

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
<u>ESF-05</u>	<u>ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
<u>ACT-01</u>	<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>
<u>ACT-02</u>	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u>
<u>ACT-03</u>	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>
<u>ACT-04</u>	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliación Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u>
	<u>PRESUPUESTALES</u>

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

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO			Ejercicio: 2023
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera			Periodicidad: Trimestral
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023			Corte: 3
Notas			

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	825,682,562.32		
1114103001	Banorte Gran Plaza 6243196	0.00	Mesa de dinero	
1114103002	Banorte 0292217933	0.00	Mesa de dinero	
1114106002	Inv Bajío 19254978	0.00	Mesa de dinero	
1114107003	Santander 9277	0.00	Mesa de dinero	
1114108002	Banregio 177-99106-001-1	0.00	Mesa de dinero	
1114111001	CI Banco 33634	0.02	Mesa de dinero	
1114180001	NAFIN 1065124	0.00	Mesa de dinero	
1114190001	Banamex 74772788	0.14	Mesa de dinero	
1114190002	Actinver CB 22021-9	0.00	Mesa de dinero	
1114190003	Arka CB 473984	0.00	Mesa de dinero	
1114190005	Finamex CB 304340	0.00	Mesa de dinero	
1114190006	Multivalores CB 220612	0.02	Mesa de dinero	
1114190007	Santander CB 61135	0.00	Mesa de dinero	
1114190008	GBM N27873	0.00	Mesa de dinero	
1114190011	Intercam CB 1111	0.00	Mesa de dinero	
1114190013	Invex Banco 70137	0.00	Mesa de dinero	
1114190014	KE CB 188169	0.00	Mesa de dinero	
1114190017	Scotia Inverlat CB 6136402	0.00	Mesa de dinero	
1114190018	Valhcx CB 321648	0.00	Mesa de dinero	
1114190020	Vanguardia CB 20602-4	0.00	Mesa de dinero	
1114190021	Vector CB 521793	0.00	Mesa de dinero	
1114190026	Interacciones 65476	0.00	Mesa de dinero	
1114190028	Valu CB 218069	0.00	Mesa de dinero	
1114190029	GBM 137490	0.00	Mesa de dinero	
1114190030	Accival 593442	0.00	Mesa de dinero	
1114190031	Bancomer 919-1-40032450	0.00	Mesa de dinero	
1114190032	Interacciones 35009048	0.16	Mesa de dinero	
1114190034	Bancomer 1365517141	0.00	Mesa de dinero	
1114190035	Actinver CAP 5020103	0.00	Mesa de dinero	
1114190036	GBM MICAP 200625	7,556,875.25	Mesa de dinero	
1114190037	Banorte MICAP 1753151	4,492,664.84	Mesa de dinero	
1114190038	Sabadell 2407801	805,000,000.00	Mesa de dinero	
1114190039	Inversiones Monex 3115177	0.00	Mesa de dinero	
1114190042	Monex Bco 3138814	0.00	Mesa de dinero	
1114190045	BNP PARIBAS 500255	8,633,021.83	Mesa de dinero	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,118,299.20		
1121190002	Actinver CB 22021-9	0.00	Mesa de dinero	
1121190013	Invex Banco 70137	0.00	Mesa de dinero	
1121190036	GBM MICAP 200625	0.00	Mesa de dinero	
1121190041	Banco S3 1039022	20,118,299.20	Mesa de dinero	
1211	Inversiones a Largo Plazo	22,652,302,228.57		
1211190002	Banregio 177-99106-001-1	0.00	Mesa de dinero	
1211190001	Banamex 74772788	0.00	Mesa de dinero	
1211190002	Actinver CB 22021-9	0.00	Mesa de dinero	
1211190003	Arka CB 473984	0.00	Mesa de dinero	
1211190004	Banorte CB 208469	0.00	Mesa de dinero	
1211190005	Finamex CB 304340	0.00	Mesa de dinero	
1211190006	Multivalores CB 220612	0.00	Mesa de dinero	
1211190007	Santander CB 61135	0.00	Mesa de dinero	
1211190008	GBM N27873	0.00	Mesa de dinero	
1211190009	Ing Bank 2804	0.00	Mesa de dinero	
1211190011	Intercam CB 1111	0.00	Mesa de dinero	
1211190013	Invex Banco 70137	0.00	Mesa de dinero	
1211190014	KE CB 188169	0.00	Mesa de dinero	
1211190015	Monex CB 692384	0.00	Mesa de dinero	
1211190016	Protega CB 271	0.00	Mesa de dinero	
1211190017	Scotia Inverlat CB 6136402	0.00	Mesa de dinero	
1211190018	Valhcx CB 321648	0.00	Mesa de dinero	
1211190020	Vanguardia CB 20602-4	0.00	Mesa de dinero	
1211190021	Vector CB 521793	0.00	Mesa de dinero	
1211190024	Valhcx 333421	0.00	Mesa de dinero	
1211190026	Interacciones 65476	0.00	Mesa de dinero	
1211190028	Valu CB 218069	0.00	Mesa de dinero	
1211190029	GBM 137490	0.00	Mesa de dinero	
1211190030	Accival 593442	0.00	Mesa de dinero	
1211190031	Bancomer 919-1-40032450	0.00	Mesa de dinero	
1211190035	Actinver CAP 5020103	638,092,361.59	Mesa de dinero	
1211190036	GBM MICAP 200625	160,691,051.64	Mesa de dinero	
1211190037	Banorte MICAP 1753151	173,148,431.83	Mesa de dinero	
1211190039	Inversiones monex 3115177	0.00	Mesa de dinero	
1211190040	Inversiones Santander 103399	0.00	Mesa de dinero	
1211290001	Inv Banco S3 1039022 USD	421,484,526.63	Mesa de dinero	
1211190041	Banco S3 1039022	20,959,407,453.80	Mesa de dinero	
1211190045	BNP PARIBAS 500255	299,478,403.08	Mesa de dinero	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	142,486,324.05	108,342,084.79	49,201,205.47	37,031,894.10	36,093,449.37	
1122102001	Clientes Área Comercial	71,387,134.25	79,489,384.35	26,090,510.90	20,268,810.92	18,940,363.93	
1122102002	Credislag	17,648,193.79	15,001,812.16	13,534,828.85	12,875,065.78	13,156,357.75	
1122102003	Valu de Despensa	130.00	0.00	0.00	77,792.00	78,111.93	
1122102004	Retiros (cash back)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1122102005	Remesas Order Exores	9,872,345.11	13,636,093.69	9,361,071.13	3,595,430.81	3,703,821.17	
1122102006	Saldo Pendientes de Análisis y Depuración	226,521.38	214,794.59	214,794.59	214,794.59	214,794.59	
1122102008	Deudores por arrendamiento	43,210,154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
1122102009	Deudores pensiones de estacionamientos	143,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	104,525,535.75	35,275,363.33	25,216,699.28	18,648,544.96	13,059,424.54	
1124101001	Ingresos por Recuperar Cuotas Seguridad Social C.P.	104,525,535.75	1,110,087.25	2,397,233.33	1,851,744.57	0.00	
1124401001	Deudores por Arrendamiento	0.00	33,554,271.24	23,251,386.11	16,217,940.55	12,420,194.70	
1124401002	Pensiones Estacionamientos	0.00	39,195.00	6,250.00	7,030.00	67,400.00	
1124901002	Ingresos por Recuperar Franquicias	0.00	571,829.84	571,829.84	571,829.84	571,829.84	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,433,115.12	54,198,087.84	0.00	0.00	1,235,027.28	
1123101001	Gastos por Comprobar	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
1123101002	Gastos a Reserva de Comprobar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123102001	Funcionarios y Empleados	9,352,760.79	8,399,043.73	0.00	0.00	963,717.06	
1123102002	Descuentos Nominal	688,249.02	688,249.02	0.00	0.00	0.00	
1123102003	No usar Impuesto a Cargo del Trabajador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123102004	Deudores en Gestión Jurídica	4,631,683.11	4,631,683.11	0.00	0.00	0.00	
1123103101	IA Acreditable Actividad Gravable 16% y 0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123103102	IA Acreditable Actividades No Identificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123103103	IA de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123103104	IA Actividades Exentas (Jubilados y Pensionados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123103105	IA Pendiente de Acreditar	4,952,369.44	4,952,369.44	0.00	0.00	0.00	
1123103106	IA Pendiente de Acreditar Proveedores	11,130,976.33	11,130,976.33	0.00	0.00	0.00	
1123103107	IA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	213,289.51	213,289.51	0.00	0.00	0.00	
1123103108	IA Pendiente de Acreditar Obra	89,608.81	89,608.81	0.00	0.00	0.00	
1123103109	IA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	524,168.33	524,168.33	0.00	0.00	0.00	
1123103110	IA a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123103112	IA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	4,809.08	4,809.08	0.00	0.00	0.00	
1123103201	EPS 8% Alimentos No Básicos	89,070.56	89,070.56	0.00	0.00	0.00	
1123103202	EPS al 30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123103211	Salidos a Favor IEPS	58,384.26	58,384.26	0.00	0.00	0.00	
1123103301	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123103401	DE Retenido por Depósitos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123103402	DE en Decreto Régimen Fiscal DOF 5 dic 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123104001	Deudores Diversos	12,688,231.98	12,406,921.76	0.00	0.00	281,310.22	
1123104002	Adeudos Organismos Afiliados	10,808,313.90	10,808,313.90	0.00	0.00	0.00	
1123104003	Isag Prestamos a Corto Plazo Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123104001	Impuesto a Cargo del Trabajador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123104001	DE en Trámite de Devolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	18,769,799.59	18,769,799.59	0.00	0.00	0.00	
1125102001	Deudores por Fondos Rotatorios	1,097,700.00	1,097,700.00	0.00	0.00	0.00	
1125102002	Fondos, Remesas y Becas	17,672,099.59	17,672,099.59	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,472,698,447.98	17,869,690.44	48,096,945.65	315,977,055.60	3,090,754,756.29	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1126101001	Préstamos a Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126201001	Préstamos a Corto Plazo	55,065,879.07	1,459,954.22	1,671,357.24	8,059,855.95	43,874,711.66	
1126201006	Préstamos Personales	3,416,843,923.01	16,409,736.21	46,425,588.41	307,159,746.80	3,046,848,851.58	
1126201007	Crédito Júnior	757,452.85	0.00	0.00	757,452.85	0.00	
1126202001	Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	31,193.05	0.00	0.00	0.00	31,193.05	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	259,942.16	259,942.16	0.00	0.00	0.00	
1129901001	Farmacias	7,433.30	7,433.30	0.00	0.00	0.00	
1129901002	Depósitos Aclaración Conducaf.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129902202	Otros impuestos a favor	252,208.86	252,208.86	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,225,774.38	3,150,995.18	0.00	0.00	74,779.20	
1131001001	Anticipo a Proveedores	3,225,774.38	3,150,995.18	0.00	0.00	74,779.20	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132001001	Anticipo a Proveedores de bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,292,820.48	2,110,143.11	0.00	0.00	4,182,677.37	
1134101001	Anticipo a Contratistas Obras de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134201001	Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134201002	Anticipo a Contratistas Bienes Propios	6,292,820.48	2,110,143.11	0.00	0.00	4,182,677.37	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	1,273,938,638.78				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	1,262,727,393.54				
1141001001	Almacén General	0.00	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001002	Farmacias	379,559,318.69	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001003	Supermercados	0.00	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001004	Inventario Seguro Popular	0.00	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001005	Almacén Cedis	1,814,931,242.92	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001006	Tiempo Aire	19,114,275.91	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001007	Inventario Parque Funerario	273,099.17	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001008	Disminución de Inventario Parque Funerario.	0.00	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001009	Tarjetas EMS Inventario	135,607.50	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001010	Inventario Farmacias sin presupuesto	193,720,044.47	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001011	Inventario CEDIS sin presupuesto	-1,126,620,794.44	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001012	Telefonía sin presupuesto	-19,114,275.91	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001013	Tarjetas sin presupuesto	-135,607.50	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141001014	Inventario de servicios funerarios sin presupuesto	-3,922.38	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1141002001	Inventario de Estudios de Precios	868,305.11	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	11,211,245.24				
1145101001	Almacén General	0.00	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1145101002	Suministro de Cedis	6,349,554.78	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1145101004	Mercancía en Tránsito Seguro Popular	0.00	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1145101005	Devoluciones Punto de Venta	3,281,120.91	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	
1145101006	Transferencias entre Punto de Venta	1,580,569.55	Costo histórico	Promedio ponderado	Estabilizar las posibles fluctuaciones de precios	

