

**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>1114xxxxx 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	-		
Finamax CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	0.02		
Santander CB 61135	-		
Intercam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Scotia inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Interacciones 65476	0.06		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Interacciones 350008048	0.16		
Bancomer 1365517141	-		
Actinver CAP 5020103	-		
GBM MICAP 200625	4,171,994.73		
Banorte MICAP 1753151	8,356,249.75		
Sabadel 2407801	769,000,000.00		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
<b>1121xxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>			
Actinver CB 22021-9	-		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211xxxxx Inversiones a Largo Plazo			
Invex Banco 70137	-		
Inv Sabadell 2407801	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
Banamex 74772788	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	-		
Santander CB 61135	-		
Intercam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Scotia Inverlat CB 6136402	-	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSSE, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
Valmex CB 321648	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Interacciones 65476	-		
Value CB 218069	-		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	-		
Actinver Cap 5020103	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
1122xxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
Clientes 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
1124xxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
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>

<b>ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>	<b>+ 365 DIAS</b>
<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 Nómica	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	-	-	-

<b>ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>	<b>+ 365 DIAS</b>
<b>1224xxxxx 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>
---

NO APlica

<b>ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES</b>	<b>MONTO</b>	<b>MÉTODO</b>
<b>1141xxxxx Inventario de Mercancías 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>1145xxxxx 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>	

<b>ESF-06 FIDEICOMISOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>NOMBRE DEL FIDEICOMISO</b>	<b>OBJETO DEL FIDEICOMISO</b>
<b>1213xxxxx 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>				

<b>ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>EMPRESA/OPDes</b>
<b>1214xxxxx 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>		

<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
<b>1231xxxxx 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>1233xxxxx 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>1236xxxxx 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>1241xxxxx Mobiliario y Equipo de Administración</b>				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	4,994,643.54	4,796,596.22	-	198,047.32
Muebles de Oficina y Estantería	72,932,249.74	66,989,827.15	-	5,942,422.59
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	-	1,706,119.16
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	105,837,537.44	103,107,535.01	-	2,730,002.43
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,776,333.04	8,278,194.81	501,861.77	Mensual
<b>1242xxxxx 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>1243xxxxx 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>1244xxxxx 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	-	50,939.66
<b>1246xxxxx 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	-	18,811.39
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

<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>METODO DE DEPRECIACIÓN</b>
<b>1261xxxxx 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

<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>METODO DE DEPRECIACIÓN</b>
<b>1263xxxxx 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 Móvilarios 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 Móvilarios y Equipo Educativo 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>		

<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
<b>1253xxxxx Concesiones</b>				
Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos	85,103,000.00	85,103,000.00	- -	POR TIEMPO
<b>1254xxxxx Licencias</b>				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	- -	POR TIEMPO
<b>1265xxxxx 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>1271xxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</b>				

<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
Gastos Diferidos Establecimientos	6,821,117.40	7,106,787.21	285,669.81	POR TIEMPO
<b>1273xxxxx 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 gubernamentales	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Servicios Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo del Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
<b>Total ESF-09</b>	<b>97,777,271.87</b>	<b>88,316,689.07</b>	<b>- 9,460,582.80</b>	

<b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>	<b>MAYOR A 365 DIAS</b>
<b>1281xxxxx 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>1284xxxxx 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>

<b>ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>
<b>1191xxxxx Valores en Garantía</b>		
Depósitos en Garantía de Servicios	4,139,928.92	
<b>1193xxxxx 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>					
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>					
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>					
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
2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
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 Trasladado 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

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
ICIC 2 al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
Descuento por Telefonía	-	-	-	-	FACTIBLE
<b>2119xxxxx 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>2119xxxxx 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>			

<b>ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>2161xxxxx 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>2162xxxxx 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>2159xxxxx 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>2199xxxxx 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>2249xxxxx 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>4120xxxxx 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>4160xxxxx 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>4170xxxxx 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>4170xxxxx 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 financiamiento 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>4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
<b>4200xxxxx 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>	

<b>EA-02 OTROS INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>4300xxxxx 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 Alfil	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		

<b>EA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
<b>5000xxxxx 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%	

<b>EA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
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 Utiles 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%	
Insumentos Textiles Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes Aditivos Carbón y sus Derivados	-	0.00%	
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	-	0.00%	
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos	-	0.00%	
Producto Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	445.02	0.00%	
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	-	0.00%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	2,144.88	0.00%	
Productos Minerales 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%	

<b>EA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
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 Móbilarios y Equipo de Administración Educatinal	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 Anticipado	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%	

<b>EA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,128,940.08	0.04%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Eduacional 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 Filmica, 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 Despensa	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%	

<b>EA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
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 Móveis 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 Móveis 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%	

<b>EA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
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%	
Sobrante 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%	
Prorrateo de Gastos de Administración	-	0.00%	

<b>EA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
Gastos del Periodo	395.64	0.00%	
Robos en Farmacias	851,596.38	0.02%	
Prorrateo de Costos	-	0.00%	
Prorrateo de Gastos de Gerencias Comerciales	-	0.00%	
Prorrateo de Otros Gastos	-	0.00%	
Prorrateo de Otros Ingresos Financieros	-	0.00%	
Prorrateo de Otros Ingresos	-	0.00%	
Prorrateo de Provisiones Laborales	-	0.00%	
Prorrateo de Depreciaciones	-	0.00%	
<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**

<b>VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MODIFICACIÓN</b>	<b>TIPO</b>	<b>NATURALEZA</b>
<b>3110xxxxx 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	Estatal
Donaciones de Bienes por la Iniciativa Privada	172,519.00	172,519.00	-	Donación de capital	Estatal
<b>Total VHP-01</b>	<b>12,327,144.47</b>	<b>12,327,144.47</b>	-		

<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MODIFICACIÓN</b>	<b>NATURALEZA</b>
<b>3210xxxxx Resultados del Ejercicio</b>				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	154,772,528.24	-	154,772,528.24
<b>3210xxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,431,531,456.71	30,430,822,625.27	-	708,831.44
<b>3250xxxxx 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>-</b>	<b>155,481,359.68</b>

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

<b>EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>1110xxxxx 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

<b>EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
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
Banorte MICAP 1753151	-	90.46	-25.85
Sabadell 2407801	-	-	-
Monex 3115177	-	-	-

<b>EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
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 Bajío 19254978	-	-	-
Santander 9277	-	-	-
Banregio 177-99106-001-1	-	-	-
CI Banco 33634	0.02	0.02	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	0.14	0.14	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
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>

<b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
<b>1230xxxxx 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>1240xxxxx 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>1250xxxxx 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>	

<b>EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5500xxxxx 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

<b>EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>
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>

<b>EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-154,772,528.24	1,459,252,438.44
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	332,287,464.19	223,740,880.41
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
Apoyo Financiero a Ahoradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>332,287,464.19</b>	<b>223,740,880.41</b>
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

<b>EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
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>	<b>177,514,935.95</b>	<b>1,682,993,318.85</b>

## NOTAS DE MEMORIA

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

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7000xxxxxx</b>			
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligación	3,583,659.30	3,583,659.30	-
Bienes bajo contrato de comodato (1)	1.00	1.00	-
<b>8000xxxxxx</b>			
Ley de Ingresos Estimada	-	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.