

Cuenta Pública 2022
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre de 2022

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones temporales		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.	
Banorte Gran Plaza 6243196	-		
Banorte 0292217933	-		
Inv Bajio 19254978	-		
Santander 9277	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
CI Banco 33634	0.02		
Nafin 1065124	-		
Banamex 74772788	569,000,000.14		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	0.02		
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	0.06		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Interacciones 350008048	0.16		
Bancomer 1365517141	-		
Actinver CAP 5020103	-		
GBM MICAP 200625	2,600,670.25		
Banorte MICAP 1753151	4,448,199.15		
Sabadel 2407801	819,521,347.22		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Actinver CB 22021-9	-		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo			
Invex Banco 70137	-	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	-		
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	-		
Bancomer 919-1-140032450	-		
Actinver Cap 5020103	590,091,743.18		
GBM MICAP 200625	150,578,178.68		
Banorte MICAP 1753151	154,438,236.24		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	18,713,086,821.95		
Monex Bco 3138914	-		
Inv Banco S3 1039022 USD	122,322,677.87		
Total ESF-01	21,126,087,874.94		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
Clientes Área Comercial	121,011,952.56	120,046,207.31	11,725.00	37,086.15	916,934.10
Credisseg	15,439,998.34	15,439,998.34	-	-	-
Vales de Despensa	-	-	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	9,510,132.97	9,510,132.97	-	-	-
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	214,794.59	-	-	-	214,794.59
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Ingresos por Recuperar Cuotas Seguridad Social C.P.	3,607,106.28	3,607,106.28	-	-	-
Deudores por Arrendamiento	30,659,722.51	30,659,722.51	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	122,470.00	122,470.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
Total ESF-02	181,138,007.09	179,385,637.41	11,725.00	37,086.15	1,703,558.53

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores	2,107,775.57	2,032,996.37	-	-	74,779.20
1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-	-
1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	13,542,708.48	9,360,031.11			4,182,677.37
1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
Gastos por Comprobar	-	-	-	-	-
Funcionarios y Empleados	8,704,798.50	7,751,081.44	-	-	953,717.06
Descuentos Nómina	942,147.21	942,147.21	-	-	-
Deudores en Gestión Jurídica	3,537,489.65	3,537,489.65	-	-	-
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	5,121,581.64	5,121,581.64	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	18,251,875.05	18,251,875.05	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	315,638.21	315,638.21	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,752,899.28	1,752,899.28	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	596,468.69	596,468.69	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	2,379.31	2,379.31	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	122,886.27	122,886.27	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saldos a Favor IEPS	-	-	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	12,133,614.79	11,852,304.57			281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	13,784,680.25	13,784,680.25	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
Deudores por Fondos Rotatorios	1,094,700.00	1,094,700.00	-	-	-
Fondos, Remesas y Becas	13,179,964.33	13,179,964.33	-	-	-
1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corto Plazo	58,398,509.54	1,567,623.58	1,654,770.67	8,834,457.19	46,341,658.10
Préstamos Personales	3,014,727,877.31	16,494,885.69	49,705,830.84	239,645,455.69	2,708,881,705.09
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	39,909.27	-	-	-	39,909.27
1129xxxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Farmacias Venta en línea	21,910.70	21,910.70	-	-	-
Otros impuestos a favor	252,208.86	252,208.86	-	-	-
1224xxxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-
Préstamos Hipotecarios	3,012,108,176.52	1,573,468.32	2,476,670.21	12,158,035.35	2,995,900,002.64

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	1,905,439.08	7,532.91	77,965.96	207,435.56	1,612,504.65
Créditos Complementarios	2,917,661.28	753,315.16	1,075,925.27	1,088,420.85	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	441,290.10	-	-	144,825.88	296,464.22
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,646,889,228.17	32,932.29	15,425.96	189,377.93	1,646,651,491.98
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	148,295,253.69	-	-	-	148,295,253.69
Préstamo Liquidez con Garantía Hipotecaria	302,845,920.36	4,837.93	6,301.63	-	302,834,780.80
Créditos Complementarios	145,552,336.46	18,082.87	204,202.68	6,068,365.08	139,261,685.82
Total ESF-03	8,429,587,328.57	110,425,921.69	55,217,093.23	268,336,373.53	7,995,607,940.11