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica	Nombre del fideicomiso	Objeto del fideicomiso
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	49,846,953.32				
1213502001	Fideicomiso Estacionamiento Irapuato	44,780,526.77	Administración		Fideicomiso irrevocable de administración del estacionamiento Plaza Hidalgo de Irapuato	Fortalecer las reservas del Instituto mediante el usufructo del servicio de estacionamiento público
1213502002	Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Revaluación	5,063,926.55	Administración			
1213502003	Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Mobiliario y Equipo	102,500.00	Administración			
1213502004	Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Equipo de Cómputo	0.00	Administración			

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	144,002,000.00
1214172100	Acciones en Puerto Interior	1,000.00
1214272800	Acciones Parque Agro Tecnológico Xonotl S.A. de C.V.	1,000.00
1214272801	Acciones Sector Privado Arrendamiento Financiero	144,000,000.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,327,066,515.99	12,002,754.42	357,922,264.99			
1231	Terrenos	191,309,754.53	0.00	0.00			
1231000001	Revaluación de Terrenos	124,577,350.16	0.00	0.00	No aplica		
1231058100	Terrenos a Valor Histórico	66,732,404.37	0.00	0.00	No aplica		
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	990,197,368.25	12,002,754.42	357,922,264.99			
1233000001	Revaluación de Edificios	0.00	1,167,722.90	0.00	Línea recta		Mensual
1233056300	Edificios a Valor Histórico	990,197,368.25	10,835,031.52	357,922,264.99	Línea recta		Mensual
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	145,559,393.21	0.00	0.00			
1236262200	Obras en Proceso	145,559,393.21	0.00	0.00	No aplica		
1236962001	Construcciones en Proceso Bienes Propios Ejercidos Anteriores	0.00	0.00	0.00	No aplica		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1239058900	Inmuebles en Usufructo Oneroso	0.00	0.00	0.00	No aplica		
1239058910	Inmuebles Adjudicados	0.00	0.00	0.00	No aplica		
1240	Bienes Muebles	357,579,265.34	18,197,524.60	252,344,275.88			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	194,995,883.94	9,025,723.37	156,656,764.04			
1241100001	Revaluación de Mobiliario y Equipo	485,481.54	0.00	485,481.54	Línea recta	10%	Mensual
1241151100	Muebles de Oficina y Estantería	67,050,960.40	2,207,153.93	49,418,654.38	Línea recta	10%	Mensual
1241251200	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	280,307.84	11,337.93	153,360.79	Línea recta	10%	Mensual
1241300001	Revaluación de Bienes Informáticos	3,995,688.77	0.00	3,995,688.77	Línea recta	30%	Mensual
1241351500	Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	109,017,476.75	6,191,055.32	93,541,194.36	Línea recta	30%	Mensual
1241951900	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	14,165,988.64	616,176.19	9,061,404.20	Línea recta	10%	Mensual
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,621,592.49	164,863.22	2,861,102.35	Línea recta	30%	Mensual
1242152100	Equipo y Aparatos Audiovisuales	1,405,417.95	39,656.23	1,133,886.66	Línea recta	10%	Mensual
1242252200	Aparatos Deportivos	1,500,489.14	95,799.18	1,132,394.35	Línea recta	10%	Mensual
1242352300	Cámaras Fotográficas y de Video	199,091.38	4,021.50	182,590.88	Línea recta	10%	Mensual
1242952900	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	156,594.02	25,385.81	412,230.16	Línea recta	10%	Mensual
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,362,973.50	20,374.24	965,493.42	Línea recta	10%	Mensual
1243153100	Equipo Médico y de Laboratorio	1,344,786.95	20,374.24	947,306.87	Línea recta	10%	Mensual
1243253200	Instrumental Médico y de Laboratorio	16,186.55	0.00	18,186.55	Línea recta	36%	Mensual
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	44,846,624.33	4,120,975.82	35,648,287.34			
1244100001	Revaluación de Equipo de Transporte	31,714.63	0.00	31,714.63	Línea recta		
1244154100	Vehículos y Equipo Terrestre	42,062,381.95	3,895,491.82	34,249,273.98	Línea recta	25%	Mensual
1244254200	Carrocerías y remolques 2011	357,600.00	29,550.00	308,350.00	Línea recta	25%	Mensual
1244954900	Otros Equipos de Transporte	2,394,927.75	156,934.00	1,056,948.73	Línea recta	10%	Mensual
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	112,752,191.08	4,865,587.95	56,212,628.73			
1246156100	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10,500.00	0.00	10,500.00	Línea recta	25%	Mensual
1246256200	Maquinaria y Equipo Industrial	2,160,324.78	3,432.18	2,145,401.34	Línea recta	10%	Mensual
1246356300	Maquinaria y Equipo de Oficina	136,070.65	0.00	136,070.65	Línea recta	10%	Mensual
1246456400	Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	3,267,765.66	78,639.15	2,247,392.93	Línea recta	10%	Mensual
1246500001	Revaluación Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	Línea recta	10%	Mensual
1246556500	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	3,590,621.60	147,166.91	2,821,901.59	Línea recta	16%	Mensual
1246656600	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	7,950,418.81	270,730.35	2,208,638.27	Línea recta	5%	Mensual
1246756700	Herramientas y Máquinas-Herramientas	2,187,029.88	68,935.93	1,644,700.54	Línea recta	10%	Mensual
1246956900	Otros Equipos	93,449,459.72	4,296,683.43	44,996,023.31	Línea recta	10%	Mensual
1246959900	Bienes Muebles en Tránsito	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	5,399,359.28	104,871.85	5,336,435.62			
1251	Software	0.00	0.00	0.00			
1251059100	Software	0.00	0.00	0.00	Línea recta		Mensual
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00			
1253159500	Concesiones Cesión de Derechos del Parque Morales	85,103,000.00	0.00	0.00	Línea recta		Mensual
1254	Licencias	5,399,359.28	104,871.85	5,336,435.62			
1254159700	Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	104,871.85	5,336,435.62	Línea recta		Mensual
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	35,665,722.77	17,170,831.18	9,747,252.60			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montro	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	9,061,172.27	1,848,370.19	9,285,833.92			
1271000001	Gastos Preoperativos Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	Lineal		Mensual
1271000003	Gastos Diferidos Establecimientos	9,061,172.27	1,848,370.19	9,285,833.92	Lineal		Mensual
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	26,604,550.50	15,322,460.99	461,418.68	Lineal		Mensual
1273014400	Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipo	922,847.32	576,773.35	461,418.68	Lineal		Mensual
1273023700	Productos de Flete Pagados por Anticipo	0.00	0.00	0.00	Lineal		Mensual
1273032700	Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipo	8,382,872.00	1,761,068.30	0.00	Lineal		Mensual
1273033300	Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipo	0.00	0.00	0.00	Lineal		Mensual
1273034500	Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipo	17,267,324.71	12,953,112.87	0.00	Lineal		Mensual
1273035300	Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipo	31,506.47	31,506.47	0.00	Lineal		Mensual
1273035700	Instalación, Reparación y Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	Lineal		Mensual
1273036110	Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00			
1273036200	Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipo	0.00	0.00	0.00	Lineal		Mensual
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00			
1274100001	Rentas Pago por Anticipo Farmacias	0.00	0.00	0.00	Lineal		Mensual
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montro	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-8,475,755.42	
1161	Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,290,975.87	
1161030201	Estimación Deudores	-3,290,975.87	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	-5,184,779.55	
1162100001	Estimación por Deterioro de Inventarios	-5,184,779.55	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montro	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	Ninguna
1291	Bienes en Concesión	0.00	Ninguna
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	Ninguna
1293	Bienes en Comodato	0.00	Ninguna

