

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones temporales			
Banorte Gran Plaza 6243196	-		
Banorte 0292217933	-		
Inv Bajío 19254978	-		
Santander 9277	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
Cl Banco 33634	0.02		
Nafin 1065124	-		
Banamex 74772788	0.14		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	0.02		
Santander CB 61135	-		
Intercam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-	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.	
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	6,070,223.27		
Banorte MICAP 1753151	7,644,470.58		
Sabadel 2407801	1,552,000,000.00		
Inversiones Monex 3115177	-		
Monex BCO 3138914	-		
BNP PARIBAS 500255	5,798,343.04		
1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Actinver CB 22021-9	-		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo			
Invex Banco 70137	-		
Inv Sabadell 2407801	-		
Banco S3 1039022	20,143,283.40		
Banregio 177-99106-001-1	-		
Banamex 74772788	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Arka CB 473984	-		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	-		
Santander CB 611135	-		
Intercam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Scotia Inverlat CB 6136402	-	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
Valmex CB 321648	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Interacciones 65476	-		
Value CB 218069	-		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	-		
Actinver Cap 5020103	626,169,771.66		
GBM MICAP 200625	162,496,018.47		
Banorte MICAP 1753151	169,196,601.49		
Inversiones Monex 3115177	-		
Inversiones Santander 103389	-		
Banco S3 1039022	19,338,460,976.82		
Monex Bco 3138914	-		
BNP PARIBAS 500255	232,326,195.53		
Inv Banco S3 1039022 USD	117,085,744.02		
Total ESF-01	22,237,391,628.68		

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	79,489,384.35	78,583,448.60	14,211.44	34,519.22	857,205.09
Credisseg	15,001,812.16	15,001,812.16	-	-	-
Vales de Despensa	-	-	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Compañías Remesadoras	13,636,093.69	13,636,093.69	-	-	-
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.	1,110,067.25	1,110,067.25	-	-	-

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
Deudores por Arrendamiento	33,554,271.24	33,554,271.24	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	39,195.00	39,195.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
Total ESF-02	143,617,448.12	141,924,887.94	14,211.44	34,519.22	1,643,829.52

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1131xxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores	5,294,923.63	5,220,144.43	-	-	74,779.20
1132xxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	-	-	-	-	-
1134xxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	21,414,367.34	17,231,689.97			4,182,677.37
1123xxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
Gastos por Comprobar	-	-	-	-	-
Funcionarios y Empleados	7,489,668.11	6,535,951.05	-	-	953,717.06
Descuentos Nómina	1,051,808.28	1,051,808.28	-	-	-
Deudores en Gestión Jurídica	3,574,302.83	3,574,302.83	-	-	-
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	3,674,727.28	3,674,727.28	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	13,255,677.72	13,255,677.72	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,325,214.69	1,325,214.69	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	290,560.44	290,560.44	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	-	-	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	116,591.89	116,591.89	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saldos a Favor IEPS	-	-	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	15,611,404.17	15,330,093.95			281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	25,912,999.10	25,912,999.10	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
1125xxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
Deudores por Fondos Rotatorios	33,839.00	33,839.00	-	-	-
Fondos, Remesas y Becas	11,812,985.87	11,812,985.87	-	-	-
1126xxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corto Plazo	57,400,749.88	1,595,475.04	1,611,453.45	8,469,426.39	45,724,395.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
Préstamos Personales	3,038,665,116.60	17,322,518.25	34,343,052.72	291,102,851.49	2,695,896,694.13
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	39,909.27	-	-	-	39,909.27
1129xxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Farmacias Venta en línea	511,569.80	511,569.80	-	-	-
Otros impuestos a favor	252,208.86	252,208.86	-	-	-
1224xxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-
Préstamos Hipotecarios	2,909,827,383.93	1,699,023.53	3,191,558.23	10,959,040.18	2,893,977,761.99
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	1,788,699.47	39,088.43	100,559.92	117,828.84	1,531,222.28
Créditos Complementarios	1,971,178.32	329,576.82	304,238.04	1,337,363.46	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	393,935.04	-	-	160,982.15	232,952.89
Préstamo con Garantía Hipotecaria	1,744,204,281.75	25,373.19	64,716.22	163,948.92	1,743,950,243.42
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	144,040,420.72	-	-	37,150.28	144,003,270.44
Préstamo Liquidez con Garantía Hipotecaria	324,093,620.16	51,925.55	-	-	324,041,694.61
Créditos Complementarios	166,410,981.76	143,060.27	238,881.96	5,167,895.73	160,861,143.79
Total ESF-03	8,500,459,125.91	127,336,406.25	39,854,460.55	317,516,487.44	8,015,751,771.68