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS.	
NO APLICA	

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxxx Inventario de Mercancias para Venta		
Farmacias	543,097,885.33	Costo promedio
Almacén Cedis	749,550,564.89	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	225,211.20	Costo promedio
TAarjetas EMS Inventario	-	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	-	Costo promedio
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	9,081,949.71	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	1,989,617.82	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	539,453.11	Costo promedio
Total ESF-05	1,304,484,682.06	

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214xxxxxx Participaciones y Aportaciones de Capital			
Acciones en Puerto Interior	1,000.00	Participación Estatal	Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V.
Acciones Parque Agro Tecnológico Xonotli S.A. de C.V.	1,000.00	Participación Estatal	PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI S.A. DE C.V.
Acciones Sector Privado Arrendamiento Financiero	144,000,000.00	Participación Estatal	Guanajuato Leasing Services
Total ESF-07	144,002,000.00		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231xxxxxx Terrenos				
Revaluación de Terrenos	124,577,350.16	124,577,350.16	-	N/A
Terrenos a Valor Histórico	66,732,404.37	66,732,404.37	-	N/A
1233xxxxxx Edificios no Habitacionales				
Revaluación de Edificios	252,143,542.82	252,143,542.82	-	Mensual
Edificios a Valor Histórico	707,925,721.90	727,989,224.32	20,063,502.42	Mensual
1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
Obras en Proceso	34,117,850.88	82,804,596.40	48,686,745.52	N/A
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	4,994,643.54	4,775,416.45	- 219,227.09	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	72,932,249.74	60,792,251.46	- 12,139,998.28	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	13,137,280.77	- 1,807,866.70	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	105,837,537.44	106,914,376.17	1,076,838.73	Mensual
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,776,333.04	14,084,530.18	6,308,197.14	Mensual
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	713,546.54	1,370,878.48	657,331.94	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 Educativo y Recreativo	338,477.40	516,594.02	178,116.62	Mensual
1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Equipo Médico y de Laboratorio	230,776.25	1,022,235.65	791,459.40	Mensual
Instrumental Médico y de Laboratorio	18,186.55	18,186.55	-	Mensual
1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte				
Revaluación de Equipo de Transporte	110,488.63	110,488.63	-	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	41,058,361.75	45,876,929.08	4,818,567.33	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	Mensual
1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10,500.00	10,500.00	-	Mensual
Maquinaria y Equipo Industrial	2,117,295.96	2,169,190.36	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	3,286,352.16	1,010,738.56	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	6,869,416.46	8,082,897.49	1,213,481.03	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	
1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles								
D.A. Edificios No Residenciales	-		-		-	Mensual	Lineal	
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	-	126,603,086.72	-	128,816,057.39	-	2,212,970.67	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	-	202,767,827.94	-	212,926,275.43	-	10,158,447.49	Mensual	Lineal

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 4,994,643.54	- 4,775,416.45	219,227.09	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	- 14,945,147.47	- 13,137,280.77	1,807,866.70	Mensual	Lineal
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	- 60,023,051.01	- 49,034,811.12	10,988,239.89	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 2,309.48	- 145,380.49	- 143,071.01	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 95,426,686.66	- 94,932,415.43	494,271.23	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 3,361,955.52	- 8,283,229.74	- 4,921,274.22	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 417,375.39	- 1,082,554.81	- 665,179.42	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 685,696.42	- 1,004,662.31	- 318,965.89	Mensual	Lineal
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 88,621.15	- 177,228.88	- 88,607.73	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	- 174,879.99	- 378,382.42	- 203,502.43	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 113,950.09	- 920,754.56	- 806,804.47	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	- 32,515,105.52	- 1,967,964.26	Mensual	Lineal
Carrocerías y remolques	- 239,400.00	- 268,950.00	- 29,550.00	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 765,630.26	- 930,741.24	- 165,110.98	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	- 2,149,690.72	- 62,407.41	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	- 2,145,367.82	- 1,958,266.74	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,764,757.33	- 2,709,052.53	- 944,295.20	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 905,249.14	- 1,922,149.93	- 1,016,900.79	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 1,035,792.96	- 1,566,051.01	- 530,258.05	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 33,714,476.40	- 39,283,491.24	- 5,569,014.84	Mensual	Lineal
Total ESF-08	963,655,576.62	1,020,617,181.69	56,961,605.07		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1253xxxxxx Concesiones				
Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos	85,103,000.00	85,103,000.00	-	POR TIEMPO
1254xxxxxx Licencias				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
1265xxxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
A.A. Software	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 26,220,934.70	- 26,828,905.31	- 607,970.61	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 2,011,503.86	- 2,138,102.00	- 126,598.14	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,802,241.53	- 1,809,929.05	- 7,687.52	POR TIEMPO
Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato	- 229,831.11	- 229,831.11	-	POR TIEMPO
Amortización Concesiones	- 709,191.66	- 2,836,766.64	- 2,127,574.98	POR TIEMPO
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	- 4,630,513.31	- 5,081,301.62	- 450,788.31	POR TIEMPO
1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Gastos Diferidos Establecimientos	6,821,117.40	6,353,485.34	- 467,632.06	POR TIEMPO
1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	-	669,557.29	669,557.29	POR TIEMPO

