios   | 61,762.45     | 0.00%  |             |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa          | 3,642.76      | 0.00%  |             |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología                            | 224,202.44    | 0.00%  |             |
| 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                                | 2,002.41      | 0.00%  |             |
| Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles                                      | 13,661.46     | 0.00%  |             |
| Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos                                | -             | 0.00%  |             |
| Energía Eléctrica   | 6,521,965.83  | 0.12%  |             |
| Gas   | 78,975.28     | 0.00%  |             |
| Agua  | 1,448,428.23  | 0.03%  |             |
| Telefonía Tradicional   | 783,014.06    | 0.01%  |             |
| Telefonía Celular   | 142,338.11    | 0.00%  |             |
| Servicios de Telecomunicaciones y Satélites   | 138,576.00    | 0.00%  |             |
| Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos                                | 694,037.51    | 0.01%  |             |
| Servicios Postales y Telegráficos   | 49,248.97     | 0.00%  |             |
| Servicios Integrales  | 1,402,775.00  | 0.03%  |             |
| Arrendamiento de Activos Intangibles  | 665,634.66    | 0.01%  |             |
| Arrendamiento de Edificios  | 24,005,454.07 | 0.44%  |             |
| Arrendamiento de Mobiliario   | 37,044.00     | 0.00%  |             |
| Arrendamiento de Equipo de Transporte   | 2,364,344.53  | 0.04%  |             |
| Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas                                       | -             | 0.00%  |             |
| Arrendamiento de Activos Intangibles  | 8,463.43      | 0.00%  |             |
| Otros Arrendamientos  | 124,320.00    | 0.00%  |             |
| Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos                                     | -             | 0.00%  |             |
| Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados                                   | 1,135,187.26  | 0.02%  |             |
| Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas                        | 172,840.26    | 0.00%  |             |
| Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | 3,786,344.93  | 0.07%  |             |
| Servicios de Capacitación   | 362,595.57    | 0.01%  |             |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo  | -             | 0.00%  |             |
| Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado                                      | 1,222,516.90  | 0.02%  |             |
| Servicios de Vigilancia   | 2,218,637.40  | 0.04%  |             |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales                                    | 508,636.00    | 0.01%  |             |
| Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipo  | 8,583,060.58  | 0.16%  |             |
| Servicios Financieros y Bancarios   | 8,074,650.99  | 0.15%  |             |
| Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores                                      | 1,833,430.78  | 0.03%  |             |
| Seguros de Bienes Patrimoniales   | -             | 0.00%  |             |
| Fletes y Maniobras  | -             | 0.00%  |             |
| Comisiones por Ventas   | 168,445.70    | 0.00%  |             |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información  | 189,039.36    | 0.00%  |             |
| Amortización Instalación  | -             | 0.00%  |             |



| EA-03 GASTOS   | MONTO          | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|----------------|--------|-------------|
| Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles  | 2,128,940.08   | 0.04%  |             |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo            | 71,457.00      | 0.00%  |             |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información                           | 284,824.14     | 0.01%  |             |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | -              | 0.00%  |             |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte   | 1,249,318.37   | 0.02%  |             |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta                                   | 4,604,813.65   | 0.09%  |             |
| Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos   | 2,488,237.40   | 0.05%  |             |
| Servicios de Jardinería y Fumigación   | 198,521.22     | 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                              | 36,192.81      | 0.00%  |             |
| Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales                                     | -              | 0.00%  |             |
| Difusión po Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios  | 6,906,218.65   | 0.13%  |             |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet                               | 90,160.00      | 0.00%  |             |
| Servicios de Revelado  | -              | 0.00%  |             |
| Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video  | -              | 0.00%  |             |
| Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet  | 34,833.60      | 0.00%  |             |
| Pasajes Aéreos   | 3,385.25       | 0.00%  |             |
| Pasajes Terrestres   | 211,768.82     | 0.00%  |             |
| Viáticos en el País  | 13,659.28      | 0.00%  |             |
| Viáticos en el Extranjero  | -              | 0.00%  |             |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje  | 54,672.96      | 0.00%  |             |
| Gastos de Orden Social y Cultural  | 115,478.45     | 0.00%  |             |
| Congresos y Convenciones   | -              | 0.00%  |             |
| Gastos de Representación   | 103,995.56     | 0.00%  |             |
| Servicios Funerarios y de Cementerios  | 6,960.00       | 0.00%  |             |
| Impuestos y Derechos   | 1,929,541.92   | 0.04%  |             |
| IEPS 4.5% Alcohol  | 95.33          | 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  | 4,748,193.79   | 0.09%  |             |
| Otros Servicios Generales  | 272,170.63     | 0.01%  |             |
| Seguro Base  | 338,973,358.38 | 6.27%  |             |
| Despegue Salarial  | -              | 0.00%  |             |
| Ayuda de Despesa   | 45,680,183.28  | 0.84%  |             |
| Compactación Salarial  | -              | 0.00%  |             |
| Aguinaldo  | 2,913,425.91   | 0.05%  |             |
| Servicio Médico  | 26,848,461.76  | 0.50%  |             |

