

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de junio de 2019

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones temporales			
Banorte Gran Plaza 6243196	-	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
Santander 9277	-		
Banregio 177-99106-001-1	-		
CI Banco 33634	0.02		
Nafin 1065124	-		
Banamex 74772788	0.14		
Actinver CB 22021-9	0.06		
Arka CB 473984	0.08		
Finamex CB 304340	-		
Multivalores CB 220612	0.02		
Santander CB 61135	-		
Interam CB 1111	-		
Invex Banco 70137	-		
IXE CB 188169	-		
Scotia inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	-		
Vanguardia CB 20602-4	-		
Vector CB 521793	-		
Interacciones 65476	0.06		
GBM 137490	-		
Accival 593442	-		
Interacciones 350008048	0.16		
Bancomer 1365517141	-		
Actinver CAP 5020103	-		
GBM MICAP 200625	11,622,230.89		
Banorte MICAP 1753151	2,594,720.36		
Sabadel 2407801	1,310,000,000.00		
1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Invex Banco 70137	-		
Actinver CB 22021-9	-		
Inv Sabadel 2407801	-		
1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo			
Banregio 177-99106-001-1	2,829,233,218.33		
Banamex 74772788	2,540,751,103.34		
Actinver CB 22021-9	831,636,547.53		

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
Arka CB 473984	11,190,757.24	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
Finamex CB 304340	2,157,225,559.82		
Intercam CB 1111	305,561,694.65		
Interacciones 65476	-		
GBM 137490	165,606,957.82		
Accival 593442	-		
Bancomer 919-1-140032450	220,005,183.28		
Actinver Cap 5020103	327,580,419.43		
GBM MICAP 200625	164,240,546.94		
Banorte MICAP 1753151	167,856,269.12		
Invex Banco 70137	1,821,825,964.36		
IXE CB 188169	198,126,709.18		
Multivalores CB 220612	120,559,832.44		
Santander CB 61135	770,915,630.67		
Scotia Inverlat CB 6136402	-		
Valmex CB 321648	88,712,498.37		
Value CB 218069	307,428,515.01		
Vanguardia CB 20602-4	203,949,194.09		
Vector CB 521793	590,908,416.42		
Total ESF-01	15,147,531,969.55		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
Clientes Área Comercial	17,358,564.98	15,608,580.60	1,706.28	37,358.73	1,710,919.37
Credisseg	14,974,086.73	14,974,086.73	-	-	-
Vales de Despesa	76,237.93	76,237.93	-	-	-
Retiros (cash back)	-	-	-	-	-
Remesas Order Express	11,213,553.14	11,213,553.14	-	-	-
Saldos Pendientes de Análisis y Depuración	214,794.59	-	-	-	214,794.59
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Deudores por Arrendamiento	13,652,805.90	13,652,805.90	-	-	-
Pensiones Estacionamientos	581,510.00	581,510.00	-	-	-
Ingresos por Recuperar Franquicias	571,829.84	-	-	-	571,829.84
Total ESF-02	58,643,383.11	56,106,774.30	1,706.28	37,358.73	2,497,543.80