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	1,344,071.59	769,143.39	- 574,928.20	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	34,304,354.58	21,585,028.99	- 12,719,325.59	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	409,585.19	126,026.15	- 283,559.04	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
Total ESF-09	97,777,271.87	81,080,764.71	- 16,696,507.16	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1281xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables por Préstamos Personales	- 10,772,832.04	-	-	-	- 10,772,832.04
1284xxxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Créditos Complementarios	- 1,796,370.10	-	-	-	- 1,796,370.10
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 131,587.15	-	-	-	- 131,587.15
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	- 197,394.68	-	-	-	- 197,394.68
Estimación por Pérdida Esperada sobre Créditos Complementarios Renovados	- 365,070.15	-	-	-	- 365,070.15
Total ESF-10	- 14,009,601.27	-	-	-	- 14,009,601.27

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxxx Valores en Garantía		
Depósitos en Garantía de Servicios	4,720,428.92	
1193xxxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,882,238.40	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	45,306,801.48	
Total ESF-11	55,909,468.80	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2111xxxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
Cuenta Técnica RH	-	-	-	-	FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	-	-	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	253,327.77	253,327.77	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	16,965,731.26	16,965,731.26	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	546,136.86	546,136.86	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	398,490.68	398,490.68	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
2112xxxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	435,821,738.99	435,821,738.99	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
2113xxxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Contratistas Proyectos de Inversión	4,272,285.93	4,272,285.93	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
2115xxxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Pensiones	-	-	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	571,783.64	571,783.64	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
ISR Nómina	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados a Salarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retención	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	2,943,685.00	2,943,685.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	233,081.00	233,081.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	32,786.86	32,786.86	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	78,349.00	78,349.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	306,202.00	306,202.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-			FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	1,114,887.00	1,114,887.00			FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	142,047.13	142,047.13	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados por Pagar	758,335.00	758,335.00	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados por Pagar	1,096,725.00	1,096,725.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención RESICO pendiente	4,922.14	4,922.14	-	-	FACTIBLE
ISR Retención RESICO a pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	8,353.53	8,353.53	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	35,511.70	35,511.70	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	72,133.61	72,133.61	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	16,607.29	16,607.29	-	-	FACTIBLE
Retención Cedular RESICO pendiente	7,915.51	7,915.51	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Retención Cedular RESICO a pagar	19,062.85	19,062.85	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	166,816.74	166,816.74	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	4,311,576.36	4,311,576.36	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	16,892.37	16,892.37	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
IVA No Realizado de Intereses	864,179.88	864,179.88	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	1,733,880.48	1,733,880.48	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	153,802.66	153,802.66	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Traslado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	24,383.00	24,383.00	-	-	FACTIBLE
IEPS 4.5% Alcohol	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar Querétaro	12.91	12.91	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	505,896,409.30	505,896,409.30	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	0.01	0.01	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	764,009.00	764,009.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	7,470.00	7,470.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	1,673.00	1,673.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	2,381.00	2,381.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	53,348.80	53,348.80	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	5,624.95	5,624.95	-	-	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
ICIC 2 al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
Descuento por Telefonía	-	-	-	-	FACTIBLE
2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	11,177,056.53	11,177,056.53	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	2,115,362.31	2,115,362.31	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	8,903,381.68	8,903,381.68	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	10,980,269.89	10,980,269.89	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	387,426.95	387,426.95	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	29,064.04	29,064.04	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Pagos Institucionales	33,220.30	33,220.30	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Enterar a Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Redondeo de Centavos	-	-	-	-	FACTIBLE
Préstamos al Cierre	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	74,259.71	74,259.71	-	-	FACTIBLE
2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-			
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Total ESF-12	1,013,734,110.08	1,013,734,110.08			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	898,832.83	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,347,060.27	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo		Particulares	
Ahorro Voluntario	771,440,756.51	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	767,402.38	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	50,175,900.00	Particulares	
2252xxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo		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
Total ESF-13	826,629,951.99		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,278,039.48	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,497,583.31	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	3,034,994.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	-	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Depósitos No Identificados	6,685,760.37	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	36.91	Particulares	