| EA-03 GASTOS   | MONTO            | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|------------------|--------|-------------|
| Gastos de Funeral  | 2,009,654.40     | 0.04%  |             |
| Bono de Fin de Año   | -                | 0.00%  |             |
| Bono Adicional Pensiones   | 5,874.00         | 0.00%  |             |
| Seguro de Retiro   | 3,142,191.36     | 0.06%  |             |
| Prestación Adicional a la Pensión  | 8,242,596.19     | 0.15%  |             |
| Seguro Base  | 1,033,250,188.90 | 19.11% |             |
| Despegue Salarial  | -                | 0.00%  |             |
| Ayuda de Despensa  | 82,480,434.90    | 1.53%  |             |
| Compactación Salarial  | -                | 0.00%  |             |
| Aguinaldo  | 1,430,833.55     | 0.03%  |             |
| Servicio Médico  | 75,978,649.10    | 1.41%  |             |
| Gastos de Funeral  | 4,002,991.00     | 0.07%  |             |
| Bono de Fin de Año   | -                | 0.00%  |             |
| Bono Adicional Jubilaciones  | 7,740.01         | 0.00%  |             |
| Seguro de Vida   | 29,824,276.73    | 0.55%  |             |
| Seguro de Retiro   | 13,061,916.45    | 0.24%  |             |
| Prestación Adicional a la Pensión  | 26,726,202.96    | 0.49%  |             |
| Devolución de Cuotas   | 141,028,850.59   | 2.61%  |             |
| Prestación por Baja Definitiva   | 173,953.99       | 0.00%  |             |
| Indemnización por Riesgos de Trabajo   | 865,266.68       | 0.02%  |             |
| Plan de Permanencia Voluntaria   | 3,940,788.94     | 0.07%  |             |
| Seguro de Vida Activos   | 16,835,162.42    | 0.31%  |             |
| Estimación por Pérdida de Inventarios  | 27,018,042.26    | 0.50%  |             |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores                                   | 238,859.14       | 0.00%  |             |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios             | 104,963.94       | 0.00%  |             |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria                 | 9,083.55         | 0.00%  |             |
| Estimación de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios                         | 166,356.54       | 0.00%  |             |
| Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total | 13,630.55        | 0.00%  |             |
| Estimación para Cuentas Incobrables  | -                | 0.00%  |             |
| Estimación Autoseguros Crédito Complementario renovable                                  | 210,123.28       | 0.00%  |             |
| Estimación pérdida esperada sobre Créditos Complementarios renovados                     | 132,677.46       | 0.00%  |             |
| D.A. Edificios No Residenciales  | 8,177,965.52     | 0.15%  |             |
| D.A. Muebles de Oficina y Estantería   | 1,392,825.78     | 0.03%  |             |
| D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería  | 3,856.87         | 0.00%  |             |
| D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                | 2,464,747.34     | 0.05%  |             |
| D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                       | 331,432.89       | 0.01%  |             |
| D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales   | 25,816.34        | 0.00%  |             |
| D.A. Aparatos Deportivos   | 63,866.37        | 0.00%  |             |
| D.A. Cámaras Fotográficas y de Video   | 2,681.00         | 0.00%  |             |
| D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreación                                 | 16,923.87        | 0.00%  |             |
| D.A. Equipo Médico y de Laboratorio  | 10,435.07        | 0.00%  |             |
| D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio  | -                | 0.00%  |             |
| D.A. Automóviles y Equipo Terrestre  | 1,976,315.93     | 0.04%  |             |