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

NO APlica

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
Farmacias	549,428,874.24	Costo promedio
Almacén Cedis	428,603,925.47	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	293,702.59	Costo promedio
TAarjetas EMS Inventario	-	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	-	Costo promedio
1145xxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	17,270,907.59	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	1,905,620.71	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	506,698.24	Costo promedio
Total ESF-05	998,009,728.84	

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
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	104,184,826.66	70,066,975.78	N/A
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	4,994,643.54	4,715,782.37	-278,861.17	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	72,932,249.74	61,618,337.98	-11,313,911.76	Mensual
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	3,936.98	280,307.84	276,370.86	Mensual
Revaluación de Bienes Informáticos	14,945,147.47	13,123,034.11	-1,822,113.36	Mensual
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	105,837,537.44	115,446,369.94	9,608,832.50	Mensual
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,776,333.04	14,176,943.14	6,400,610.10	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	1,023,503.77	792,727.52	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	31,714.63	-78,774.00	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	41,058,361.75	43,872,990.57	2,814,628.82	Mensual
Carrocerías y remolques 2011	357,600.00	357,600.00	-	Mensual
Otros Equipos de Transporte	2,607,227.23	2,402,720.85	-204,506.38	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	2,160,324.76	43,028.80	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	2,844,329.11	2,073,609.10	Mensual
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	Mensual
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,275,613.60	3,670,110.16	1,394,496.56	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	6,869,416.46	8,074,440.49	1,205,024.03	Mensual

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,535,769.64	2,195,274.92	659,505.28	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
1261xxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	- 126,603,086.72	- 129,536,530.41	- 2,933,443.69	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	- 202,767,827.94	- 216,382,980.16	- 13,615,152.22	Mensual	Lineal
1263xxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 4,994,643.54	- 4,715,782.37	- 278,861.17	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	- 14,945,147.47	- 13,123,034.11	- 1,822,113.36	Mensual	Lineal
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	- 60,023,051.01	- 49,507,103.65	- 10,515,947.36	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 2,309.48	- 142,022.86	- 139,713.38	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 95,426,686.66	- 96,583,436.06	- 1,156,749.40	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 3,361,955.52	- 8,452,420.41	- 5,090,464.89	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 417,375.39	- 1,095,388.76	- 678,013.37	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 685,696.42	- 1,036,595.17	- 350,898.75	Mensual	Lineal
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 88,621.15	- 178,569.38	- 89,948.23	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	- 174,879.99	- 386,844.35	- 211,964.36	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 113,950.09	- 926,932.63	- 812,982.54	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	- 31,714.63	- 78,774.00	Mensual	Lineal
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	- 30,547,141.26	- 31,864,237.78	- 1,317,096.52	Mensual	Lineal
Carrocerías y remolques	- 239,400.00	- 278,800.00	- 39,400.00	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 765,630.26	- 873,128.38	- 107,498.12	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	- 2,141,969.16	- 54,685.85	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	- 2,168,753.78	- 1,981,652.70	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,764,757.33	- 2,754,223.24	- 989,465.91	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 905,249.14	- 2,005,035.84	- 1,099,786.70	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 1,035,792.96	- 1,579,003.51	- 543,210.55	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 33,714,476.40	- 40,717,136.53	- 7,002,660.13	Mensual	Lineal
Total ESF-08	963,655,576.62	1,042,248,910.10	78,593,333.48		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1253xxxxx Concesiones				
Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos	85,103,000.00	85,103,000.00	-	POR TIEMPO
1254xxxxx Licencias				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
1265xxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
A.A. Software	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	-	-	-	POR TIEMPO