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores	662,947.59	662,947.59	-	-	
1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores de Activos Fijos	2,037,878.24	-	-	2,037,878.24	
1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
Anticipo a Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	
Anticipo a Contratistas	-	-	-	-	
Anticipo a Contratistas Bienes Propios	7,094,790.00	2,912,112.63	-	4,182,677.37	
1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
Gastos por Comprobar	- 886.00	- 886.00	-	-	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
Funcionarios y Empleados	10,205,461.70	9,251,744.64	-	-	953,717.06
Descuentos Nómina	379,225.67	379,225.67	-	-	-
Deudores en Gestión Jurídica	608,111.85	608,111.85	-	-	-
IVA Acreditable Actividad Gravable 16% y 0%	-	-	-	-	-
IVA Acreditable Actividades No Identificadas	-	-	-	-	-
IVA de Obras	-	-	-	-	-
IVA Actividades Exentas (Jubilados y Pensionados)	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar	4,506,105.95	4,506,105.95	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Proveedores	7,597,668.30	7,597,668.30	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales	533,489.28	533,489.28	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Obra	1,321,278.50	1,321,278.50	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas	326,460.42	326,460.42	-	-	-
IVA a Favor	-	-	-	-	-
IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas	32,652.49	32,652.49	-	-	-
IEPS 8% Alimentos No Básicos	357,231.97	357,231.97	-	-	-
IEPS al 30%	-	-	-	-	-
Saludos a Favor IEPS	-	-	-	-	-
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos	26,864,171.47	26,582,861.25	-	-	281,310.22
Adeudos Organismos Afiliados	137,909,821.47	137,909,821.47	-	-	-
Impuesto a Cargo del Trabajador	-	-	-	-	-
1125xxxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				-	
Deudores por Fondos Rotatorios	661,200.00	661,200.00	-	-	-
Fondos, Remesas y Becas	7,952,582.32	7,952,582.32	-	-	-
1126xxxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo				-	
Préstamos a Municipios	-	-	-	-	-
Préstamos a Corto Plazo	580,488,497.55	21,810,357.31	22,103,423.95	86,337,055.01	450,237,661.28
Préstamos Personales	2,286,458,087.51	1,195,476.95	15,566,163.82	151,881,215.20	2,117,815,231.54
Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG	41,411.55		-	-	41,411.55
1129xxxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Farmacias	-	-	-	-	-
1224xxxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Préstamos al Sector Público	112,646,554.93	-	-	-	112,646,554.93
Préstamos Hipotecarios	4,622,512,752.80	-	-	-	4,622,512,752.80
Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria	6,879,871.82	1,331,488.04	94,209.15	618,172.16	4,836,002.47
Préstamos Complementarios	40,081,451.93	1,877,259.59	4,935,917.87	33,268,274.47	-
Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	1,761,432.46	-	8,626.57	26,391.73	1,726,414.16
Préstamo con Garantía Hipotecaria	611,086,548.73	-	-	-	611,086,548.73
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	212,468,433.18	-	-	-	212,468,433.18
Recuperación Préstamo de Liquidez Garantía Hipotecaria Acreedora	-	-	-	-	-
Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	88,966,396.77	-	-	-	88,966,396.77
Total ESF-03	8,772,441,630.45	227,809,190.23	42,708,341.35	278,351,664.19	8,223,572,434.68

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

NO APLICA

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	MÉTODO
1141xxxxxx Inventario de Mercancías para Venta		
Farmacías	360,141,451.77	Costo promedio
Almacén Cedis	517,564,703.61	Costo promedio
Inventario Parque Funerario	150,587.76	Costo promedio
Inventario Estudio de Precios	-	Costo promedio
1145xxxxxx Bienes en Tránsito		
Surtimiento de Cedis	6,028,622.87	Costo promedio
Devoluciones Punto de Venta	383,521.58	Costo promedio
Transferencias entre Punto de Venta	182,832.33	Costo promedio
Total ESF-05	884,451,719.92	

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214xxxxxx Participaciones y Aportaciones de Capital			
Acciones en Puerto Interior	1,000.00	Participación Estatal	Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V.
Acciones Parque Agro Tecnológico Xonotli S.A. de C.V.	1,000.00	Participación Estatal	PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI S.A. DE C.V.
Total ESF-07	2,000.00		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231xxxxxx Terrenos				
Revaluación de Terrenos	124,577,350.16	124,577,350.16	-	N/A
Terrenos a Valor Histórico	66,732,404.37	66,732,404.37	-	N/A
1233xxxxxx Edificios no Habitacionales				
Edificios a Valor Histórico	695,680,268.85	703,803,028.85	8,122,760.00	Mensual
Revaluación de Edificios	252,143,542.82	252,143,542.82	-	Mensual
1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
Obras en Proceso	15,024,540.90	5,450,953.86	- 9,573,587.04	N/A
1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración				
Revaluación de Mobiliario y Equipo	5,174,523.81	5,174,499.05	- 24.76	Mensual
Muebles de Oficina y Estantería	71,848,227.76	71,606,833.53	- 241,394.23	Mensual
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	3,936.98	3,936.98	-	Mensual
Revaluación de Bienes Informáticos	15,323,379.63	15,315,925.13	- 7,454.50	Mensual