| EA-03 GASTOS   | MONTO            | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|------------------|--------|-------------|
| D.A. Carrocerías y Remolques   | 19,700.00        | 0.00%  |             |
| D.A. Otros Equipos de Transporte   | 125,117.40       | 0.00%  |             |
| D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario  | -                | 0.00%  |             |
| D.A. Maquinaria y Equipo Industrial  | 9,368.95         | 0.00%  |             |
| D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción   | -                | 0.00%  |             |
| D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 38,536.07        | 0.00%  |             |
| D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación  | 61,733.09        | 0.00%  |             |
| D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                      | 171,725.46       | 0.00%  |             |
| D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta   | 40,464.18        | 0.00%  |             |
| D.A. Otros Equipos   | 2,867,291.03     | 0.05%  |             |
| Amortización de Software   | -                | 0.00%  |             |
| Amortización Gastos Diferidos Establecimientos   | 1,162,238.22     | 0.02%  |             |
| Amortización del Estacionamiento Irapuato  | 494,837.38       | 0.01%  |             |
| Amortización Concesiones   | 1,418,383.32     | 0.03%  |             |
| Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales  | 300,525.54       | 0.01%  |             |
| Baja de Activo Fijo  | 847,920.08       | 0.02%  |             |
| Baja de Activo Fijo  | -                | 0.00%  |             |
| Provisión Servicios Personales   | 21,935,233.34    | 0.41%  |             |
| Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo   | 12,672,631.70    | 0.23%  |             |
| Provisión para Aguinaldo   | 212,379,160.00   | 3.93%  |             |
| Impuestos Contingentes   | 35,381,994.73    | 0.65%  |             |
| Costo de Ventas Farmacias.   | 1,495,826,736.54 | 27.66% |             |
| Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra   | - 3,468,969.25   | -0.06% |             |
| Recuperación de Merma  | - 24,958,363.55  | -0.46% |             |
| Promociones de Laboratorios  | -                | 0.00%  |             |
| Mercancía Caducada y en Mal Estado   | 123,405.07       | 0.00%  |             |
| Sobranje de Inventario   | - 1,473,256.06   | -0.03% |             |
| Merma Aplicada   | -                | 0.00%  |             |
| Cargos y Créditos al Almacén   | - 504,557.46     | -0.01% |             |
| Faltantes de Inventarios   | 6,034,067.19     | 0.11%  |             |
| Robos de Mercancías en Farmacias   | 5,005,838.13     | 0.09%  |             |
| Tiempo Aire  | 26,701,025.92    | 0.49%  |             |
| Costo de Ventas Parque Funerario   | 9,137.92         | 0.00%  |             |
| Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas  | -                | 0.00%  |             |
| Tarjetas EMS   | 377,667.50       | 0.01%  |             |
| Gastos de Ejercicios Anteriores  | -                | 0.00%  |             |
| Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%  | -                | 0.00%  |             |
| Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%   | -                | 0.00%  |             |
| Minusvalía Financiera  | 1,385,771,572.05 | 25.63% |             |
| Diferencias en Cotizaciones Negativas  | 15,079,879.20    | 0.28%  |             |
| Pérdidas por Participación Patrimonial   | -                | 0.00%  |             |
| IVA No Acreditable (factor)  | 884,071.29       | 0.02%  |             |
| Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago   | -                | 0.00%  |             |
| Diferencia en Depósitos de Caja  | -                | 0.00%  |             |
| Prorratio de Gastos de Administración  | -                | 0.00%  |             |

| EA-03 GASTOS                                 | MONTO                   | %GASTO         | EXPLICACIÓN |
|--|-------------------------|----------------|-------------|
| Gastos del Período                           | 395.64                  | 0.00%          |             |
| Robos en Farmacias                           | 851,596.38              | 0.02%          |             |
| Prorratio de Costos                          | -                       | 0.00%          |             |
| Prorratio de Gastos de Gerencias Comerciales | -                       | 0.00%          |             |
| Prorratio de Otros Gastos                    | -                       | 0.00%          |             |
| Prorratio de Otros Ingresos Financieros      | -                       | 0.00%          |             |
| Prorratio de Otros Ingresos                  | -                       | 0.00%          |             |
| Prorratio de Provisiones Laborales           | -                       | 0.00%          |             |
| Prorratio de Depreciaciones                  | -                       | 0.00%          |             |
| <b>Total EA-03</b>                           | <b>5,407,016,681.61</b> | <b>100.00%</b> |             |