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 26,220,934.70	- 27,031,562.18	- 810,627.48	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 2,011,503.86	- 2,180,301.38	- 168,797.52	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,802,241.53	- 1,812,491.56	- 10,250.03	POR TIEMPO
Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato	- 229,831.11	- 229,831.11	-	POR TIEMPO
Amortización Concesiones	- 709,191.66	- 3,545,958.30	- 2,836,766.64	POR TIEMPO
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	- 4,630,513.31	- 5,231,563.77	- 601,050.46	POR TIEMPO
1271xxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Gastos Diferidos Establecimientos	6,821,117.40	7,890,681.75	1,069,564.35	POR TIEMPO
1273xxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	1,344,071.59	465,878.88	- 878,192.71	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	34,304,354.58	17,267,324.71	- 17,037,029.87	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	409,585.19	31,506.47	- 378,078.72	POR TIEMPO
Instalacion, Reparación y Mantenimiento	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Servicios Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo del Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
Total ESF-09	97,777,271.87	76,126,042.79	- 21,651,229.08	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1281xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables por Préstamos Personales	- 10,213,086.51	-	-	-	- 10,213,086.51
1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Créditos Complementarios	- 1,790,707.39	-	-	-	- 1,790,707.39
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Préstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 132,009.31	-	-	-	- 132,009.31
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	- 198,027.98	-	-	-	- 198,027.98
Estimación por Pérdida Esperada sobre Créditos Complementarios Renovados	- 673,813.33	-	-	-	- 673,813.33
Total ESF-10	- 13,753,991.67	-	-	-	- 13,753,991.67

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxx Valores en Garantía		
Depósitos en Garantía de Servicios	4,741,728.92	

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1193xxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	6,514,366.40	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	48,026,542.99	
Total ESF-11	59,282,638.31	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2111xxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
Cuenta Técnica RH	-	-	-	-	FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	-	-	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	268,642.27	268,642.27	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	16,227,485.10	16,227,485.10	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	706,878.68	706,878.68	-	-	FACTIBLE
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	2,600,000.00	2,600,000.00	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	-	-	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	239,098,909.73	239,098,909.73	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	13,372,129.81	13,372,129.81	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Contratistas Proyectos de Inversión	-	-	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	813,181.38	813,181.38	-	-	FACTIBLE
2115xxxxx 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
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
ISR Nómina	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados a Salarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retención	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	10,356,413.00	10,356,413.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	213,256.00	213,256.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	300.00	300.00	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	101,517.00	101,517.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	260,172.00	260,172.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
ISR Otras Retenciones a Pagar	1,293,984.00	1,293,984.00	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Pensionados por Pagar	11,415,811.00	11,415,811.00	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Nómina Jubilados por Pagar	49,317,922.00	49,317,922.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención RESICO pendiente	17.51	17.51	-	-	FACTIBLE
ISR Retención RESICO a pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	75.00	75.00	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	60,382.44	60,382.44	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	19,303.82	19,303.82	-	-	FACTIBLE
Retención Cedular RESICO pendiente	28.02	28.02	-	-	FACTIBLE
Retención Cedular RESICO a pagar	38,884.47	38,884.47	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	1,928.86	1,928.86	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	4,622,438.40	4,622,438.40	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	5,406.08	5,406.08	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
IVA No Realizado de Intereses	860,484.74	860,484.74	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	3,981,373.42	3,981,373.42	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	153,215.20	153,215.20	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Trasladado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	51,363.00	51,363.00	-	-	FACTIBLE
IEPS 4.5% Alcohol	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar Querétaro	20.00	20.00	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	526,165,925.37	526,165,925.37	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	1,966,832.00	1,966,832.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	20,570.00	20,570.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	4,078.00	4,078.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	5,864.00	5,864.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	66,546.44	66,546.44	-	-	FACTIBLE
Aseguradoras	4,698.88	4,698.88	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-	-	-	FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSEG	2,005.78	2,005.78	-	-	FACTIBLE
Ópticas	1,499.18	1,499.18	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
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
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-			
Cuentas por Pagar a Gobieno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	2,883,682.76	2,883,682.76	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	9,109.74	9,109.74	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	10,051,048.79	10,051,048.79	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	11,228,752.29	11,228,752.29	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	-	-	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	35,054.79	35,054.79	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	5,702.91	5,702.91	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Entregar a Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Redondeo de Centavos	-	-	-	-	FACTIBLE
Préstamos al Cierre	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	77,147.17	77,147.17	-	-	FACTIBLE
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-			
Recepción de Aportaciones para Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Total ESF-12	909,262,676.72	909,262,676.72			

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	921,682.34	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Compañías remesadoras	272,000.00	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,338,431.58	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo			
Ahorro Voluntario	801,435,795.74	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	644,819.56	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondeo vales	15,531,150.00	Particulares	
2252xxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo			
Fondo Auto Seguro de P.H.	-	Particulares	
Auto Seguro de Vida PH Subsecuente	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Fondo de Apoyo Casas Jubilados PH Subsecuente desde 2009	-	Particulares	