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,496,480.80	Particulares	
Total ESF-14	15,049,820.83		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,627,452,413.60	
Pensiones	2,028,715,252.73	
Financiamiento Préstamos	438,451,373.51	
Financiamiento Seguro de Vida	53,362,038.98	
Financiamiento Gastos de Administración	97,654,813.96	
Reintegro de Aportaciones	1,591,444.16	
Actualizaciones	5,029,457.83	
Recargos	2,648,032.43	
Sanciones	-	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	
Sanciones	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,391,185,753.60	
Farmacias	599,904,170.34	
Boletaje Estacionamiento	30,469,971.34	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	240,404.89	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	1,134,850.84	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	2,150,214.04	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	1,667,790.80	
Fotocopiado de Recetas	726,212.60	
Servicios de Información y Consultoría	735,374.97	
Exhibición Preferencial	11,660,984.27	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	258,000.00	
Bonificación por Promoción	7,629,357.72	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
Licitaciones	10,344.80	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	35,538.79	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	317,198.18	
Arrendamiento	35,944,532.68	
Pensión Estacionamiento	6,659,557.09	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	4,584,962.58	
Autoseguro de Servicios Funerarios	-	
Farmacias	2,328,077,901.72	
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Farmacias	390,307.00	
Interés por Financiamiento de PCP	-	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	-	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	7,668.33	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	278,346,256.18	
Intereses Moratorios	6,318,843.29	
Intereses de Ventas a Crédito	83,280.04	
Intereses por Arrendamiento	164,159.19	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Crédito Complementario	1,963,364.32	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	101,854.45	
Interés por financiemiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	36,174,795.61	
Intereses por Destinados al FAJ	9,326,053.78	
Intereses crédito Complementario renovable	6,937,266.87	
Intereses por Financiamiento de PH	349,639,087.55	
Intereses Moratorios	13,417,583.79	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Corto Plazo	-	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Largo Plazo	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.	604,230,811.69	
Intereses en Instuciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	627,814.85	
Intereses Inversiones Temporales	41,905,209.95	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	
Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	-	
Intereses Inversiones Temporales Moneda Extranjera	47,088.50	
Intereses Inversiones Largo Plazo Moneda Extranjera	9,296,940.56	
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	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
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	-	
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
4200xxxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	394,223,875.75	
Ayuda de Despensa	193,348,552.58	
Servicio Médico Pensionados	156,251,006.65	
Plan de Permanencia	2,582,466.27	
Seguro de Vida	42,041,850.25	
Ayudas y Subsidios	-	
Total EA-01	7,412,862,042.95	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos	750,054,567.41	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	1,222,412.46	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	3,121,784.28	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	709,266,443.55	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	169,099.92		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	702,899.84		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	92.52		
Dinero Electrónico Cancelado por Caducidad	-		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	2,072,046.00		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	4,626,309.43		
Ingresos Comisiones	13,254,860.87		