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

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO                           | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | MODIFICACIÓN | TIPO                  | NATURALEZA |
|---|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------|
| <b>3110xxxxxx Aportaciones</b>                          |                      |                      |              |                       |            |
| Aportación Municipal Obra Pública                       | -                    | -                    | -            | Aportación de capital | Municipal  |
| Aportación Municipal Obra Pública Ejercicios Anteriores | 478,545.23           | 478,545.23           | -            | Aportación de capital |            |
| Reasignación de Bienes                                  | 18,450.00            | 18,450.00            | -            |                       |            |
| Terrenos Donados por Gobierno del Estado                | 11,657,630.24        | 11,657,630.24        | -            | Donación de capital   | Estatad    |
| Donaciones de Bienes por la Iniciativa Privada          | 172,519.00           | 172,519.00           | -            | Donación de capital   | Estatad    |
| <b>Total VHP-01</b>                                     | <b>12,327,144.47</b> | <b>12,327,144.47</b> | <b>-</b>     |                       |            |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO   | SALDO INICIAL            | SALDO FINAL              | MODIFICACIÓN            | NATURALEZA |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| <b>3210xxxxxx Resultados del Ejercicio</b>                               |                          |                          |                         |            |
| Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro                                 | -                        | 154,772,528.24           | - 154,772,528.24        | Estatad    |
| <b>3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                    |                          |                          |                         |            |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                                       | 30,431,531,456.71        | 30,430,822,625.27        | - 708,831.44            | Estatad    |
| <b>3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b> |                          |                          |                         |            |
| Ajustes y Correcciones   | -                        | -                        | -                       |            |
| <b>Total VHP-02</b>  | <b>30,431,531,456.71</b> | <b>30,276,050,097.03</b> | <b>- 155,481,359.68</b> |            |

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO                  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  | FLUJO        |
|---|---------------|--------------|--------------|
| <b>1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes</b> |               |              |              |
| Cajas Establecimientos ISSEG              | 195,500.00    | 200,499.99   | 4,999.99     |
| Fondo Fijo de Caja                        | -             | -            | -            |
| Banamex 08700067247                       | 5,770.23      | 1,226,668.91 | 1,220,898.68 |
| Banamex 01647992745                       | 20,309.49     | 20,340.53    | 31.04        |
| Banamex 46390001002                       | 153.21        | -            | - 153.21     |
| Banamex 46390001010                       | 3,466,423.93  | 2,657,256.18 | - 809,167.75 |
| Banamex 46390002718                       | 493,095.48    | 395,977.38   | - 97,118.10  |
| Banamex 46390005504                       | 43,019.18     | 1,048,207.64 | 1,005,188.46 |
| Banamex 46390005962                       | -             | -            | -            |
| Banamex 46390021860                       | 30,580.64     | 84,948.10    | 54,367.46    |
| Banamex 46390023405                       | 20,571.66     | 56,133.80    | 35,562.14    |