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Auto-Seguro PCP Plan Permanencia Voluntaria	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez y muerte
Total ESF-13	822,143,879.22		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,262,311.34	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,492,093.16	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	3,034,994.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	-	Particulares	
Anticipos en venta de inmuebles	240,000.00	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
2199xxxxx Otros Pasivos Circulantes			
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Depósitos No Identificados	2,241,965.18	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	35.13	Particulares	
2249xxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,489,599.31	Particulares	
Total ESF-14	10,817,924.08		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APlica

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,518,779,083.85	
Pensiones	2,715,431,640.77	
Financiamiento Préstamos	586,910,257.51	
Financiamiento Seguro de Vida	71,428,219.87	
Financiamiento Gastos de Administración	130,720,398.23	
Reintegro de Aportaciones	2,644,513.24	
Actualizaciones	7,709,006.64	
Recargas	3,935,047.59	
Sanciones	-	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4160xxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	
Sanciones	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,239,607,363.80	
Farmacias	829,095,163.35	
Boletaaje Estacionamiento	42,689,513.75	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	341,349.93	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	1,565,665.66	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	3,362,856.27	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	2,200,166.70	
Fotocopiado de Recetas	845,773.52	
Servicios de Información y Consultoría	1,457,500.00	
Exhibición Preferencial	14,633,395.36	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	1,319,500.01	
Bonificación por Promoción	10,197,148.73	
Licitaciones	22,629.25	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	70,280.16	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	419,353.34	
Arrendamiento	48,610,588.19	
Pensión Estacionamiento	8,858,642.56	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	4,685,135.00	
Autoseguro de Servicios Funerarios	-	
Farmacias	3,173,197,094.13	
4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Farmacias	493,247.00	
Interés por Financiamiento de PCP	-	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	-	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	21,518.10	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	372,960,407.35	
Intereses Moratorios	8,264,234.03	
Intereses de Ventas a Crédito	131,100.58	
Intereses por Arrendamiento	181,135.30	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Crédito Complementario	2,184,667.33	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	107,342.60	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	49,106,120.17	
Intereses por Destinados al FAJ	12,331,060.41	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
Intereses crédito Complementario renovable	12,843,407.50	
Intereses por Financiamiento de PH	474,090,446.90	
Intereses Moratorios	19,975,961.67	
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.	1,038,668,437.84	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	893,549.08	
Intereses Inversiones Temporales	85,027,937.02	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	
Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	-	
Intereses Inversiones Temporales Moneda Extranjera	108,603.33	
Intereses Inversiones Largo Plazo Moneda Extranjera	18,646,431.68	
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	-	
4170xxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
4200xxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	529,433,936.21	
Ayuda de Despensa	259,616,509.10	
Servicio Médico Pensionados	211,735,328.36	
Plan de Permanencia	3,124,091.89	
Seguro de Vida	54,958,006.86	
Ayudas y Subsidios	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
Total EA-01	10,287,820,383.86	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxx Otros Ingresos	1,617,170,557.78	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	1,726,402.59	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	11,105,101.00	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	1,558,344,214.45	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	-		
Adjudicación y/o Dación de Pago	627,418.14		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	213,875.64		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	941,896.98		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	108.69		
Dinero Electrónico Cancelado por Caducidad	-		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	2,667,522.00		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	5,986,489.28		
Ingresos Comisiones	16,255,013.65		
Comisiones Remesas Exentas	2,807,282.00		
Comisiones Becas	105,770.80		
Comisión Convenios	1,256,719.63		
Comisiones red médica Alfil	318,056.11		
Sanciones	34,625.18		
Recuperación por Siniestros (Ingresos gravados)	394,787.27		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	12,892,243.93		
Recargos	-		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	118.00		
Ingresos de Cafetería	957,694.72		
Fotocopias	4,889.66		
Otros Ingresos Financieros	521,951.98		
Estímulo Fiscal Impuesto Sobre Nómina	8,376.08		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxx Gastos			
Sueldos Base al Personal Permanente	102,359,429.86	0.94%	
Honorarios Asimilables a Salarios	20,178,776.60	0.19%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	576,431.74	0.01%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	47,666,246.26	0.44%	
Horas Extraordinarias	15,663,349.65	0.14%	
Compensaciones	53,784,859.99	0.50%	
Aportaciones para Seguros	2,678,242.00	0.02%	
Aportaciones de Seguridad Social	43,037,880.21	0.40%	
Aportaciones para Seguros	676,814.55	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	10,974,953.96	0.10%	
Prestaciones Contractuales	75,224,790.06	0.69%	
Apoys a la Capacitación de los Servidores Públicos	356,838.00	0.00%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	74,767,718.92	0.69%	
Estímulos	2,102,526.11	0.02%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,700,463.64	0.03%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,448.61	0.00%	
Materiales Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,843,693.43	0.02%	
Material Impreso e Información Digital	260,415.84	0.00%	
Material de Limpieza	2,388,664.01	0.02%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	3,809,496.32	0.04%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	79,213.69	0.00%	
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	0.00%	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16,686.06	0.00%	
Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	1,641.38	0.00%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	150.90	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	1,142.49	0.00%	
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	-	0.00%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	20,871.81	0.00%	
Productos Minerales no Metálicos	229,310.45	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	34,469.81	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	23,246.50	0.00%	
Madera y Productos de Madera	133,122.30	0.00%	
Vidrio y Productos de Vidrio	2,218.00	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	2,234,837.97	0.02%	
Artículos Metálicos para la Construcción	453,467.77	0.00%	
Materiales Complementarios	164,553.16	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,226,655.02	0.01%	
Productos Químicos Básicos	107,401.81	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	24,701.75	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	505,038.26	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	45,620.88	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	2,930,004.44	0.03%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Otros Productos Químicos	11,125.81	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	10,722,746.57	0.10%	
Vestuarios y Uniformes	1,416,570.71	0.01%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,040,400.09	0.01%	
Artículos Deportivos	37,585.00	0.00%	
Herramientas Menores	687,218.41	0.01%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	152,218.57	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Móbilarios y Equipo de Administración Educacional	8,496.36	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	427,225.15	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	370,452.23	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	26,496.28	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	14,147,231.25	0.13%	
Gas	189,649.62	0.00%	
Agua	2,782,277.00	0.03%	
Telefonía Tradicional	1,568,704.45	0.01%	
Telefonía Celular	282,469.56	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	277,386.48	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	1,291,064.90	0.01%	
Servicios Postales y Telegráficos	237,014.04	0.00%	
Servicios Integrales	4,011,089.52	0.04%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,378,086.60	0.01%	