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Comisiones Remesas Exentas	2,088,031.00		
Comisiones Becas	105,770.80		
Comisión Convenios	914,163.57		
Comisiones red médica Afili	241,492.62		
Sanciones	30,721.12		
Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)	335,326.92		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	10,472,208.81		
Recargos	-		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	78.00		
Ingresos de Cafetería	648,203.08		
Fotocopias	3,587.94		
Otros Ingresos Financieros	310,742.61		
Estímulo Fiscal Impuesto Sobre Nómina	6,270.02		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxxx Gastos			
Sueldos Base al Personal Permanente	76,450,054.27	0.91%	
Honorarios Asimilables a Salarios	15,283,449.75	0.18%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	431,751.78	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	7,072,700.07	0.08%	
Horas Extraordinarias	10,590,675.12	0.13%	
Compensaciones	40,204,917.80	0.48%	
Aportaciones para Seguros	2,008,684.71	0.02%	
Aportaciones de Seguridad Social	32,183,265.23	0.38%	
Aportaciones para Seguros	557,800.32	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	8,783,045.51	0.10%	
Prestaciones Contractuales	56,171,256.49	0.67%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	259,631.00	0.00%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	55,853,894.22	0.66%	
Estímulos	1,028,518.01	0.01%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,639,991.65	0.03%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	349.14	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,484,645.65	0.02%	
Material Impreso e Información Digital	260,415.84	0.00%	
Material de Limpieza	1,449,518.34	0.02%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	2,468,132.20	0.03%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	42,732.69	0.00%	
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	0.00%	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	13,521.74	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%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
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	709.34	0.00%	
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	-	0.00%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	2,144.88	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	152,977.46	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	1,056,860.61	0.01%	
Artículos Metálicos para la Construcción	426,953.02	0.01%	
Materiales Complementarios	155,767.74	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	558,226.78	0.01%	
Productos Químicos Básicos	104,310.00	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	24,701.75	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	429,658.18	0.01%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	45,433.82	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	871,265.57	0.01%	
Otros Productos Químicos	49.36	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	7,964,690.50	0.09%	
Vestuarios y Uniformes	661,693.71	0.01%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	900,031.48	0.01%	
Artículos Deportivos	5,640.00	0.00%	
Herramientas Menores	396,549.54	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	63,293.82	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa	8,496.36	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	315,205.76	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumento Médico	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5,438.88	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	60,090.71	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	16,027.05	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	10,311,724.99	0.12%	
Gas	141,145.18	0.00%	
Agua	2,103,091.16	0.02%	
Telefonía Tradicional	1,180,203.41	0.01%	
Telefonía Celular	209,258.36	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	208,039.86	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	973,630.37	0.01%	
Servicios Postales y Telegráficos	105,324.92	0.00%	
Servicios Integrales	2,142,482.52	0.03%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,074,822.09	0.01%	
Arrendamiento de Edificios	36,626,173.56	0.43%	
Arrendamiento de Mobiliario	155,784.00	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Arrendamiento de Equipo de Transporte	3,809,222.98	0.05%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	210,463.43	0.00%	
Otros Arrendamientos	195,100.69	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	2,408,829.86	0.03%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	362,711.41	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	5,357,252.61	0.06%	
Servicios de Capacitación	543,781.76	0.01%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	811,543.71	0.01%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	1,684,838.58	0.02%	
Servicios de Vigilancia	3,303,956.09	0.04%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,710,516.00	0.02%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	12,900,764.86	0.15%	
Servicios Financieros y Bancarios	11,891,469.61	0.14%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	2,947,087.74	0.03%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	-	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	248,031.91	0.00%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	283,559.04	0.00%	
Amortización Instalación	-	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	3,595,169.00	0.04%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	640,363.45	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	427,236.21	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,872,911.84	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	8,121,165.79	0.10%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	3,757,667.01	0.04%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	297,781.83	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	263,101.31	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	10,765,231.33	0.13%	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	104,440.00	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	55,733.76	0.00%	
Pasajes Aéreos	9,518.47	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Pasajes Terrestres	325,570.71	0.00%	
Viáticos en el País	16,813.93	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	90,051.73	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	499,449.56	0.01%	
Congresos y Convenciones	1,637,210.20	0.02%	
Gastos de Representación	346,949.38	0.00%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	60,269.60	0.00%	
Impuestos y Derechos	2,013,510.15	0.02%	
IEPS 4.5% Alcohol	146.71	0.00%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	114,157.70	0.00%	
Penas Multas Accesorios y Actualizaciones	-	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	-	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	7,189,596.76	0.09%	
Otros Servicios Generales	321,591.62	0.00%	
Seguro Base	520,847,700.96	6.17%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	68,684,101.30	0.81%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	3,340,514.92	0.04%	
Servicio Médico	40,850,105.34	0.48%	
Gastos de Funeral	3,017,703.00	0.04%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	6,624.00	0.00%	
Seguro de Retiro	4,436,323.48	0.05%	
Prestación Adicional a la Pensión	8,330,388.04	0.10%	