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montro	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Más 365 Dias	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	999,397,526.39	999,397,526.39	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,769,233.45	21,769,233.45	0.00	0.00	0.00	
211100999	Cuenta Técnica RH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
211101001	Sueldos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
211101002	Pasivo por Cheques Expedidos No Entregados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
211101003	Sanciones por Retardos	329,574.34	329,574.34	0.00	0.00	0.00	Factible
211101004	Cheques Cancelados	20,032,308.92	20,032,308.92	0.00	0.00	0.00	Factible
211101005	Transferencias Canceladas	933,757.01	933,757.01	0.00	0.00	0.00	Factible
2111010201	Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2111201001	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2111401001	SSSTE Aportaciones	473,593.18	473,593.18	0.00	0.00	0.00	Factible
2111402002	Aportación Patronal ISSEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2111501001	Finiquitos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	350,082,474.83	350,082,474.83	0.00	0.00	0.00	
2112101001	Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	350,082,474.83	350,082,474.83	0.00	0.00	0.00	Factible
2112101002	Proveedores 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2112102001	Proveedores del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2112199099	EMRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	221,944.64	221,944.64	0.00	0.00	0.00	
2113102001	Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2113201001	Contratistas Proyectos de Inversión	214,793.19	214,793.19	0.00	0.00	0.00	Factible
2113202001	Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	0.00	0.00	0.00	Factible
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	575,940.72	575,940.72	0.00	0.00	0.00	
2115701001	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2115702001	Jubilaciones	575,940.72	575,940.72	0.00	0.00	0.00	Factible
2115702002	Pensiones y Jubilaciones de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	592,919,684.07	592,919,684.07	0.00	0.00	0.00	
2117101001	ISR Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101002	ISR Asimilados a Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101003	ISR Salarios por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101004	ISR Asimilados por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101005	ISR Pendiente de Retención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101006	ISR Salarios por Pagar	3,363,657.00	3,363,657.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101007	ISR Asimilados por Pagar	2,411,043.00	2,411,043.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101008	Impuestos Estatales por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101009	Impuesto de Nómina por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101010	ISR Retención por Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101011	ISR Pendiente de Retener Honorarios	37,670.01	37,670.01	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101012	ISR por Pagar Retención Honorarios	77,462.00	77,462.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101013	ISR Retención Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101014	ISR Pago de lo Indebido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101015	ISR a Pagar Retención Arrendamiento	243,776.00	243,776.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101016	ISR Retención sobre Capital Invertido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101017	ISR Otras Retenciones a Pagar	1,543,893.00	1,543,893.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101018	ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	38,688.14	38,688.14	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101019	Impuesto a Favor del Trabajador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101020	ISR Nómina Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101021	ISR Nómina Pensionados por Pagar	67,512.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101022	ISR Nómina Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101023	ISR Nómina Jubilados por Pagar	1,509,006.00	1,509,006.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101024	ISR retención RESICO pendiente	2,344.67	2,344.67	0.00	0.00	0.00	Factible
2117101025	ISR retención RESICO a pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117102001	Cedular Honorarios Pendiente 1%	9,417.48	9,417.48	0.00	0.00	0.00	Factible
2117102002	Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	9,416.20	9,416.20	0.00	0.00	0.00	Factible
2117102003	Cedular Arrendamiento a Pagar	57,343.47	57,343.47	0.00	0.00	0.00	Factible
2117102004	Cedular Honorarios a Pagar	15,652.18	15,652.18	0.00	0.00	0.00	Factible
2117102011	Retención cedular RESICO pendiente	3,751.32	3,751.32	0.00	0.00	0.00	Factible
2117102012	Retención cedular RESICO a pagar	23,565.27	23,565.27	0.00	0.00	0.00	Factible
2117202002	Aportación ISSEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117202003	SSSTE	197,902.06	197,902.06	0.00	0.00	0.00	Factible
2117301001	IVA por Actividades Gravadas 16%	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	Factible
2117301002	IVA Pendiente de Transferir Arrendamiento	5,947,153.68	5,947,153.68	0.00	0.00	0.00	Factible
2117301003	IVA Pendiente de Transferir Pensiones	20,267.86	20,267.86	0.00	0.00	0.00	Factible
2117301004	IVA Pendiente de Transferir Ventas a Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117301005	IVA No Realizado de Intereses	802,737.57	802,737.57	0.00	0.00	0.00	Factible
2117301007	IVA por Pagar	3,263,831.00	3,263,831.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117301008	IVA Pendiente de Acreditar al 16%	144,551.72	144,551.72	0.00	0.00	0.00	Factible
2117302001	EPS 8% Alimentos No Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117302002	IVA Transferido de devoluciones sobre compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117302006	EPS por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117302007	EPS 4.5% Alcohol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117302008	EPS por Pagar Querétaro	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117303001	ISR Causado	572,219,157.00	572,219,157.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117502101	Impuesto sobre Nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117502102	Impuesto Nómina por Pagar Guanajuato	844,341.00	844,341.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117502201	Impuesto sobre Nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117502202	Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	9,318.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117502301	Impuesto Nómina por Pagar Querétaro	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117502302	Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	3,065.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117901001	Cuotas Sindicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117903001	Pensión Alimenticia	42,948.14	42,948.14	0.00	0.00	0.00	Factible
2117904001	Aseguradoras	3,841.89	3,841.89	0.00	0.00	0.00	Factible
2117905001	Editoriales y Librerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117907001	Mueblerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117910001	MEG Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117911001	ISSEG	2,005.78	2,005.78	0.00	0.00	0.00	Factible
2117912001	Ópticas	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	Factible
2117913001	Guarderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117915001	Médicos y Dentistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117916001	Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117917001	Otras Retenciones	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117917008	Curso de Verano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117918001	Rapco Retención del Cinco al Millar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117918004	C 2 al millar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2117919003	Descuento por Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,828,250.68	33,828,250.68	0.00	0.00	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montro	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2119901004	PCE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119901005	PCE Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119901006	Pce Obra 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119904002	Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905001	Acreedores Diversos	5,077,669.53	5,077,669.53	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905002	Acreedores por Arrendamiento de Locales	1,507,354.57	1,507,354.57	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905003	Ministración de P.H.	8,822,579.44	8,822,579.44	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905004	Acreedores Organismos Afiliados	17,915,127.02	17,915,127.02	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905005	Pago a Químicos	425,558.40	425,558.40	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905006	Servicio de Consultorios en Farmacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905008	Partidas en Conciliación Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905010	Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	38,334.41	38,334.41	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905011	Pagos Institucionales	41,627.31	41,627.31	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905012	Pasivos por Entregar a Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905013	Redondeo de Centavos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905014	Préstamos al Cierre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905015	Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2119905016	Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Factible
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montro	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,131,056,241.31		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	7,817,411.69		
2161001001	Depósitos en Garantía Estacionamientos	995,493.05	Particulares	
2161001002	Depósitos en garantía compañías remesadoras	3,321,757.87	Particulares	
2161002002	Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,500,160.76	Particulares	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,123,238,829.62		
2162001001	Ahorro Voluntario	895,175,608.28	Particulares	
2162001003	Auto-Seguro PCP (4%)	0,00	Particulares	
2162001004	Fondo de Apoyo a Jubilados y Derechohabientes	0,00	Particulares	
2162001005	Fondos en Administración	2,939,621.34	Particulares	
2162001006	Fondoe de Vales	225,123,600.00	Particulares	
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0,00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0,00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0,00		
2252001001	Fondo Auto Seguro de P.H.	0,00	Particulares	
2252001002	Auto Seguro de Vida PH Subsecuente	0,00	Particulares	
2252001003	Fondo de Apoyo Casas Jubilados PH Subsecuente desde 2009	0,00	Particulares	
2252001004	Auto-Seguro PCP Plan Permanencia Voluntaria	0,00	Particulares	
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0,00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0,00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0,00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montro	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,770,449.32		
2159001001	Intereses Financiamiento C.P.	0,00	Particulares	
2159001002	Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	0,00	Particulares	
2159001003	Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,251,766.67	Particulares	
2159001004	Intereses Financiamiento Créditos Particulares	0,00	Particulares	
2159001005	Intereses Financiamiento Créditos Particulares	0,00	Particulares	
2159001007	Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,483,687.90	Particulares	
2159002001	Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	0,00	Particulares	
2159002003	Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	3,034,994.75	Particulares	
2159003001	Ingresos por Redefinir	0,00	Particulares	
2159003003	Anticipos en Venta de Inmuebles	0,00	Particulares	
2159003004	Pasivos Franquicias	0,00	Particulares	
2199	Otros Pasivos Circulantes	823,487.31		
2199000001	Salios Pendientes de Análisis y Depuración	0,00	Particulares	
2199001001	Depósitos No Identificados	823,486.90	Particulares	
2199002099	Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	0,41	Particulares	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,468,080.14		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0,00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0,00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,468,080.14		
2249001001	Intereses Financiamiento PH	1,468,080.14	Particulares	
2249001003	Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	0,00	Particulares	