Arrendamiento de Edificios	48,064,971.15	0.44%	
Arrendamiento de Mobiliario	215,154.00	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	5,706,494.29	0.05%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,373,987.52	0.01%	
Otros Arrendamientos	1,074,487.42	0.01%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	4,205,380.74	0.04%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	695,271.51	0.01%	
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	7,149,409.12	0.07%	
Servicios de Capacitación	832,837.87	0.01%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	811,543.71	0.01%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	3,074,716.21	0.03%	
Servicios de Vigilancia	4,405,274.78	0.04%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	4,462,750.36	0.04%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	17,218,469.14	0.16%	
Servicios Financieros y Bancarios	15,928,353.52	0.15%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	3,412,557.19	0.03%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	-	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	327,160.50	0.00%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	378,078.72	0.00%	
Amortización Instalación	-	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	7,750,840.04	0.07%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	740,325.60	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	1,044,513.44	0.01%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,807,250.62	0.03%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	13,676,938.80	0.13%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	5,094,738.08	0.05%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	519,128.07	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	586,790.65	0.01%	
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	15,642,297.96	0.14%	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	217,186.55	0.00%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	95,530.00	0.00%	
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet	63,129.97	0.00%	
Pasajes Aéreos	23,187.33	0.00%	
Pasajes Terrestres	475,574.71	0.00%	
Viáticos en el País	32,754.55	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	137,589.99	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	4,426,969.74	0.04%	
Congresos y Convenciones	1,649,827.13	0.02%	
Gastos de Representación	459,738.61	0.00%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	87,868.82	0.00%	
Impuestos y Derechos	2,051,366.37	0.02%	
IEPS 4.5% Alcohol	200.71	0.00%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	544,552.45	0.01%	
Penas Multas Accesorios y Actualizaciones	-	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	-	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	10,732,640.91	0.10%	
Otros Servicios Generales	350,317.55	0.00%	
Seguro Base	714,433,537.34	6.59%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	92,330,500.24	0.85%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	107,429,983.70	0.99%	
Servicio Médico	53,608,344.85	0.49%	
Gastos de Funeral	4,253,480.40	0.04%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	10,132,475.40	0.09%	
Seguro de Retiro	5,605,804.95	0.05%	
Prestación Adicional a la Pensión	8,352,324.76	0.08%	
Seguro Base	2,206,141,634.06	20.34%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despensa	166,989,355.20	1.54%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	334,867,684.87	3.09%	
Servicio Médico	148,765,382.55	1.37%	
Gastos de Funeral	7,315,978.60	0.07%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	19,318,740.01	0.18%	
Seguro de Vida	55,723,319.81	0.51%	
Seguro de Retiro	21,267,446.49	0.20%	
Prestación Adicional a la Pensión	26,768,156.93	0.25%	
Devolución de Cuotas	293,184,452.02	2.70%	
Prestación por Baja Definitiva	235,570.77	0.00%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	1,305,971.72	0.01%	
Plan de Permanencia Voluntaria	6,248,184.60	0.06%	
Seguro de Vida Activos	30,222,394.40	0.28%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	70,764,065.11	0.65%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	1,923,468.94	0.02%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	110,391.60	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	10,028.10	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Créditos Complementarios	174,868.77	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	15,047.52	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
Estimación Autoseguros Crédito Complementario renovable	1,067,306.18	0.01%	
Estimación pérdida esperada sobre Créditos Complementarios renovados	673,947.77	0.01%	
D.A. Edificios No Residenciales	16,548,596.03	0.15%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	2,634,785.98	0.02%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	11,415.52	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	5,596,104.50	0.05%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	726,638.75	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	51,164.76	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	127,732.25	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	5,362.00	0.00%	
D.A. Otros Móobiliarios y Equipo Educativo y Recreación	33,847.74	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	20,255.02	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	4,682,457.06	0.04%	
D.A. Carrocerías y Remolques	39,400.00	0.00%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	247,829.33	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	11,657.05	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	-	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	85,968.20	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	139,068.70	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	350,215.24	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	85,528.20	0.00%	
D.A. Otros Equipos	5,734,581.62	0.05%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	2,341,515.36	0.02%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	989,674.91	0.01%	
Amortización Concesiones	2,836,766.64	0.03%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	601,050.46	0.01%	
Baja de Activo Fijo	943,056.41	0.01%	
Baja de Activo Fijo	-	0.00%	
Provisión Servicios Personales	552,994.00	0.01%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	25,909,508.35	0.24%	
Provisión para Aguinaldo	-	0.00%	
Impuestos Contingentes	76,325,812.87	0.70%	
Costo de Ventas Farmacias.	3,067,288,868.71	28.27%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 8,137,195.23	-0.08%	
Recuperación de Merma	- 55,940,724.91	-0.52%	
Promociones de Laboratorios	-	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	185,270.59	0.00%	
Sobrante de Inventario	- 3,272,638.12	-0.03%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	- 23,303.44	0.00%	
Faltantes de Inventarios	11,484,909.34	0.11%	
Robos de Mercancías en Farmacias	6,044,335.34	0.06%	
Tiempo Aire	52,018,844.84	0.48%	
Costo de Ventas Parque Funerario	35,603.41	0.00%	
Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	- 770,286.61	-0.01%	
Tarjetas EMS	664,335.00	0.01%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	-	0.00%	
Minusvalía Financiera	2,508,570,684.63	23.12%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	28,251,704.35	0.26%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	3,542,986.73	0.03%	
Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	783,270.73	0.01%	
Diferencia en Depósitos de Caja	-	0.00%	
Prorrateo de Gastos de Administración	-	0.00%	
Gastos del Periodo	395.63	0.00%	
Robos en Farmacias	1,453,398.73	0.01%	
Prorrateo de Costos	-	0.00%	
Prorrateo de Gastos de Gerencias Comerciales	-	0.00%	
Prorrateo de Otros Gastos	-	0.00%	
Prorrateo de Otros Ingresos Financieros	-	0.00%	
Prorrateo de Otros Ingresos	-	0.00%	
Prorrateo de Provisiones Laborales	-	0.00%	
Prorrateo de Depreciaciones	-	0.00%	
Total EA-03	10,848,960,792.42	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxx Aportaciones					
Aportación Municipal Obra Pública	-	-	-	Aportación de capital	Municipal
Aportación Municipal Obra Pública Ejercicios Anteriores	478,545.23	478,545.23	-	Aportación de capital	
Reasignación de Bienes	18,450.00	18,450.00	-		
Terrenos Donados por Gobierno del Estado	11,657,630.24	11,657,630.24	-	Donación de capital	Estatal
Donaciones de Bienes por la Iniciativa Privada	172,519.00	539,028.70	366,509.70	Donación de capital	Estatal
Total VHP-01	12,327,144.47	12,693,654.17	366,509.70		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxx Resultados del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	1,056,030,149.22	1,056,030,149.22	Estatal
3210xxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,431,531,456.71	30,430,515,663.67	-1,015,793.04	Estatal
3250xxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
Total VHP-02	30,431,531,456.71	31,486,545,812.89	1,055,014,356.18	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxx Efectivo y Equivalentes			
Cajas Establecimientos ISSEG	195,500.00	200,500.00	5,000.00
Fondo Fijo de Caja	-	-	-
Banamex 08700067247	5,770.23	26,931.94	21,161.71
Banamex 01647992745	20,309.49	386.72	-19,922.77
Banamex 46390001002	153.21	-	153.21
Banamex 46390001010	3,466,423.93	3,367,327.16	-99,096.77