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	102,528,389.06	98,198,859.62	- 4,329,529.44	Mensual
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,477,046.53	4,477,046.53	-	Mensual
1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				
Equipo y Aparatos Audiovisuales	672,852.77	653,641.57	- 19,211.20	Mensual
Aparatos Deportivos	1,277,322.64	1,277,322.64	-	Mensual
Cámaras Fotográficas y de Video	123,901.70	123,901.70	-	Mensual
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	338,477.40	338,477.40	-	Mensual
1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Equipo Médico y de Laboratorio	187,120.35	187,120.35	-	Mensual
Instrumental Médico y de Laboratorio	18,186.55	18,186.55	-	Mensual
1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte				
Revaluación de Equipo de Transporte	857,633.15	857,633.15	-	Mensual
Vehículos y Equipo Terrestre	34,893,728.60	34,782,821.43	- 110,907.17	Mensual
Otros Equipos de Transporte	1,386,034.52	1,386,034.52	-	Mensual
1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,812,070.20	1,812,070.20	-	Mensual
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	3,498,912.91	3,491,210.91	- 7,702.00	Mensual
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10,500.00	10,500.00	-	Mensual
Maquinaria y Equipo Industrial	2,106,900.96	2,106,900.96	-	Mensual
Maquinaria y Equipo de Construcción	104,700.00	104,700.00	-	Mensual
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	395,529.22	395,529.22	-	Mensual
Revaluación Equipo de Comunicación	22,517.83	22,517.83	-	Mensual
Herramientas y Máquinas-Herramientas	1,237,151.64	1,253,163.74	16,012.10	Mensual
Otros Equipos	85,140,959.75	85,140,959.75	-	Mensual

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
D.A. Edificios No Residenciales	-	-	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Edificios y Locales	- 117,118,070.74	- 118,742,486.14	- 1,624,415.40	Mensual	Lineal
D.A. Edificios No Residenciales	- 164,176,639.34	- 170,429,783.48	- 6,253,144.14	Mensual	Lineal
1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo	- 5,174,523.81	- 5,174,499.05	24.76	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación de Equipo Cómputo	- 15,323,379.63	- 15,315,925.13	7,454.50	Mensual	Lineal
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	- 52,603,654.93	- 54,389,087.25	- 1,785,432.32	Mensual	Lineal
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	- 1,135.37	- 1,332.22	- 196.85	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	- 86,277,098.45	- 85,517,326.77	759,771.68	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	- 1,833,572.61	- 2,057,425.65	- 223,853.04	Mensual	Lineal
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	- 261,016.77	- 279,883.92	- 18,867.15	Mensual	Lineal
D.A. Aparatos Deportivos	- 302,499.69	- 366,366.04	- 63,866.35	Mensual	Lineal
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	- 61,715.74	- 68,130.10	- 6,414.36	Mensual	Lineal
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	- 73,336.77	- 90,260.64	- 16,923.87	Mensual	Lineal
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	- 56,317.15	- 65,673.18	- 9,356.03	Mensual	Lineal
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	- 18,186.55	- 18,186.55	-	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación Equipo Transporte	- 857,633.15	- 857,633.15	-	Mensual	Lineal
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	- 28,541,011.79	- 29,733,949.58	- 1,192,937.79	Mensual	Lineal