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	7,424,161,116.32	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,424,161,116.32	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4121220101	Pensiones	0.00	
4121220201	Financiamiento Préstamos	0.00	
4121220202	Financiamiento Seguro de Vida	0.00	
4121220203	Financiamiento Gastos de Administración	0.00	
4121220301	Reintegro de Aportaciones	0.00	
4121220401	Actualizaciones	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	2,861,546,481.79	
4122220101	Pensiones	2,198,332,070.85	
4122220201	Financiamiento Préstamos	486,528,699.74	
4122220202	Financiamiento Seguro de Vida	58,251,359.80	
4122220203	Financiamiento Gastos de Administración	106,096,564.91	
4122220301	Reintegro de Aportaciones	3,783,780.11	
4122220401	Actualizaciones	8,554,006.38	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	12,530,788.27	
4124250001	Recargos	12,530,788.27	
4124250002	Sanciones	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de l	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	
4151510203	Cuota de Franquicia	0.00	
4151510205	Arrendamiento Muebles Franquicias	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liqui	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4162610061	Sanciones	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4163611001	Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	0.00	
4163613001	Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4169610002	Recargos	0.00	
4169610905	Estímulo Fiscal	0.00	
4169610906	Reposición de Gafete	0.00	
4169610907	Auto Seguro de Servicios Funerarios	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,550,083,846.26	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	4,550,083,846.26	
4171711001	Farmacias	597,369,723.34	
4171711003	Boletaje Estacionamiento	33,469,682.69	
4171711004	Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	299,778.01	
4171711005	Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	1,379,804.59	
4171711006	Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	2,470,675.15	
4171711009	Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	1,750,024.77	
4171711011	Fotocopiado de Recetas	1,801,479.97	
4171711012	Servicios de Información y Consultoría	735,374.97	
4171711013	Exhibición Preferencial	17,268,135.88	
4171711017	Renta de Stands, Convención Anual Ventas	764,495.00	
4171711019	Bonificación por Promoción	12,248,556.14	
4171711024	Licitaciones	3,232.75	
4171711027	Ingresos por Venta Parque Funerarios	50,422.42	
4171711028	Ingresos por Servicios Parque Funerario	300,749.95	
4171711031	Arrendamiento	40,938,596.60	
4171711032	Pensión Estacionamiento	7,320,126.81	
4171711033	Arrendamiento de Gavetas y Nichos	349,301.75	
4171711034	Auto Seguro de Servicios Funerarios	0.00	
4171711035	Servicios en inmuebles arrendados	85,888.87	
4171712002	Farmacias	2,311,273,835.71	
4171713002	Farmacias (boletos raspado)	834,260.00	
4171714101	Interés por Financiamiento de PCP	0.00	
4171714103	Interés por Créditos a Municipios	0.00	
4171714104	Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	2,625.15	
4171714105	Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	296,140,377.96	
4171714106	Intereses Moratorios	5,086,790.11	
4171714107	Intereses de Ventas a Crédito	323,530.29	
4171714108	Intereses por Arrendamiento	48,960.79	
4171714110	Intereses Préstamo de Liquidez	14,263.44	
4171714111	Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	8,405.24	
4171714113	Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	40,011,332.55	
4171714114	Intereses por Destinados al FAJ	8,988,971.03	
4171714115	Intereses Crédito Complementario renovable	21,562,372.43	
4171714201	Intereses por Financiamiento de PH	334,021,051.46	
4171714202	Intereses Moratorios	13,519,408.54	
4171714205	Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.	1,706,600.01	
4171714206	Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.	671,417,443.32	
4171714207	Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	1,066,071.79	
4171714208	Intereses Inversiones Temporales	72,160,408.28	
4171714209	Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	0.00	
4171714210	Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	0.00	
4171714211	Intereses Inversiones Temporales Moneda Extranjera	1,243,355.65	
4171714213	Intereses Inversiones L.P. Moneda Extranjera	13,103,539.63	
4171714216	Incremento de Capital de Instrumentos Financieros de Largo Plazo Cupón MXN	38,944,193.22	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4173711002	Supermercados	0.00	
4173711009	Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	0.00	
4173711013	Exhibición Preferencial	0.00	
4173711019	Bonificación por Promoción	0.00	
4173712001	Almacén General	0.00	
4173712003	Supermercados	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Est	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participa	0.00	