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO              | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | FLUJO         |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Banamex 46390028032                   | 449,248.65    | 449,068.85    | - 179.80      |
| Banamex 46390054351                   | -             | -             | -             |
| Banamex 46390054378                   | 109.68        | 449.19        | 339.51        |
| Banamex 46390054769                   | 20,957.53     | 30,752.14     | 9,794.61      |
| Banamex 46390054947                   | 2,314.72      | 2,314.72      | -             |
| Banamex 46390054971                   | 45.22         | 16,624.40     | 16,579.18     |
| Banamex 46390058594                   | 1,162.95      | -             | - 1,162.95    |
| Banamex 70063413230                   | 20,014.75     | 125.13        | - 19,889.62   |
| Banamex 7006 00000390326              | 20,221.47     | 55,091.46     | 34,869.99     |
| Banamex 70161579732                   | 18,811.59     | 971,914.05    | 953,102.46    |
| Banamex 70168643169                   | 344.84        | 640,556.32    | 640,211.48    |
| BBVA 00444101979                      | 1,805,842.81  | 2,973,196.25  | 1,167,353.44  |
| BBVA 00444101987                      | 14,510,738.41 | 38,543,430.72 | 24,032,692.31 |
| BBVA 00446157211                      | 2,501,368.78  | 2,929,110.67  | 427,741.89    |
| BBVA 00446599362                      | 1,985,806.31  | 1,998,864.11  | 13,057.80     |
| BBVA 00100402133                      | 2,000,767.17  | 2,914,751.91  | 913,984.74    |
| BBVA 00100402222                      | 3,837,804.88  | 3,205,103.25  | - 632,701.63  |
| BBVA 00100402389                      | 2,439,632.45  | 3,036,460.07  | 596,827.62    |
| BBVA 00155195888                      | 14,681.56     | 18,922.22     | 4,240.66      |
| BBVA 00159085882                      | -             | -             | -             |
| BBVA 00159096213                      | 211,864.91    | 617,620.96    | 405,756.05    |
| BBVA 00160918679                      | 20,057.64     | 16,933.77     | - 3,123.87    |
| BBVA 00176624952                      | 20,508.80     | 233,313.86    | 212,805.06    |
| BBVA 178077088                        | -             | -             | -             |
| BBVA 0189671463                       | 23,419.97     | 66,958.03     | 43,538.06     |
| BBVA 0195936152                       | 20,189.92     | 904.92        | - 19,285.00   |
| BBVA 0105035007 Net Cash              | 210.48        | 780.26        | 569.78        |
| BBVA 110556319                        | 17,075.11     | 40,701.01     | 23,625.90     |
| BBVA 0112522551                       | 480.61        | 367.38        | - 113.23      |
| BBVA 0116761836                       | 21,951.42     | 9,629.58      | - 12,321.84   |
| BBVA 0117620756 Parque Morelos Celaya | 19,836.36     | 79,433.77     | 59,597.41     |
| Banorte 00106243196                   | 20,012.59     | 20,002.17     | - 10.42       |
| Banorte 00102927575                   | 500,000.00    | 601,383.76    | 101,383.76    |
| Banorte 00803014477                   | 1,250,905.26  | 963,599.79    | - 287,305.47  |
| Banorte 00803016631                   | 1,457,657.34  | 1,672,599.40  | 214,942.06    |
| Banorte 00803016658                   | 25,918.89     | 94,500.21     | 68,581.32     |
| Banorte 00177620247                   | 86,927.12     | 131,174.65    | 44,247.53     |
| Banorte 00533816329                   | 2,121,850.74  | 2,960,648.84  | 838,798.10    |
| Banorte 00660495161                   | 21,086.62     | 10,859.62     | - 10,227.00   |
| Banorte 00660490595                   | 49,694.11     | 59,582.81     | 9,888.70      |
| Banorte 00660493738                   | 91,353.73     | 191,661.59    | 100,307.86    |
| Banorte 00660487568                   | -             | -             | -             |
| Banorte 00666846037                   | 285,494.51    | 460,955.34    | 175,460.83    |
| Banorte 00211675561                   | 972.12        | 63,737.34     | 62,765.22     |
| Banorte 00211675570                   | 543.93        | 217.05        | - 326.88      |

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO   | SALDO INICIAL  | SALDO FINAL    | FLUJO          |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Banorte 0218014422         | -              | 1,000.00       | 1,000.00       |
| Banorte 0225142967         | -              | -              | -              |
| Banorte 0292217933         | 490,799,343.17 | -              | 490,799,343.17 |
| Banorte 0438875092         | -              | -              | -              |
| Banorte 0329738709 B       | 116,338.35     | 56,077.58      | 60,260.77      |
| Banorte 1026139059 P       | -              | -              | -              |
| HSBC 04020054136           | 46,181.67      | 46,163.11      | 18.56          |
| Bco Bajío 14016450201      | -              | -              | -              |
| Banco Bajío 19254978       | 128,067.79     | 37,048,330.26  | 36,920,262.47  |
| Banco Bajío 19254978-01-02 | 801,425.31     | 64,184,668.55  | 63,383,243.24  |
| Banco Bajío 19254978-01-03 | 1,869,887.93   | 103,974,298.61 | 102,104,410.68 |
| Bco Bajío 28546463 0       | -              | -              | -              |
| Bco Bajío 19254978-0       | 258,509.09     | 702,843.67     | 444,334.58     |
| Bco Bajío 1925497801       | 10,632.53      | 5,597.73       | 5,034.80       |
| 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      | -              | -              | -              |
| 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          | 9.08           | 38.89          |
| Banorte MICAP 1753151      | 90.46          | 25.85          | 64.61          |
| Sabadell 2407801           | -              | -              | -              |
| Monex 3115177              | -              | -              | -              |