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACIÓN
D.A. Otros Equipos de Transporte	- 404,654.39	- 469,104.49	- 64,450.10	Mensual	Lineal
D.A. Revaluación Comunicación y Telecomunicación	- 22,517.83	- 22,517.83	-	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	- 10,500.00	- 10,500.00	-	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	- 1,469,213.58	- 1,574,558.65	- 105,345.07	Mensual	Lineal
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	- 75,035.00	- 80,270.00	- 5,235.00	Mensual	Lineal
D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	- 35,004.87	- 54,781.33	- 19,776.46	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	- 1,495,011.82	- 1,541,857.21	- 46,845.39	Mensual	Lineal
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	- 344,371.08	- 429,277.60	- 84,906.52	Mensual	Lineal
D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas	- 693,746.45	- 755,737.77	- 61,991.32	Mensual	Lineal
D.A. Otros Equipos	- 17,173,774.47	- 19,685,398.96	- 2,511,624.49	Mensual	Lineal
Total ESF-08	993,194,489.08	973,715,120.13	- 19,479,368.95		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1254xxxxxx Licencias				
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,399,359.28	5,399,359.28	-	POR TIEMPO
1265xxxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
A.A. Software	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Preoperativos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	-	-	-	POR TIEMPO
Amortización Estacionamiento Irapuato	- 22,083,910.46	- 22,830,252.56	- 746,342.10	POR TIEMPO
Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato	- 1,505,111.30	- 1,589,510.06	- 84,398.76	POR TIEMPO
Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato	- 1,619,030.82	- 1,699,378.20	- 80,347.38	POR TIEMPO
Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato	- 229,831.11	- 229,831.11	-	POR TIEMPO
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	- 2,827,360.07	- 3,127,885.61	- 300,525.54	POR TIEMPO
1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Gastos Diferidos Establecimientos	5,522,872.83	8,363,049.60	2,840,176.77	POR TIEMPO
1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado	387,660.11	55,380.05	- 332,280.06	POR TIEMPO
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	1,263,358.62	835,070.25	- 428,288.37	POR TIEMPO
Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	17,523,590.74	8,767,488.29	- 8,756,102.45	POR TIEMPO
Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	538,225.32	337,829.70	- 200,395.62	POR TIEMPO
Instalacion, Reparación y Mantenimiento	-	252,602.65	252,602.65	POR TIEMPO
Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	843,372.39	843,372.39	POR USO
Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Servicios Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo del Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado	-	-	-	POR TIEMPO
Consumo Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado	-	-	-	POR USO
Total ESF-09	2,369,823.14	- 4,622,705.33	- 6,992,528.47	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1281xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar	- 13,550,842.65	-	-	-	- 13,550,842.65
1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez	- 1,438,924.50	-	-	-	- 1,438,924.50
Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria	- 107,247.40	-	-	-	- 107,247.40
Estimación Cuentas Incobrables/Liquidez por Muerte, Invalidez Total	- 746,268.39	-	-	-	- 746,268.39
Estimación Cuentas Incobrables/Préstamos sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	- 160,878.77	-	-	-	- 160,878.77
Total ESF-10	- 16,004,161.71	-	-	-	- 16,004,161.71