ACT-01 INGRESOS DE GESTION				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Partic	0.00		
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00		
ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES				
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	962,870,700.17		
4210	Participaciones	500,819,190.50		
4211	Participaciones	0.00		
4212	Aportaciones	500,819,190.50		
4212828004	FAFEF Subsidios y Ayudas	500,000,000.00		
4212828014	Intereses FAFEF Ayudas y Subsidios	819,190.50		
4213	Convenios	0.00		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	462,051,509.67		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00		
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00		
4225	Pensiones y Jubilaciones	462,051,509.67		
4225950001	Ayuda de Despesa	245,614,725.81		
4225950002	Servicio Médico Pensionados	178,708,928.25		
4225950003	Plan de Permanencia	718,031.46		
4225950004	Seguro de Vida	37,009,824.15		
4225954000	Ayudas y subsidios	0.00		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00		
ACT-03 OTROS INGRESOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,321,527,204.23		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4311511009	Intereses por Financiamiento a Organismos Afiliado	0.00	Productos financieros	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	2,230,395.84		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	2,230,395.84		
4321000001	Ingresos por Recuperación de Inventarios	2,230,395.84	Bonificaciones obtenidas	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331302001	Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	938,181.02		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	938,181.02		
4341002001	Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	938,181.02		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,318,358,627.37		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4392001001	Descuento y Variaciones en Pago a Proveedores Gravados	0.00		
4392003001	Descuento y Variaciones en Pago a Proveedores Exentos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4393000001	Utilidad Cambiaria	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	1,281,605,330.27		
4394002001	Plusvalía Financiera	1,281,567,302.72	Productos financieros	
4394002002	Diferencia de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	38,027.55	Productos financieros	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	36,753,297.10		
4399000001	Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	0.00	Productos financieros	
4399000002	Actualización de Impuestos Conforme a CFF	0.00	Productos financieros	
4399000003	Adjudicación y/o Dación de Pago	135,307.99	Utilidades por participacion patrimonial	
4399000004	Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	100,070.93	Reciclaje por Baja Documental	
4399000005	Ingresos por Diferencias por Redondeo	999,687.80	Productos financieros	
4399000006	Comisiones por Cheques Devueltos	0.00	Productos financieros	
4399000007	Utilidad en Venta de Inmuebles	4,038,745.66	Utilidades por participacion patrimonial	
4399000008	Diferencia por Redondeo	30.45	Productos financieros	
4399000009	Dinero Electrónico Cancelado por Caducidad	0.00	Productos financieros	
4399001001	Utilidad en Venta de Bienes	0.00	Utilidades por participacion patrimonial	
4399790102	Comisiones Remesas	1,745,732.00		
4399790104	Comisión Sistema SAPA	5,546,003.78		
4399790105	Ingresos Comisiones	15,692,474.38		
4399790106	Comisiones Remesas Exentas	2,147,073.00		
4399790107	Comisiones Becas	36,705.00		
4399790108	Comisión Convenios	994,877.20		
4399790109	Comisiones red médica Afili	54,246.57		
4399790110	Comisión Convenios Nómina Activos	68,621.43		
4399790111	Comisiones por Ventas	706.68		
4399790501	Sanciones	301,209.19		
4399790502	Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	1,915,264.66		
4399790503	Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	1,929,564.52		
4399790901	Recargos	0.00		
4399790904	Reposición de Gafete	0.00		
4399790905	Ingresos de Cafetería	910,351.96		
4399790906	Fotocopias	2,621.55		
4399790907	Otros Ingresos Financieros	127,245.23		
4399790927	Estímulo Fiscal Impuesto Sobre Nómina	6,757.12		
ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,746,476,407.65		100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	509,439,119.50		6%
5110	Servicios Personales	328,659,535.71		4%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	79,323,326.18		1%
5111113000	Saludos Base al Personal Permanente	79,323,326.18		
5111181000	Impuesto sobre Nómina	0.00		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,499,478.00		0%
5112121000	Honorarios Asimilables a Salarios	14,462,167.09		
5112122000	Saludo base al personal eventual	37,310.91		
5112123000	Rebtribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,392,595.80		1%
5113131000	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	441,215.17		
5113132000	Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	7,316,843.15		
5113133000	Horas Extraordinarias	11,514,119.61		
5113134000	Compensaciones	41,120,417.87		
5114	Seguridad Social	38,079,838.50		0%
5114114400	Aportaciones para Seguros	461,418.68		
5114141000	Aportaciones de Seguridad Social	37,129,880.52		
5114144000	Aportaciones para Seguros	488,539.30		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	135,335,987.29		2%
5115153000	Prestaciones y Haberes de Retiro	10,894,294.69		
5115154000	Prestaciones Contractuales	64,337,168.97		
5115155000	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	220,294.00		
5115159000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	59,884,226.63		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,028,309.94		0%
5116171000	Estímulos	1,028,309.94		
5120	Materiales y Suministros	26,653,212.84		0%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,001,164.29		0%
5121211000	Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,693,156.12		
5121212000	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,146.00		
5121214000	Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,045,140.31		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5121215000	Material Impreso e Información Digital	15,405.00		
5121216000	Material de Limpieza	1,244,316.86		
5121218000	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0.00		
5122	Alimentos y Utensilios	2,671,492.84		0%
5122221000	Productos Alimenticios para Personas	2,615,018.13		
5122223000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	56,474.71		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	311,578.88		0%
5123123700	Productos de Plástico Pagados por Anticipo	0.00		
5123231000	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	25,825.62		
5123232000	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	125.85		
5123233000	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	0.00		
5123234000	Combustibles Lubrificantes Aditivos Carbón y sus Derivados	0.00		
5123235000	Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	0.00		
5123236000	Productos Metálicos y a Base de Minerales No Metálicos	0.00		
5123237000	Producto Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	278,273.12		
5123238000	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	0.00		
5123239000	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	7,354.29		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,992,389.77		0%
5124241000	Productos Minerales No Metálicos	60,869.97		
5124242000	Cemento y Productos de Concreto	16,830.91		
5124243000	Cal, Yeso y Productos de Yeso	46,864.00		
5124244000	Madera y Productos de Madera	18,994.91		
5124245000	Vidrio y Productos de Vidrio	976.00		
5124246000	Material Eléctrico y Electrónico	1,726,400.99		
5124247000	Artículos Metálicos para la Construcción	290,879.12		
5124248000	Materiales Complementarios	79,974.39		
5124249000	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	750,599.48		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,035,339.62		0%
5125251000	Productos Químicos Básicos	4,646.55		
5125252000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	18,000.00		
5125253000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	210,798.81		
5125254000	Materiales Accesorios y Suministros Médicos	1,132,323.60		
5125255000	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00		
5125256000	Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	3,669,570.66		
5125259000	Otros Productos Químicos	0.00		
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	7,793,614.39		0%
5126261000	Combustibles Lubrificantes y Aditivos	7,793,614.39		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	794,330.75		0%
5127271000	Vestuarios y Uniformes	295,055.48		
5127272000	Prendas de Seguridad y Protección Personal	375,395.27		
5127273000	Artículos Deportivos	123,880.00		
5127274000	Productos Textiles	0.00		
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,053,302.30		0%
5129291000	Herramientas Menores	305,149.87		
5129292000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	77,897.61		
5129293000	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa	687.94		
5129294000	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	11,474.39		
5129295000	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumento Médico	0.00		
5129296000	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00		
5129298000	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,647,393.52		
5129299000	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	10,698.97		
5130	Servicios Generales	154,126,370.95		2%
5131	Servicios Básicos	21,863,596.67		0%
5131131700	Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos (sin afectación ppta)	0.00		
5131311000	Energía Eléctrica	11,851,273.09		
5131312000	Gas	55,015.35		
5131313000	Agua	2,027,069.86		
5131314000	Telefonía Tradicional	1,142,122.04		
5131315000	Telefonía Celular	210,576.06		
5131316000	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	358,505.76		
5131317000	Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	741,491.49		
5131318000	Servicios Postales y Telegráficos	104,990.65		
5131319000	Servicios Integrales	5,372,552.37		
5132	Servicios de Arrendamiento	41,810,991.57		0%
5132132700	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00		
5132322000	Arrendamiento de Edificios	34,350,393.84		
5132323000	Arrendamiento de Mobiliario	184,113.04		
5132325000	Arrendamiento de Equipo de Transporte	4,888,450.27		
5132326000	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00		
5132327000	Arrendamiento de Activos Intangibles	1,312,745.42		
5132329000	Otros Arrendamientos	1,075,289.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	21,343,038.05		0%
5133133300	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	0.00		
5133331000	Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	2,701,657.85		
5133332000	Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	595,360.33		
5133333000	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	4,947,822.21		
5133334000	Servicios de Capacitación	410,256.59		
5133335000	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	670,154.09		
5133336000	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	2,082,856.69		
5133338000	Servicios de Vigilancia	4,110,245.55		
5133339000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	5,824,682.74		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,476,656.63		0%
5134134500	Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipo	0.00		
5134341000	Servicios Financieros y Bancarios	14,634,759.27		
5134343000	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	3,617,609.82		
5134345000	Seguros de Bienes Patrimoniales	0.00		
5134346000	Almacenaje, Envase y Embalaje	7,305.00		
5134347000	Fletes y Maniobras	0.00		
5134348000	Comisiones por Ventas	216,983.54		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,292,787.69		0%
5135135300	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00		
5135135700	Amortización, Instalación, Reparación y Mantenimiento	0.00		
5135351000	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	6,637,993.54		
5135352000	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	570,693.31		
5135353000	Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información	513,895.94		
5135354000	Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
5135355000	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,568,491.00		
5135357000	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	10,796,314.77		
5135358000	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	4,713,056.07		
5135359000	Servicios de Jardinería y Fumigación	492,343.06		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,348,924.27		0%
5136136110	Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		
5136136200	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0.00		
5136361100	Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales	388,683.70		
5136361200	Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00		
5136362000	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	10,960,240.57		
5136363000	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00		
5136364000	Servicios de Revelado	0.00		
5136365000	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00		
5136366000	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de internet	0.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	511,859.60		0%
5137371000	Pasajes Aéreos	15,472.66		
5137372000	Pasajes Terrestres	347,501.43		
5137375000	Viáticos en el País	29,845.41		
5137376000	Viáticos en el Extranjero	0.00		
5137379000	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	119,040.10		
5138	Servicios Oficiales	1,570,795.85		0%
5138381000	Gastos de Ceremonial	0.00		
5138382000	Gastos de Orden Social y Cultural	571,115.31		
5138383000	Congresos y Convenciones	698,414.68		
5138385000	Gastos de Representación	301,265.86		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5139	Otros Servicios Generales	11,907,720.62		0%
5139391000	Servicios Funerarios y de Cementerios	26,065.16		
5139392000	Impuestos y Derechos	2,383,072.14		
5139392001	IEPS 4.5% Alcohol	156.00		
5139394000	Sentencias y Resoluciones Jurídicas	1,585,150.00		
5139395000	Penas Multas Accesorios y Actualizaciones	0.00		
5139396000	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00		
5139398000	Impuesto sobre Nómina	7,579,927.29		
5139399000	Otros Servicios Generales	333,347.03		
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,199,869,071.53		37%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		0%
5231	Subsidios	0.00		0%
5232	Subvenciones	0.00		0%
5240	Ayudas Sociales	0.00		0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		0%
5241441000	Ayudas Sociales a Personas	0.00		
5242	Becas	0.00		0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00		0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	3,199,869,071.53		37%
5251	Pensiones	758,932,602.64		9%
5251451100	Seguro Base	600,905,028.49		
5251451200	Despague Salarial	0.00		
5251451300	Ayuda de Despensa	87,203,261.51		
5251451400	Compactación Salarial	0.00		
5251451500	Aguinaldo	4,611,798.92		
5251451600	Servicio Médico	47,237,680.88		
5251451700	Gastos de Funeral	3,875,055.60		
5251451800	Bono de Fin de Año	0.00		
5251451801	Bono Adicional Pensiones	204,379.95		
5251451901	Seguro de Retiro	5,374,133.26		
5251451902	Prestación Adicional a la Pensión	9,521,264.03		
5252	Jubilaciones	2,231,612,224.84		26%
5252452100	Seguro Base	1,848,991,381.04		
5252452200	Despague Salarial	0.00		
5252452300	Ayuda de Despensa	158,263,550.39		
5252452400	Compactación Salarial	0.00		
5252452500	Aguinaldo	2,505,651.14		
5252452600	Servicio Médico	130,074,717.26		
5252452700	Gastos de Funeral	5,158,709.40		
5252452800	Bono de Fin de Año	0.00		
5252452801	Bono Adicional Jubilaciones	55,995.00		
5252452900	Seguro de Vida	37,971,132.85		
5252452901	Seguro de Retiro	18,269,196.90		
5252452902	Prestación Adicional a la Pensión	30,321,890.86		
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	209,324,244.05		2%
5259459100	Devolución de Cuotas	186,570,327.25		
5259459200	Prestación por Baja Definitiva	192,261.33		
5259459300	Indemnización por Riesgos de Trabajo	2,385,115.13		
5259459400	Plan de Permanencia Voluntaria	1,436,063.10		
5259459500	Seguro de Vida Activos	18,740,477.24		
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00		0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		0%
5280	Donativos	0.00		0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00		0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00		0%
5285	Donativos Internacionales	0.00		0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00		0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0%
5310	Participaciones	0.00		0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
5320	Aportaciones	0.00		0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
5330	Convenios	0.00		0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00		0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00		0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5440	Costo por Coberturas	0.00		0%
5441	Costo por Coberturas	0.00		0%
5450	Apoyos Financieros	0.00		0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00		0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00		0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,037,168,216.62		58%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	123,215,503.48		1%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	58,487,254.95		1%
5511002001	Estimación por Pérdida de Inventarios	58,487,254.95		
5511302001	Estimación por Cuentas Incobrables Deudores	0.00		
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	29,597,167.27		0%
5512400001	Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	891.98		
5512400002	Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	17,182,950.85		
5512400003	Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	1,403.03		
5512400004	Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	969.36		
5512400005	Estimación para Cuentas Incobrables	9,529,526.65		
5512400006	Estimación Autosseguros Crédito Complementario renovable	1,766,146.47		
5512400007	Estimación pérdida esperada sobre Créditos Complementarios renovados	1,115,284.93		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	12,002,754.42		0%
5513358300	D.A. Edificios No Residenciales	12,002,754.42		
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00		0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	18,197,524.60		0%
5515151100	D.A. Muebles de Oficina y Estantería	2,207,153.93		
5515151200	D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	11,337.93		
5515151500	D.A. Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	6,191,055.32		
5515151900	D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	616,176.19		
5515252100	D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	39,656.73		
5515252200	D.A. Aparatos Deportivos	95,799.18		
5515252300	D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	4,021.50		
5515252900	D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreación	25,385.81		
5515353100	D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	20,374.24		
5515353200	D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5515454100	D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	3,895,491.82		
5515454200	D.A. Carrocerías y Remolques	29,550.00		
5515454900	D.A. Otros Equipos de Transporte	195,934.00		
5515656100	D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00		
5515656200	D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	3,432.18		
5515656300	D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00		
5515656400	D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	78,639.15		
5515656500	D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	147,166.91		
5515656600	D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	270,730.35		
5515656700	D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	68,935.93		
5515656900	D.A. Otros Equipos	4,296,683.43		
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00		0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	4,493,181.16		0%
5517159100	Amortización de Software	0.00		
5517900001	Amortización Gasto Preoperativo	0.00		
5517900002	Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	1,848,369.73		
5517902001	Amortización del Estacionamiento Irregular	412,364.60		
5517959500	Amortización Concesiones	2,127,574.98		
5517959700	Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	104,871.85		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	437,621.08		0%
5518000001	Baja de activo fijo	458,052.12		
5518000002	Baja de activo fijo UR	-20,431.04		
5520	Provisiones	465,659,241.39		5%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	420,944,444.68		5%
5521001000	Provisión Servicios Personales	39,758,844.13		
5521001001	Distribución de Utilidades	0.00		
5521902001	Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	19,685,059.53		
5521902002	Provisión para Aguinaldo	361,500,537.02		
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	44,714,800.71		1%
5522001001	Impuestos Contingentes	44,714,800.71		
5530	Disminución de Inventarios	2,190,537,908.48		25%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	2,190,537,908.48		25%
5531000001	Costo de Ventas Farmacias,	2,191,806,325.11		
5531000002	Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	-4,944,420.92		
5531000003	Rescuperación de Merma	-40,223,783.18		
5531000004	Promociones de Laboratorios	0.00		
5531000005	Mercancía Caducada y en Mal Estado	167,837.90		
5531000006	Movimiento de Inventario en Farmacia	0.00		
5531000007	Sobrante de Inventario	-1,974,350.72		
5531000008	Merma Aplicada	0.00		
5531000009	Cargos y Créditos al Almacén	-19,544.57		
5531000010	Faltantes de Inventarios	4,207,088.27		
5531000011	Robos de Mercancías en Farmacias	2,655,106.32		
5531000013	Tiempo Aire	40,343,939.69		
5531000014	Costo de Ventas Parque Funerario	24,525.80		
5531000015	Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	-1,744,145.22		
5531000016	Tarjetas EMS	239,330.00		
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00		0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00		0%
5590	Otros Gastos	2,257,755,563.27		26%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00		0%
5591000001	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00		
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00		0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00		0%
5593711001	Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	0.00		
5593712002	Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	0.00		
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00		0%
5594000001	Pérdidas Cambiarias	0.00		
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	2,254,200,402.41		26%
5595002001	Minusvalía Financiera	2,235,362,799.25		
5595002002	Diferencia de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	18,817,603.16		
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00		0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00		0%
5597002001	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00		
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00		
5599	Otros Gastos Varios	3,555,160.86		0%
5599000001	IVA No Acreditable (factor)	2,456,880.44		
5599000002	Reconocimiento Efecto Monetario B-10	0.00		
5599000003	Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	257,264.44		
5599000004	Diferencia en Depósitos de Caja	0.00		
5599000005	Prorratio de Gastos de Administración	0.00		
5599000007	Sobrante de Inventario	0.00		
5599000008	Gastos del Periodo	242,246.94		
5599000009	Robos en Farmacias	598,769.04		
5599000010	Prorratio de Costos	0.00		
5599000011	Prorratio de Gastos de Gerencias comerciales	0.00		
5599000012	Prorratio de Otros Gastos	0.00		
5599000013	Prorratio de Otros Ingresos Financieros	0.00		
5599000014	Prorratio de Otros Ingresos	0.00		
5599000015	Prorratio de Provisiones Laborales	0.00		
5599000016	Prorratio de Depreciaciones	0.00		
5599001001	Pérdida en Venta de Bienes	0.00		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		0%