Seguro Base	1,611,118,009.83	19.10%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	124,415,795.35	1.48%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,570,879.90	0.02%	
Servicio Médico	115,404,312.66	1.37%	
Gastos de Funeral	6,117,727.00	0.07%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	4,740.01	0.00%	
Seguro de Vida	43,980,392.63	0.52%	
Seguro de Retiro	18,639,254.91	0.22%	
Prestación Adicional a la Pensión	26,763,156.28	0.32%	
Devolución de Cuotas	210,021,952.83	2.49%	
Prestación por Baja Definitiva	211,218.62	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	1,023,393.03	0.01%	
Plan de Permanencia Voluntaria	5,164,933.12	0.06%	
Seguro de Vida Activos	22,923,830.40	0.27%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	49,439,935.33	0.59%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	1,927,256.81	0.02%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	116,504.73	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	9,605.94	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	184,651.73	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	14,414.22	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
Estimación Autoseguros Crédito Complementario renovable	578,364.79	0.01%	
Estimación pérdida esperada sobre Créditos Complementarios renovados	365,204.50	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	12,371,418.28	0.15%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	2,037,315.10	0.02%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	7,636.15	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,736,023.44	0.04%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	522,965.93	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	38,330.81	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	95,799.39	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	4,021.50	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreación	25,385.81	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	811,262.73	0.01%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	3,329,386.29	0.04%	
D.A. Carrocerías y Remolques	29,550.00	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	186,950.08	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	10,513.01	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	-	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	62,252.08	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	962,022.56	0.01%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	258,872.33	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	62,884.82	0.00%	
D.A. Otros Equipos	4,300,936.33	0.05%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	1,715,828.64	0.02%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	742,256.15	0.01%	
Amortización Concesiones	2,127,574.98	0.03%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	450,788.31	0.01%	
Baja de Activo Fijo	871,540.13	0.01%	
Baja de Activo Fijo	- 1,662,482.23	-0.02%	
Provisión Servicios Personales	29,261,525.81	0.35%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	19,345,007.84	0.23%	
Provisión para Aguinaldo	321,110,169.72	3.81%	
Impuestos Contingentes	53,992,194.55	0.64%	
Costo de Ventas Farmacias.	2,248,202,458.62	26.65%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 6,861,708.82	-0.08%	
Recuperación de Merma	- 40,396,216.75	-0.48%	
Promociones de Laboratorios	-	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	182,780.58	0.00%	
Sobrante de Inventario	- 2,312,063.80	-0.03%	
Merma Aplicada	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Cargos y Créditos al Almacén	- 11,419.85	0.00%	
Faltantes de Inventarios	9,829,104.88	0.12%	
Robos de Mercancías en Farmacias	5,403,949.78	0.06%	
Tiempo Aire	40,122,724.13	0.48%	
Costo de Ventas Parque Funerario	17,887.90	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	- 255,200.00	0.00%	
Tarjetas EMS	521,307.50	0.01%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	-	0.00%	
Minusvalía Financiera	2,333,048,421.21	27.66%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	21,667,018.59	0.26%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	2,072,988.95	0.02%	
Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	151,478.95	0.00%	
Diferencia en Depósitos de Caja	-	0.00%	
Prorratio de Gastos de Administración	-	0.00%	
Gastos del Periodo	395.63	0.00%	
Robos en Farmacias	1,288,036.50	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%	
Total EA-03	8,434,911,153.52	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx Aportaciones					
Aportación Municipal Obra Pública	-	-	-	Aportación de capital	Municipal
Aportación Municipal Obra Pública Ejercicios Anteriores	478,545.23	478,545.23	-	Aportación de capital	
Reasignación de Bienes	18,450.00	18,450.00	-		
Terrenos Donados por Gobierno del Estado	11,657,630.24	11,657,630.24	-	Donación de capital	Estatad
Donaciones de Bienes por la Iniciativa Privada	172,519.00	358,759.00	186,240.00	Donación de capital	Estatad
Total VHP-01	12,327,144.47	12,513,384.47	186,240.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxxx Resultados del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	271,994,543.16	- 271,994,543.16	Estatad
3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,431,531,456.71	30,430,515,663.67	- 1,015,793.04	Estatad
3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
Total VHP-02	30,431,531,456.71	30,158,521,120.51	- 273,010,336.20	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes			
Cajas Establecimientos ISSEG	195,500.00	200,500.00	5,000.00
Fondo Fijo de Caja	-	-	-
Banamex 08700067247	5,770.23	1,048.65	- 4,721.58
Banamex 01647992745	20,309.49	20,361.94	52.45
Banamex 46390001002	153.21	-	- 153.21
Banamex 46390001010	3,466,423.93	2,528,807.78	- 937,616.15
Banamex 46390002718	493,095.48	315,736.76	- 177,358.72
Banamex 46390005504	43,019.18	345,071.97	302,052.79
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	30,580.64	105,249.23	74,668.59
Banamex 46390023405	20,571.66	5,479.19	- 15,092.47
Banamex 46390028032	449,248.65	949,068.85	499,820.20
Banamex 46390054351	-	-	-
Banamex 46390054378	109.68	42,851.49	42,741.81
Banamex 46390054769	20,957.53	291.89	- 20,665.64
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	45.22	952.07	906.85
Banamex 46390058594	1,162.95	-	- 1,162.95
Banamex 70063413230	20,014.75	38,898.40	18,883.65
Banamex 7006 00000390326	20,221.47	20,619.15	397.68
Banamex 70161579732	18,811.59	222,900.92	204,089.33
Banamex 70168643169	344.84	263,747.36	263,402.52
BBVA 00444101979	1,805,842.81	1,873,883.18	68,040.37
BBVA 00444101987	14,510,738.41	5,935,646.91	- 8,575,091.50
BBVA 00446157211	2,501,368.78	2,456,458.83	- 44,909.95
BBVA 00446599362	1,985,806.31	1,889,590.72	- 96,215.59
BBVA 00100402133	2,000,767.17	2,815,717.50	814,950.33
BBVA 00100402222	3,837,804.88	3,209,513.01	- 628,291.87
BBVA 00100402389	2,439,632.45	3,058,124.85	618,492.40
BBVA 00155195888	14,681.56	16,043.87	1,362.31
BBVA 00159085882	-	-	-
BBVA 00159096213	211,864.91	395,689.57	183,824.66
BBVA 00160918679	20,057.64	261.26	- 19,796.38
BBVA 00176624952	20,508.80	236,583.41	216,074.61
BBVA 178077088	-	-	-
BBVA 0189671463	23,419.97	90,159.39	66,739.42
BBVA 0195936152	20,189.92	1,215,669.73	1,195,479.81
BBVA 0105035007 Net Cash	210.48	5,071.76	4,861.28
BBVA 110556319	17,075.11	14,035.36	- 3,039.75
BBVA 0112522551	480.61	369.13	- 111.48
BBVA 0116761836	21,951.42	50,014.05	28,062.63
BBVA 0117620756 Parque Morelos Celaya	19,836.36	33,518.77	13,682.41
Banorte 00106243196	20,012.59	20,002.17	- 10.42