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banamex 46390002718	493,095.48	309,364.43	- 183,731.05
Banamex 46390005504	43,019.18	148,814.59	105,795.41
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	30,580.64	10,379.06	- 20,201.58
Banamex 46390023405	20,571.66	11,616.95	- 8,954.71
Banamex 46390028032	449,248.65	1,728,140.85	1,278,892.20
Banamex 46390054351	-	-	-
Banamex 46390054378	109.68	394.82	285.14
Banamex 46390054769	20,957.53	37.04	- 20,920.49
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	45.22	17,452.50	17,407.28
Banamex 46390058594	1,162.95	-	- 1,162.95
Banamex 70063413230	20,014.75	572.05	- 19,442.70
Banamex 7006 00000390326	20,221.47	30.96	- 20,190.51
Banamex 70161579732	18,811.59	3,086.27	- 15,725.32
Banamex 70168643169	344.84	18,661.43	18,316.59
BBVA 00444101979	1,805,842.81	4,453,595.92	2,647,753.11
BBVA 00444101987	14,510,738.41	47,530.69	- 14,463,207.72
BBVA 00446157211	2,501,368.78	3,856,843.81	1,355,475.03
BBVA 00446599362	1,985,806.31	1,684,896.78	- 300,909.53
BBVA 00100402133	2,000,767.17	3,904,748.26	1,903,981.09
BBVA 00100402222	3,837,804.88	3,002,461.69	- 835,343.19
BBVA 00100402389	2,439,632.45	3,970,152.90	1,530,520.45
BBVA 00155195888	14,681.56	328,400.49	313,718.93
BBVA 00159085882	-	-	-
BBVA 00159096213	211,864.91	268,892.70	57,027.79
BBVA 00160918679	20,057.64	14.15	- 20,043.49
BBVA 00176624952	20,508.80	308.98	- 20,199.82
BBVA 178077088	-	-	-
BBVA 0189671463	23,419.97	660.20	- 22,759.77
BBVA 0195936152	20,189.92	211.95	- 19,977.97
BBVA 0105035007 Net Cash	210.48	706.44	495.96
BBVA 110556319	17,075.11	14,779.40	- 2,295.71
BBVA 0112522551	480.61	22.77	- 457.84
BBVA 0116761836	21,951.42	2,079.79	- 19,871.63
BBVA 0117620756 Parque Morelos Celaya	19,836.36	42,449.56	22,613.20
Banorte 00106243196	20,012.59	20,182.12	169.53
Banorte 00102927575	500,000.00	601,190.19	101,190.19
Banorte 00803014477	1,250,905.26	1,554,243.79	303,338.53
Banorte 00803016631	1,457,657.34	1,893,494.05	435,836.71
Banorte 00803016658	25,918.89	999.20	- 24,919.69
Banorte 00177620247	86,927.12	16,744.24	- 70,182.88
Banorte 00533816329	2,121,850.74	4,628,262.38	2,506,411.64
Banorte 00660495161	21,086.62	7,231.67	- 13,854.95
Banorte 00660490595	49,694.11	211.14	- 49,482.97