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	516,793.23		
3110000002	Baja de Activo Fijo	0.00		
3113926000	Aportación Municipal Obra Pública	478,545.23	Aportación de Capital	Municipal
3115101001	Reasignación de Bienes	38,248.00	Aportación de Capital	
3120	Donaciones de Capital	12,527,428.94		
3120000001	Terrenos Donados por Gobierno del Estado	11,657,630.24	Donación de Capital	Estatal
3120000002	Donaciones de bienes por la iniciativa privada	869,798.70	Donación de Capital	Estatal
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	962,082,613.07	
3210000001	Resultado del Ejercicio	962,082,613.07	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,606,309,207.02	
3220000001	Provisión ISR Impuesto al Activo	0.00	Recursos propios
3220000002	Resultados Acumulados	2,478,572,406.50	Recursos propios
3220000003	Resultado Ejercicio 1995	0.00	Recursos propios
3220000004	Resultado Ejercicio 1996	0.00	Recursos propios
3220000005	Resultado Ejercicio 1997	0.00	Recursos propios
3220000006	Resultado Ejercicio 1998	0.00	Recursos propios
3220000007	Resultado Ejercicio 1999	0.00	Recursos propios
3220000008	Resultado Ejercicio 2000	342,103,190.00	Recursos propios
3220000009	Resultado Ejercicio 2001	425,989,030.00	Recursos propios
3220000010	Resultado Ejercicio 2002	471,922,820.00	Recursos propios
3220000011	Resultado Ejercicio 2003	534,942,940.00	Recursos propios
3220000012	Resultado Ejercicio 2004	485,823,787.24	Recursos propios
3220000013	Resultado Ejercicio 2005	735,257,486.63	Recursos propios
3220000014	Resultado Ejercicio 2006	770,594,011.03	Recursos propios
3220000015	Resultado Ejercicio 2007	734,597,220.08	Recursos propios
3220000016	Resultado Ejercicio 2008	1,039,700,183.56	Recursos propios
3220000017	Resultado Ejercicio 2009	1,216,729,877.39	Recursos propios
3220000018	Resultado Ejercicio 2010	1,197,319,781.77	Recursos propios
3220000019	Resultado Ejercicio 2011	1,374,085,708.02	Recursos propios
3220000020	Resultado Ejercicio 2012	1,766,073,329.14	Recursos propios
3220000021	Resultado Ejercicio 2013	1,173,546,264.75	Recursos propios
3220000022	Resultado Ejercicio 2014	1,496,952,036.79	Recursos propios
3220000023	Resultado Ejercicio 2015	1,340,579,675.84	Recursos propios
3220000024	Resultado Ejercicio 2016	1,610,124,275.05	Recursos propios
3220000025	Resultado Ejercicio 2017	1,842,391,926.32	Recursos propios
3220000026	Resultado Ejercicio 2018	1,956,813,758.94	Recursos propios
3220000027	Resultado del Ejercicio 2019	2,804,084,243.04	Recursos propios
3220000028	Resultado del Ejercicio 2020	3,208,799,724.79	Recursos propios
3220000029	Resultado del Ejercicio 2021	1,074,872,376.87	Recursos propios
3220000030	Resultado Ejercicio 2022	-1,297,785,426.86	Recursos propios
3220001000	Capitalización Recursos Propios	0.00	
3220790201	Aplicación de Remanente Propio	0.00	Recursos propios
3221792001	Remanente cierre recursos propios	0.00	
3221792002	Remanente Refrendo Recursos Propios	1,341,362,885.93	Recursos propios
3221792003	Remanente Autorizado	1,095,371,130.27	Recursos propios
3221792004	Remanente aplicado Refrendos	385,484,563.93	Recursos propios
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3243000002	Actualización de la Reserva de ISR	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	
3252000001	Ajustes y Correcciones	0.00	