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00102927575	500,000.00	601,383.76	101,383.76
Banorte 00803014477	1,250,905.26	1,098,519.17	- 152,386.09
Banorte 00803016631	1,457,657.34	1,691,044.09	233,386.75
Banorte 00803016658	25,918.89	58,245.23	32,326.34
Banorte 00177620247	86,927.12	58,097.23	- 28,829.89
Banorte 00533816329	2,121,850.74	3,616,367.44	1,494,516.70
Banorte 00660495161	21,086.62	24,887.54	3,800.92
Banorte 00660490595	49,694.11	55,913.57	6,219.46
Banorte 00660493738	91,353.73	109,403.03	18,049.30
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	285,494.51	494,073.16	208,578.65
Banorte 00211675561	972.12	907.02	- 65.10
Banorte 00211675570	543.93	740.83	196.90
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	490,799,343.17	-	- 490,799,343.17
Banorte 0438875092	-	-	-
Banorte 0329738709 B	116,338.35	98,833.64	- 17,504.71
Banorte 1026139059 P	-	-	-
Banorte 1191966171 S	-	10,002.08	10,002.08
HSBC 04020054136	46,181.67	46,135.27	- 46.40
Bco Bajío 14016450201	-	-	-
Banco Bajío 19254978	128,067.79	22,396.48	- 105,671.31
Banco Bajío 19254978-01-02	801,425.31	66,070,761.24	65,269,335.93
Banco Bajío 19254978-01-03	1,869,887.93	133,546,331.71	131,676,443.78
Bco Bajío 28546463 0	-	-	-
Bco Bajío 19254978-0	258,509.09	2,087,101.57	1,828,592.48
Bco Bajío 1925497801	10,632.53	5,597.73	- 5,034.80
Santander 65500709277	-	-	-
Santander 65503391458	-	-	-
Santander 18000195526	-	0.20	0.20
BanRegio 177-99984-001-6	-	-	-
BanRegio 177-99106-001-1	0.51	0.51	-
CI Banco 33634	-	-	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	-	-	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	-	-	-
Santander CB 61135	-	-	-
InterCam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia Inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	-	-	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Bancomer 919-1-40032450	-	-	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	- 31.99	-	31.99
GBM MICAP 200625	47.97	16.26	- 31.71
Banorte MICAP 1753151	90.46	76.96	- 13.50
Sabadell 2407801	-	-	-
Monex 3115177	-	-	-
Santander 1033896	-	-	-
Banco S3 1039022	6,646,426.05	-	- 6,646,426.05
Monex BCO 3138914	-	-	-
Sabadell 2407802	-	95,805,075.20	95,805,075.20
Banamex 46399000106	-	-	-
Banorte 1142575874 USD	13,987,855.05	12,303,130.62	- 1,684,724.43
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	569,000,000.14	569,000,000.00
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	0.02	0.02	-
Santander CB 61135	-	-	-
Intercam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	0.06	0.06	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Interacciones 350008048	0.16	0.16	-
Bancomer 1365517141	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Actinver CAP 5020103	-	-	-
GBM MICAP 200625	3,665,756.51	2,600,670.25	- 1,065,086.26
Banorte MICAP 1753151	6,833,385.73	4,448,199.15	- 2,385,186.58
Sabadel 2407801	1,054,000,000.00	819,521,347.22	- 234,478,652.78
Inversiones Monex 3115177	-	-	-
Monex Bco 3138914	-	-	-
Total EFE-01	1,619,337,226.30	1,741,755,512.40	122,418,286.10