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Banorte 00660493738	91,353.73	634.32	- 90,719.41
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	285,494.51	384,968.86	99,474.35
Banorte 00211675561	972.12	44,232.97	43,260.85
Banorte 00211675570	543.93	125.14	- 418.79
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	490,799,343.17	149,680,064.08	- 341,119,279.09
Banorte 0438875092	-	-	-
Banorte 0329738709 B	116,338.35	140,906.09	24,567.74
Banorte 1026139059 P	-	-	-
Banorte 1191966171 S	-	250,028.36	250,028.36
HSBC 04020054136	46,181.67	46,098.15	- 83.52
Bco Bajío 14016450201	-	-	-
Banco Bajío 19254978	128,067.79	2,387.08	- 125,680.71
Banco Bajío 19254978-01-02	801,425.31	27,319,114.12	26,517,688.81
Banco Bajío 19254978-01-03	1,869,887.93	30,480,582.88	28,610,694.95
Bco Bajío 28546463 0	-	-	-
Bco Bajío 19254978-0	258,509.09	822,417.61	563,908.52
Bco Bajío 1925497801	10,632.53	15,597.73	4,965.20
Santander 65500709277	-	0.50	0.50
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	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	-	-	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Bancomer 919-1-40032450	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Bancomer 1365517141	-	-	-
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	- 31.99	-	31.99
GBM MICAP 200625	47.97	79.69	31.72
Banorte MICAP 1753151	90.46	37.58	52.88
Sabadell 2407801	-	-	-
Monex 3115177	-	-	-
Santander 1033896	-	-	-
Banco S3 1039022	6,646,426.05	13,526,762.84	6,880,336.79
Monex BCO 3138914	-	-	-
Sabadell 2407802	-	76,101,039.00	76,101,039.00
BNP PARIBAS 500255	-	226.07	226.07
Banamex 46399000106	-	-	-
Banorte 1142575874 USD	13,987,855.05	21,004,321.07	7,016,466.02
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	-	-	-
Finamax 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	6,070,223.27	2,404,466.76
Banorte MICAP 1753151	6,833,385.73	7,644,470.58	811,084.85
Sabadel 2407801	1,054,000,000.00	1,552,000,000.00	498,000,000.00
Inversiones Monex 3115177	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Monex Bco 3138914	-	-	-
BNP PARIBAS 500255	-	5,798,343.04	5,798,343.04
Total EFE-01	1,619,337,226.30	1,927,479,988.89	308,142,762.59