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

Corte: 3

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2023	2022
1111	Efectivo	98,618.00	200,500.00
1111201001	Fondo Fijo	0.00	0.00
1111101001	Cajas Establecimientos ISSEG	98,618.00	200,500.00
1111201002	Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	232,727,070.77	355,766,451.60
1112010010	Banamex 08700067247	27,500,993.96	26,931.94
1112010020	Banamex 01647992745	890.72	386.72
1112010030	Banamex 46390001002	0.00	0.00
1112010040	Banamex 46390001010	3,009,157.66	3,367,327.16
1112010050	Banamex 46390002718	952,554.70	309,364.43
1112010060	Banamex 46390005504	4,701,191.16	148,814.59
1112010070	Banamex 46390021860	33,905.80	10,379.06
1112010080	Banamex 46390023405	65,978.94	11,616.95
1112010090	Banamex 46390028032	1,728,140.85	1,728,140.85
1112010100	Banamex 46390054378	1,468.91	394.82
1112010110	Banamex 46390054769	51,824.54	37.04
1112010120	Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72
1112010130	Banamex 46390054971	1,187.31	17,452.50
1112010140	Banamex 46390058594	0.00	0.00
1112010150	Banamex 70063413230	90,598.01	572.05
1112010160	Banamex 7006 00000390326	44,554.35	30.96
1112010170	Banamex 70161579732	468,181.17	3,086.27
1112010180	Banamex 70168643169	64,287.90	18,661.43
1112020010	BBVA 00444101979	3,601,270.64	4,453,595.92
1112020020	BBVA 00444101987	6,942,972.49	47,530.69
1112020030	BBVA 00446157211	3,766,484.63	3,856,843.81
1112020040	BBVA 00446599362	656,611.08	1,684,896.78
1112020050	BBVA 00100402133	4,197,129.68	3,904,748.26
1112020060	BBVA 00100402222	3,792,946.74	3,002,461.69
1112020070	BBVA 00100402389	3,923,576.92	3,970,152.90
1112020080	BBVA 00155195888	361,555.77	328,400.49
1112020090	BBVA 00159096213	272,956.57	268,892.70
1112020100	BBVA 00160918679	12,845.93	14.15
1112020110	BBVA 00176624952	112.12	308.98
1112020120	BBVA 0189671463	53,213.84	660.20
1112020130	BBVA 0195936152	41,592.25	211.95
1112020140	BBVA 0105035007 Net Cash	164.90	706.44
1112020150	BBVA 110556319	75,145.00	14,779.40
1112020160	BBVA 0112522551	28.55	22.77
1112020170	BBVA 0116761836	56,460.91	2,079.79
1112020180	BBVA 0117620756 Parque Morelos Celaya	46,291.77	42,449.56
1112020190	BBVAB 0119580778	20,001.22	0.00
1112030010	Banorte 00106243196	200,063.75	20,182.12
1112030020	Banorte 00102927575	608,880.30	601,190.19
1112030030	Banorte 00803014477	1,287,243.30	1,554,243.79
1112030040	Banorte 00803016631	2,209,444.79	1,893,494.05
1112030050	Banorte 00803016658	47,845.98	999.20
1112030060	Banorte 00177620247	36,673.33	16,744.24
1112030070	Banorte 00533816329	5,713,552.20	4,628,262.38
1112030080	Banorte 00660495161	75,474.58	7,231.67
1112030090	Banorte 00660490595	91,660.57	211.14
1112030100	Banorte 00660493738	40,489.01	634.32
1112030110	Banorte 00666846037	687,151.03	384,968.86
1112030120	Banorte 00211675561	90,531.97	44,232.97
1112030130	Banorte 00211675570	67,363.90	125.14
1112030140	Banorte 0218014422	0.00	0.00
1112030150	Banorte 0292217933	7.44	149,680,064.08
1112030160	Banorte 0329738709 B	149,904.23	140,906.09
1112030170	Banorte 1191966171	20,188.90	250,028.36
1112103028	Banorte 1191966171 S	0.00	0.00
1112040010	HSBC 04020054136	49,623.58	46,098.15
1112060010	Banco Bajío 19254978	13,957.33	2,387.08
1112060020	Banco Bajío 19254978-01-02	32,563,706.24	27,319,114.12
1112060030	Banco Bajío 19254978-01-03	36,467,410.99	30,480,582.88
1112060050	Bco Bajío 19254978-0	24,035,325.85	822,417.61
1112060060	Bco Bajío 1925497801	15,597.73	15,597.73
1112070010	Santander 65500709277	0.50	0.50
1112070020	Santander 18000195526	0.20	0.20
1112090010	BanRegio 177-99106-001-1	0.51	0.51
1112103028	Banorte 1191966171 S	0.00	0.00
1112110001	Prudential Bank 6326037	0.00	0.00
1112111001	CI Banco 33634	0.00	0.00
1112180003	Nafin 1065124	0.00	0.00
1112190001	Banamex 74772788	0.00	0.00
1112190002	Actinver CB 22021-9	0.00	0.00
1112190003	Arka CB 473984	0.00	0.00
1112190004	Banorte CB 208469	0.00	0.00
1112190005	Finamex CB 304340	0.00	0.00
1112190006	Multivalores CB 220612	0.00	0.00
1112190007	Santander CB 61135	0.00	0.00
1112190008	GBM N27873	0.00	0.00
1112190009	ING Bank 2804	0.00	0.00
1112190010	Interacciones CB 37875	0.00	0.00
1112190011	Intercom CB 1111	0.00	0.00
1112190013	Invex Banco 70137	0.00	0.00
1112190014	IXE CB 188169	0.00	0.00

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2023	2022
1112190015	Monex CB 692384	0.00	0.00
1112190016	Protego CB 271	0.00	0.00
1112190017	Scotia Inverlat CB 6136402	0.00	0.00
1112190018	Valmex CB 321648	0.00	0.00
1112190019	Value CB 127329	0.00	0.00
1112190020	Vanguardia CB 20602-4	0.00	0.00
1112190021	Vector CB 521793	0.00	0.00
1112190024	Valmex 333421	0.00	0.00
1112190026	Interacciones 65476	0.00	0.00
1112190027	Finamex 555007	0.00	0.00
1112190028	Value CB 218069	0.00	0.00
1112190029	GBM 137490	0.00	0.00
1112190030	Accival 593442	0.00	0.00
1112190031	Bancomer 919-1-40032450	0.00	0.00
1112190032	Bancomer 1365517141	0.00	0.00
1112190033	Interacciones 300162299	0.00	0.00
1112190034	Actinver CAP 5020103	0.00	0.00
1112190035	GBM MICAP 200625	45.03	79.69
1112190036	Banorte MICAP 1753151	43.71	37.58
1112190037	Sabadell 2407801	0.00	0.00
1112190038	Monex 3115177	0.00	0.00
1112190039	Santander 1033896	0.00	0.00
1112190040	Banco S3 1039022	0.00	13,526,762.84
1112190041	Monex BCO 3138914	0.00	0.00
1112190043	Sabadell 2407802	55,918,318.65	76,101,039.00
1112190044	BNP PARIBAS 500255	186.01	226.07
1112203001	Banorte 1142575874 USD	0.00	0.00
1112290001	Banco S3 1039022 USD	0.00	0.00
1112201001	Banamex 46399000106	0.00	0.00
1112900010	Banorte 1142575874 USD	0.00	0.00
1112930010	Banorte 1142575874	5,797,787.45	21,004,321.07
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	825,682,562.32	1,571,513,037.29
1114103001	Banorte Gran Plaza 6243196	0.00	0.00
1114103002	Banorte 0292217933	0.00	0.00
1114106002	Inv Bajío 19254978	0.00	0.00
1114107003	Santander 9277	0.00	0.00
1114108002	Banregio 177-99106-001-1	0.00	0.00
1114111001	CI Banco 33634	0.02	0.02
1114180001	NAFIN 1065124	0.00	0.00
1114190001	Banamex 74772788	0.14	0.14
1114190002	Actinver CB 22021-9	0.00	0.00
1114190003	Arka CB 473984	0.00	0.00
1114190005	Finamex CB 304340	0.00	0.00
1114190006	Multivalores CB 220612	0.02	0.02
1114190007	Santander CB 61135	0.00	0.00
1114190008	GBM N27873	0.00	0.00
1114190011	Intercom CB 1111	0.00	0.00
1114190013	Invex Banco 70137	0.00	0.00
1114190014	IXE CB 188169	0.00	0.00
1114190017	Scotia Inverlat CB 6136402	0.00	0.00
1114190018	Valmex CB 321648	0.00	0.00
1114190020	Vanguardia CB 20602-4	0.00	0.00
1114190021	Vector CB 521793	0.00	0.00
1114190026	Interacciones 65476	0.06	0.06
1114190028	Value CB 218069	0.00	0.00
1114190029	GBM 137490	0.00	0.00
1114190030	Accival 593442	0.00	0.00
1114190031	Bancomer 919-1-40032450	0.00	0.00
1114190032	Interacciones 350008048	0.16	0.16
1114190034	Bancomer 1365517141	0.00	0.00
1114190035	Actinver CAP 5020103	0.00	0.00
1114190036	GBM MICAP 200625	7,556,875.25	6,070,223.27
1114190037	Banorte MICAP 1753151	4,492,664.84	7,644,470.58
1114190038	Sabadell 2407801	805,000,000.00	1,552,000,000.00
1114190039	Inversiones Monex 3115177	0.00	0.00
1114190042	Monex Bco 3138914	0.00	0.00
1114190045	BNP PARIBAS 500255	8,633,021.83	5,798,343.04
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,734.99	25,750.46
1116102001	Bancomer 0116104207	769.16	20,464.93
1116106001	Bco Bajío 285464630101	5,965.83	5,285.53
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1119001001	Caja Libertad	0.00	0.00
1110	Total	1,058,514,986.08	1,927,505,739.35

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,123,821,524.61	54,416,730.43
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	2,067,623,699.54	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	56,197,825.07	54,416,730.43
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	11,620,640.89	10,962,594.80
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,570,912.80	10,217,875.07
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,698.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	321,283.18	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	269,310.36	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	423,436.55	744,719.73