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO   | SALDO INICIAL           | SALDO FINAL             | FLUJO                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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           | 11,115,982.46           | 2,871,872.59            |
| Banco S3 1039022 USD       | -                       | -                       | -                       |
| Banorte Gran Plaza 6243196 | -                       | -                       | -                       |
| Inv Bajio 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          | -                       | -                       | -                       |
| Multivalores CB 220612     | 0.02                    | 0.02                    | -                       |
| Santander CB 61135         | -                       | -                       | -                       |
| InterCam CB 1111           | -                       | -                       | -                       |
| Invex Banco 70137          | -                       | -                       | -                       |
| IXE CB 188169              | -                       | -                       | -                       |
| Scotia inverlat CB 6136402 | -                       | -                       | -                       |
| Valmex CB 321648           | -                       | -                       | -                       |
| Vanguardia CB 20602-4      | -                       | -                       | -                       |
| Vector CB 521793           | -                       | -                       | -                       |
| Interacciones 65476        | 0.06                    | 0.06                    | -                       |
| Value CB 218069            | -                       | -                       | -                       |
| GBM 137490                 | -                       | -                       | -                       |
| Accival 593442             | -                       | -                       | -                       |
| Interacciones 350008048    | 0.16                    | 0.16                    | -                       |
| Bancomer 1365517141        | -                       | -                       | -                       |
| Actinver CAP 5020103       | -                       | -                       | -                       |
| GBM MICAP 200625           | 3,665,756.51            | 4,171,994.73            | 506,238.22              |
| Banorte MICAP 1753151      | 6,833,385.73            | 8,356,249.75            | 1,522,864.02            |
| Sabadel 2407801            | 1,054,000,000.00        | 769,000,000.00          | 285,000,000.00          |
| Inversiones Monex 3115177  | -                       | -                       | -                       |
| Monex Bco 3138914          | -                       | -                       | -                       |
| <b>Total EFE-01</b>        | <b>1,619,337,226.30</b> | <b>1,070,437,576.39</b> | <b>- 548,899,649.91</b> |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES            | FLUJO                | % SUB |
|---|----------------------|-------|
| <b>1230xxxxxx Bienes Inmuebles</b>                | <b>45,690,455.31</b> |       |
| Terrenos  | -                    | 0%    |
| Edificios No Habitacionales                       | 19,889,002.42        | 0%    |
| Construcciones en Proceso                         | 25,801,452.89        | 0%    |
| <b>1240xxxxxx Bienes Muebles</b>                  | <b>1,610,435.82</b>  |       |
| Mobiliario y Equipo de Administración             | - 9,791,221.87       | 0%    |
| Mobiliario y Equipo Educacional                   | 1,141,009.49         | 0%    |
| Equipo e Instrumental Médico                      | -                    | 0%    |
| Equipo de Transporte                              | 5,501,457.02         | 0%    |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas          | 4,759,191.18         | 0%    |
| <b>1250xxxxxx Activos Intangibles</b>             | <b>-</b>             |       |
| Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos | -                    | 0%    |
| Licencias Informáticas                            | -                    | 0%    |
| <b>Total EFE-02</b>                               | <b>47,300,891.13</b> |       |

| EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO   | SALDO INICIAL | SALDO FINAL      |
|---|---------------|------------------|
| <b>5500xxxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                               |               |                  |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                |               |                  |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00          | 27,256,901.40    |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0.00          | 636,835.32       |
| Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00          | 8,177,965.52     |
| Depreciación de Infraestructura   | 0.00          | 0.00             |
| Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00          | 9,622,837.64     |
| Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00          | 0.00             |
| Amortización de Activos Intangibles   | 0.00          | 3,375,984.46     |
| Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro                            | 0.00          | 847,920.08       |
| Provisiones   | 0.00          | 0.00             |
| Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00          | 246,987,025.04   |
| Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00          | 35,381,994.73    |
| Disminución de Inventarios  | 0.00          | 0.00             |
| Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00          | 1,503,672,731.95 |
| 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  | 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             |



| EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO                           | SALDO INICIAL | SALDO FINAL             |
|---|---------------|-------------------------|
| Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00          | 0.00                    |
| Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables        | 0.00          | 1,400,851,451.25        |
| Resultado por Posición Monetaria                                    | 0.00          | 0.00                    |
| Pérdidas por Participación Patrimonial                              | 0.00          | 0.00                    |
| Otros Gastos Varios   | 0.00          | 1,736,063.31            |
| <b>Inversión Pública</b>  | 0.00          | 0.00                    |
| Inversión Pública no Capitalizable                                  | 0.00          | 0.00                    |
| Construcción en Bienes no Capitalizable                             | 0.00          | 0.00                    |
| <b>Total EFE-03</b>   | <b>-</b>      | <b>3,238,547,710.70</b> |

| EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO   | 2022            | 2021             |
|---|-----------------|------------------|
| <b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>  | -154,772,528.24 | 1,459,252,438.44 |
| <b>(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>                | 332,287,464.19  | 223,740,880.41   |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>                         | 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 Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0.00            | 0.00             |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | 332,287,464.19  | 223,740,880.41   |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 49,918,444.42   | 128,223,343.99   |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 27,256,901.40   | 83,292,335.85    |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 636,835.32      | 711,173.29       |
| Depreciación de Bienes Inmuebles  | 8,177,965.52    | 15,983,375.00    |
| Depreciación de Infraestructura   | 0.00            | 0.00             |
| Depreciación de Bienes Muebles  | 9,622,837.64    | 22,375,031.26    |
| Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00            | 0.00             |
| Amortización de Activos Intangibles   | 3,375,984.46    | 5,178,445.55     |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 847,920.08      | 682,983.04       |
| Provisiones   | 282,369,019.77  | 95,517,536.42    |
| Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 246,987,025.04  | 24,859,235.42    |
| Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 35,381,994.73   | 70,658,301.00    |
| Disminución de Inventarios  | 0.00            | 0.00             |
| Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00            | 0.00             |
| 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             |

| EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO   | 2022           | 2021             |
|---|----------------|------------------|
| 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           | 0.00             |
| Resultado por Posición Monetaria  | 0.00           | 0.00             |
| Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00           | 0.00             |
| Otros Gastos Varios   | 0.00           | 0.00             |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | 0.00           | 0.00             |
| Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00           | 0.00             |
| Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00           | 0.00             |
| <b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>                               | 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             |
| <b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>             | 0.00           | 0.00             |
| <b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>                              | 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             |
| Cuentas por cobrar CRI 90   | 0.00           | 0.00             |
| <b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>                 | 177,514,935.95 | 1,682,993,318.85 |

## NOTAS DE MEMORIA

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

| NOTAS DE MEMORIA.                           | SALDO INICIAL | SALDO FINAL        | FLUJO               |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| <b>7000xxxxxx</b>                           |               |                    |                     |
| Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligación | 3,583,659.30  | 3,583,659.30       | -                   |
| Bienes bajo contrato de comodato (1)        | 1.00          | 1.00               | -                   |
| <b>8000xxxxxx</b>                           |               |                    |                     |
| Ley de Ingresos Estimada                    | -             | 10,032,662,627.00  | - 10,032,662,627.00 |
| Ley de Ingresos Por Ejecutar                | -             | - 5,192,475,003.93 | 5,192,475,003.93    |
| Modificado Ley Ingreso Estimado             | -             | 108,391,293.11     | - 108,391,293.11    |
| Ley de Ingresos Devengada                   | -             | - 372,545,740.72   | 372,545,740.72      |
| Ley de Ingresos Recaudada                   | -             | - 4,576,033,175.46 | 4,576,033,175.46    |
| Presupuesto Egresos Aprobado                | -             | - 8,738,050,134.90 | 8,738,050,134.90    |
| Presupuesto Egresos por Ejercer             | -             | - 4,827,358,716.71 | 4,827,358,716.71    |
| Modificado Presupuesto Egreso Aprobado      | -             | - 105,202,576.54   | 105,202,576.54      |
| Presupuesto Egresos Comprometido            | -             | - 27,581,732.82    | 27,581,732.82       |
| Presupuesto Egresos Devengado               | -             | - 613,812,783.12   | 613,812,783.12      |
| Presupuesto Egresos Ejercido                | -             | -                  | -                   |
| Presupuesto Egresos Pagado                  | -             | - 3,374,499,478.79 | 3,374,499,478.79    |
| <b>9000xxxxxx</b>                           |               |                    |                     |
| Superavit Financiero                        | -             | -                  | -                   |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -             | -                  | -                   |

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