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxxx Bienes Inmuebles	90,130,478.20	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	20,063,502.42	0%
Construcciones en Proceso	70,066,975.78	0%
1240xxxxxx Bienes Muebles	14,013,317.35	
Mobiliario y Equipo de Administración	2,870,927.17	0%
Mobiliario y Equipo Educacional	1,143,201.29	0%
Equipo e Instrumental Médico	792,727.52	0%
Equipo de Transporte	2,531,348.44	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,675,112.93	0%
1250xxxxxx Activos Intangibles	-	
Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morelos	-	0%
Licencias Informáticas	-	0%
Total EFE-02	104,143,795.55	

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	72,687,534.05
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	2,051,589.94
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	16,548,596.03
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	20,584,011.92
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	6,769,007.37
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	943,056.41
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	26,462,502.35
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	76,325,812.87
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	3,069,578,018.92
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

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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	2,536,822,388.98
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	5,780,051.82
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	-	5,834,552,570.66

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,056,030,149.22	1,459,252,438.44
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	222,372,110.94	223,740,880.41
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
Apoyo Financieros a Ahoradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	222,372,110.94	223,740,880.41
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	119,583,795.72	128,223,343.99
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	72,687,534.05	83,292,335.85
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	2,051,589.94	711,173.29
Depreciación de Bienes Inmuebles	16,548,596.03	15,983,375.00
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	20,584,011.92	22,375,031.26
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	6,769,007.37	5,178,445.55
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	943,056.41	682,983.04
Provisiones	102,788,315.22	95,517,536.42
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	26,462,502.35	24,859,235.42
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	76,325,812.87	70,658,301.00

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	2022	2021
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	1,278,402,260.16	1,682,993,318.85

NOTAS DE MEMORIA

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

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligación	3,583,659.30	3,583,659.30	-
Bienes bajo contrato de comodato (1)	1.00	1.00	-
8000xxxxxx			
Ley de Ingresos Estimada	-	10,032,662,627.00	- 10,032,662,627.00
Ley de Ingresos Por Ejecutar	-	-	-
Modificado Ley Ingreso Estimado	-	963,463,252.08	963,463,252.08
Ley de Ingresos Devengada	-	432,177,467.59	432,177,467.59
Ley de Ingresos Recaudada	-	9,899,854,456.56	9,899,854,456.56
Presupuesto Egresos Aprobado	-	8,738,050,134.90	8,738,050,134.90
Presupuesto Egresos por Ejercer	-	956,531,301.31	- 956,531,301.31
Modificado Presupuesto Egreso Aprobado	-	350,863,301.06	350,863,301.06
Presupuesto Egresos Comprometido	-	83,261,400.16	- 83,261,400.16
Presupuesto Egresos Devengado	-	245,806,074.38	- 245,806,074.38
Presupuesto Egresos Ejercido	-	-	-
Presupuesto Egresos Pagado	-	8,011,469,529.57	- 8,011,469,529.57
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.