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Adquisición	Pagos
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2023	2022
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,037,168,216.62	5,834,552,570.66
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	123,215,503.48	119,583,795.72
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	58,487,254.95	72,687,534.05
5511002001	Estimación por Pérdida de Inventarios	58,487,254.95	70,764,065.11
5511302001	Estimación por Cuentas Incobrables Deudores	0.00	1,923,468.94
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	29,597,167.27	2,051,589.94
5512400001	Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	891.98	110,391.60
5512400002	Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	17,182,950.85	10,028.10
5512400003	Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	1,403.03	174,868.77
5512400004	Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	969.36	15,047.52
5512400005	Estimación para Cuentas Incobrables	9,529,526.65	0.00
5512400006	Estimación Autoseguros Crédito Complementario renovable	1,766,140.47	1,067,306.18
5512400007	Estimación pérdida esperada sobre Créditos Complementarios renovados	1,115,284.93	673,947.77
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	12,002,754.42	16,548,596.03
5513358300	D.A. Edificios No Residenciales	12,002,754.42	16,548,596.03
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	18,197,524.60	20,584,011.92
5515151100	D.A. Muebles de Oficina y Estantería	2,207,153.93	2,634,785.98
5515151200	D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	11,337.93	11,415.52
5515151500	D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	6,191,055.32	5,596,104.50
5515151900	D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	616,176.19	726,638.75
5515252100	D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	39,656.73	51,164.76
5515252200	D.A. Aparatos Deportivos	95,799.18	127,732.25
5515252300	D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	4,021.50	5,362.00
5515252900	D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreación	25,385.81	33,847.74
5515353100	D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	20,374.24	20,255.02
5515353200	D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
5515454100	D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	3,895,491.82	4,682,457.06
5515454200	D.A. Carrocerías y Remolques	29,550.00	39,400.00
5515454900	D.A. Otros Equipos de Transporte	195,934.00	247,829.33
5515656100	D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00
5515656200	D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	3,432.18	11,657.05
5515656300	D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00
5515656400	D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	78,639.15	85,968.20
5515656500	D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	147,166.91	139,068.70
5515656600	D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	270,730.35	350,215.24
5515656700	D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	68,935.93	85,528.20
5515656900	D.A. Otros Equipos	4,296,683.43	5,734,581.62
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	4,493,181.16	6,769,007.37
5517159100	Amortización de Software	0.00	0.00
5517900001	Amortización Gasto Preoperativo	0.00	0.00
5517900002	Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	1,848,369.73	2,341,515.36
5517902001	Amortización del Estacionamiento Irapuato	412,364.60	989,674.91
5517959500	Amortización Concesiones	2,127,574.98	2,836,766.64
5517959700	Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	104,871.85	601,050.46
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	437,621.08	943,056.41
5518000001	Baja de activo fijo	458,052.12	943,056.41
5518000002	Baja de activo fijo UR	-20,431.04	0.00
5520	Provisiones	465,659,241.39	102,788,315.22
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	420,944,440.68	26,462,502.35
5521001000	Provisión Servicios Personales	39,758,844.13	552,994.00
5521001001	Distribución de Utilidades	0.00	0.00
5521902001	Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	19,685,059.53	25,909,508.35
5521902002	Provisión para Aguinaldo	361,500,537.02	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	44,714,800.71	76,325,812.87
5522001001	Impuestos Contingentes	44,714,800.71	76,325,812.87
5530	Disminución de Inventarios	2,190,537,908.48	3,069,578,018.92
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	2,190,537,908.48	3,069,578,018.92
5531000001	Costo de Ventas Farmacias,	2,191,806,325.11	3,067,288,868.71
5531000002	Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	-4,944,420.92	-8,137,195.23
5531000003	Recuperación de Merma	-40,223,783.18	-55,940,724.91
5531000004	Promociones de Laboratorios	0.00	0.00
5531000005	Mercancía Caducada y en Mal Estado	167,837.90	185,270.59
5531000006	Movimiento de Inventario en Farmacia	0.00	0.00
5531000007	Sobrante de Inventario	-1,974,350.72	-3,272,638.12
5531000008	Merma Aplicada	0.00	0.00
5531000009	Cargos y Créditos al Almacén	-19,544.57	-23,303.44
5531000010	Faltantes de Inventarios	4,207,088.27	11,484,909.34
5531000011	Robos de Mercancías en Farmacias	2,655,106.32	6,044,335.34
5531000013	Tiempo Aire	40,343,939.69	52,018,844.84
5531000014	Costo de Ventas Parque Funerario	24,525.80	35,603.41
5531000015	Descuento Pago a Proveedores Convención de Ventas	-1,744,145.22	-770,286.61
5531000016	Tarjetas EMS	239,330.00	664,335.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	2,257,755,563.27	2,542,602,440.80
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5591000001	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2023	2022
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5593711001	Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	0.00	0.00
5593712002	Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5594000001	Pérdidas Cambiarias	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	2,254,200,402.41	2,536,822,388.98
5595002001	Minusvalía Financiera	2,235,382,799.25	2,508,570,684.63
5595002002	Diferencia de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	18,817,603.16	28,251,704.35
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5597002001	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	3,555,160.86	5,780,051.82
5599000001	IVA No Acreditable (factor)	2,456,880.44	3,542,986.73
5599000002	Reconocimiento Efecto Monetario B-10	0.00	0.00
5599000003	Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	257,264.44	783,270.73
5599000004	Diferencia en Depósitos de Caja	0.00	0.00
5599000005	Prorratio de Gastos de Administración	0.00	0.00
5599000007	Sobrente de Inventario	0.00	0.00
5599000008	Gastos del Periodo	242,246.94	395.63
5599000009	Robos en Farmacias	598,769.04	1,453,398.73
5599000010	Prorratio de Costos	0.00	0.00
5599000011	Prorratio de Gastos de Gerencias comerciales	0.00	0.00
5599000012	Prorratio de Otros Gastos	0.00	0.00
5599000013	Prorratio de Otros ingresos Financieros	0.00	0.00
5599000014	Prorratio de Otros ingresos	0.00	0.00
5599000015	Prorratio de Provisiones Laborales	0.00	0.00
5599000016	Prorratio de Depreciaciones	0.00	0.00
5599001001	Pérdida en Venta de Bienes	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	962,082,613.07	1,056,030,149.22
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	588,874,744.87	222,372,110.94
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	588,874,744.87	222,372,110.94
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	123,215,503.48	119,583,795.72
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	58,487,254.95	72,687,534.05
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	29,597,167.27	2,051,589.94
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	12,002,754.42	16,548,596.03
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	18,197,524.60	20,584,011.92
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	4,493,181.16	6,769,007.37
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	437,621.08	943,056.41
5520	Provisiones	465,659,241.39	102,788,315.22
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	420,944,440.68	26,462,502.35
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	44,714,800.71	76,325,812.87
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
Cuenta	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,550,957,357.94	1,278,402,260.16

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

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	8,418,511,270.76
2. Más ingresos contables no presupuestarios	1,321,527,204.23
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	2,230,395.84
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	938,181.02
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,318,358,627.37
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	31,479,454.27
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	31,479,454.27
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	9,708,559,020.72

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		6,354,693,732.24
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,645,401,441.21
2.1	Materias primas y materiales de producción y comercialización	2,571,067,154.39
2.2	Materiales y suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	10,217,875.07
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,900.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	356,046.92
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	423,436.55
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra pública en bienes de dominio público	0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	54,458,028.25
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de préstamos	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros egresos presupuestarios no contables	8,847,100.03
3. Más gastos contables no presupuestarios		5,037,168,216.62
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	123,215,503.48
3.2	Provisiones	465,659,241.39
3.3	Disminución de inventarios	2,190,537,908.48
3.6	Otros gastos	2,257,755,563.27
3.7	Otros gastos contables no presupuestarios	
4. Total de gasto contable (4 = 1 - 2 + 3)		8,746,476,407.65

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	3,583,659.30	0.00	0.00	0.00	3,583,659.30			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	-3,583,659.30	0.00	0.00	0.00	-3,583,659.30			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	81,131,554,036.39	-81,131,554,036.39	0.00				
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	10,863,091,723.00	0.00	10,863,091,723.00				
8110000001	Ley de Ingresos Estimada	0.00	10,863,091,723.00	0.00	10,863,091,723.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,772,649,885.87	-10,234,701,562.29	-4,462,051,676.42				
8120000001	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,772,649,885.87	-10,234,701,562.29	-4,462,051,676.42				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,598,988,567.05	-581,517,342.87	2,017,471,224.18				
8130000001	Mod Ley Ingreso Estimado	0.00	2,598,988,567.05	-581,517,342.87	2,017,471,224.18				
8130000002	Mod Ley Ingreso Estimado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,901,130,047.70	-2,264,178,614.57	-363,048,566.87				
8140000001	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,901,130,047.70	-2,264,178,614.57	-363,048,566.87				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-6,573,032,731.63	-1,482,429,972.26	-8,055,462,703.89				
8150000001	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-6,573,032,731.63	-1,482,429,972.26	-8,055,462,703.89				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,338,280,088.49	-18,676,560,176.98	-9,338,280,088.49				
8210000001	Ptto Egresos Aprobado	0.00	9,338,280,088.49	-18,676,560,176.98	-9,338,280,088.49				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	29,303,000,128.93	-25,156,806,770.35	4,146,193,358.58				
8220000001	Ptto Egresos Por Ejercer	0.00	29,303,000,128.93	-25,156,806,770.35	4,146,193,358.58				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,401,348,639.48	-10,570,562,305.32	-1,169,213,665.84				
8230000001	Mod Ptto Egreso Aprobado	0.00	791,190,552.65	-10,541,393,589.91	-9,750,203,037.26				
8230000002	Mod Ptto Egreso Aprobado Devolución	0.00	8,580,989,371.42	0.00	8,580,989,371.42				
8230000003	Mod Presupuesto Egreso Aprobado Traspasos	0.00	29,168,715.41	-29,168,715.41	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,818,203,941.51	-2,811,597,278.00	6,606,663.51				
8240000001	Ptto Egresos Comprometido	0.00	2,818,203,209.88	-2,811,596,546.37	6,606,663.51				
8240000002	Ptto Egresos Comprometido Abono	0.00	731.63	-731.63	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	6,858,352,677.72	-6,858,256,901.61	95,776.11				
8250000000	Ptto Egresos Devengado	0.00	280,840,398.14	-3,171,045,909.63	-2,890,205,511.49				
8250000001	Ptto Egresos Devengado	0.00	6,577,512,279.58	-3,687,210,991.98	2,890,301,287.60				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,774,748,566.95	-4,426,810,928.63	347,937,638.32				
8260000001	Ptto Egresos Ejercido	0.00	4,774,748,566.95	-4,426,810,928.63	347,937,638.32				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4,074,792,501.32	1,931,867,816.49	6,006,660,317.81				
8270000001	Ptto Egresos Pagado	0.00	4,074,792,501.32	1,931,867,816.49	6,006,660,317.81				
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00				
9100	Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00				
9100000001	Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00				
9300	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00				
9300000001	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00				