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxxx Bienes Inmuebles	68,750,247.94	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	20,063,502.42	0%
Construcciones en Proceso	48,686,745.52	0%
1240xxxxxx Bienes Muebles	6,495,714.47	
Mobiliario y Equipo de Administración	- 6,498,548.34	0%
Mobiliario y Equipo Educacional	1,143,201.29	0%
Equipo e Instrumental Médico	791,459.40	0%
Equipo de Transporte	4,767,627.67	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,291,974.45	0%
1250xxxxxx Activos Intangibles	-	
Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos	-	0%
Licencias Informáticas	-	0%
Total EFE-02	75,245,962.41	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500xxxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	51,367,192.14
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	1,268,745.91
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	12,371,418.28
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	16,482,108.36
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	5,036,448.08
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	-790,942.10
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	369,716,703.37
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	53,992,194.55
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	2,254,443,604.17
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	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	2,354,715,439.80
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	3,512,900.03
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
Total EFE-03	-	5,122,115,812.59

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-271,994,543.16	1,459,252,438.44
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	509,443,868.59	223,740,880.41
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	509,443,868.59	223,740,880.41
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	85,734,970.67	128,223,343.99
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	51,367,192.14	83,292,335.85
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	1,268,745.91	711,173.29
Depreciación de Bienes Inmuebles	12,371,418.28	15,983,375.00
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	16,482,108.36	22,375,031.26
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	5,036,448.08	5,178,445.55
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-790,942.10	682,983.04
Provisiones	423,708,897.92	95,517,536.42
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	369,716,703.37	24,859,235.42

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	2022	2021
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	53,992,194.55	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
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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	237,449,325.43	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 CONTABLES.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligación	3,583,659.30	3,583,659.30	-
Bienes bajo contrato de comodato (1)	1.00	1.00	-

NOTAS DE MEMORIA PRESUPUESTALES.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8000xxxxxx			
Ley de Ingresos Estimada	-	10,032,662,627.00	- 10,032,662,627.00
Ley de Ingresos Por Ejecutar	-	2,733,072,866.35	2,733,072,866.35
Modificado Ley Ingreso Estimado	-	148,382,095.09	- 148,382,095.09
Ley de Ingresos Devengada	-	373,229,555.17	373,229,555.17
Ley de Ingresos Recaudada	-	7,074,742,300.57	7,074,742,300.57
Presupuesto Egresos Aprobado	-	8,738,050,134.90	8,738,050,134.90
Presupuesto Egresos por Ejercer	-	2,875,799,771.75	- 2,875,799,771.75
Modificado Presupuesto Egreso Aprobado	-	145,018,169.52	145,018,169.52
Presupuesto Egresos Comprometido	-	27,422,614.89	- 27,422,614.89
Presupuesto Egresos Devengado	-	388,578,572.03	- 388,578,572.03
Presupuesto Egresos Ejercido	-	-	-
Presupuesto Egresos Pagado	-	5,591,267,345.75	- 5,591,267,345.75
9000xxxxxx			
Superavit Financiero	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-

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