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	TIPO
1191xxxxx Valores en Garantía		
Depósitos en Garantía de Servicios	3,836,627.22	
1193xxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Inmuebles Adjudicados Terrenos	5,041,569.39	
Inmuebles Adjudicados Viviendas	35,769,625.20	
Total ESF-11	44,647,821.81	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
2111xxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
Cuenta Técnica RH	-	-			FACTIBLE
Sueldos por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Pasivo por Cheques Expedidos no Entregados	1,468,222.00	1,468,222.00	-	-	FACTIBLE
Sanciones por Retardos	315,428.34	315,428.34	-	-	FACTIBLE
Cheques Cancelados	7,081,195.31	7,081,195.31	-	-	FACTIBLE
Transferencias Canceladas	687,558.94	687,558.94	-	-	FACTIBLE
Sueldos Devengados Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
ISSSTE Aportaciones	298,659.33	298,659.33	-	-	FACTIBLE
Aportación Patronal ISSEG	77.25	77.25	-	-	FACTIBLE
Finiquitos por Pagar	317,554.05	317,554.05	-	-	FACTIBLE
2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios	238,160,817.55	238,160,817.55	-	-	FACTIBLE
Proveedores del Ejercicio Anterior	-	-	-	-	FACTIBLE
EM/RF	-	-	-	-	FACTIBLE
2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Contratistas Proyectos de Inversión	589,656.39	589,656.39	-	-	FACTIBLE
Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores	7,151.45	7,151.45	-	-	FACTIBLE
2115xxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					FACTIBLE
Pensiones	248,746.26	248,746.26	-	-	FACTIBLE
Jubilaciones	571,783.62	571,783.62	-	-	FACTIBLE
Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	FACTIBLE
2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
ISR Nómina	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados a Salarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retención	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Salarios por Pagar	2,903,944.00	2,903,944.00	-	-	FACTIBLE
ISR Asimilados por Pagar	91,867.00	91,867.00	-	-	FACTIBLE
Impuestos Estatales por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto de Nómina por Pagar	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Retención por Honorarios	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Honorarios	40,445.64	40,445.64	-	-	FACTIBLE
ISR por Pagar Retención Honorarios	46,263.00	46,263.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención Arrendamiento	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Pago de lo Indebido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR a Pagar Retención Arrendamiento	276,785.00	276,785.00	-	-	FACTIBLE
ISR Retención sobre Capital Invertido	-	-	-	-	FACTIBLE
ISR Otras Retenciones a Pagar	622,389.00	622,389.00	-	-	FACTIBLE
ISR Pendiente de Retener Arrendamiento	184,140.02	184,140.02	-	-	FACTIBLE
Impuesto a Favor del Trabajador	-	-	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios Pendiente 1%	3,523.03	3,523.03	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento Pendiente 1%	17,465.90	17,465.90	-	-	FACTIBLE
Cedular Arrendamiento a Pagar	27,101.52	27,101.52	-	-	FACTIBLE
Cedular Honorarios a Pagar	4,822.43	4,822.43	-	-	FACTIBLE
Aportación ISSEG	53.67	53.67	-	-	FACTIBLE
ISSSTE	125,516.59	125,516.59	-	-	FACTIBLE
IVA por Actividades Gravadas 16%	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento	1,207,688.00	1,207,688.00	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Pensiones	- 36,372.16	- 36,372.16	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito	- 6,137.65	- 6,137.65	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Intereses	2,202,551.37	2,202,551.37	-	-	FACTIBLE
IVA No Realizado de Ingresos por Distribución Seguro Popular	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA por Pagar	1,900,807.34	1,900,807.34	-	-	FACTIBLE
IVA Pendiente de Acreditar al 16%	291,748.77	291,748.77	-	-	FACTIBLE
IEPS 8% Alimentos no Básicos	-	-	-	-	FACTIBLE
IVA Trasladado de Devoluciones sobre Compras	-	-	-	-	FACTIBLE
IEPS por Pagar	21,039.00	21,039.00	-	-	FACTIBLE
ISR Causado	298,370,408.31	298,370,408.31	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	0.33	0.33	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nóminas a Pagar	526,647.00	526,647.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Michoacán	5,888.00	5,888.00	-	-	FACTIBLE
Impuesto sobre Nóminas	-	-	-	-	FACTIBLE
Impuesto Nómina por Pagar Jalisco	1,662.00	1,662.00	-	-	FACTIBLE
Cuotas Sindicales	-	-	-	-	FACTIBLE
Pensión Alimenticia	1,858.88	1,858.88	-	-	FACTIBLE

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	CARACTERÍSTICAS
Aseguradoras	3,040.28	3,040.28	-	-	FACTIBLE
Editoriales y Librerías	-	-			FACTIBLE
IVEG Viviendas	-	-			FACTIBLE
ISSEG	28,111.38	28,111.38	-	-	FACTIBLE
Ópticas	- 0.01	- 0.01	-	-	FACTIBLE
Guarderías	-	-	-	-	FACTIBLE
Médicos y Dentistas	-	-	-	-	FACTIBLE
Otras Retenciones	3,997.00	3,997.00	-	-	FACTIBLE
Rapce Retención del Cinco al Millar	-	-	-	-	FACTIBLE
ICIC 2 al Millar	3,611.22	3,611.22	-	-	FACTIBLE
Descuento por Telefonía	279,917.92	279,917.92	-	-	FACTIBLE
2119xxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-			
Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado	-	-	-	-	FACTIBLE
Acreedores Diversos	11,304,248.35	11,304,248.35	-	-	FACTIBLE
Acreedores por Arrendamiento de Locales	3,202,566.94	3,202,566.94	-	-	FACTIBLE
Ministración de P.H.	6,314,105.84	6,314,105.84	-	-	FACTIBLE
Acreedores Organismos Afiliados	5,683,000.67	5,683,000.67	-	-	FACTIBLE
Pago a Químicos	290,803.22	290,803.22	-	-	FACTIBLE
Partidas en Conciliación Bancarias	-	-	-	-	FACTIBLE
Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente	308,762.82	308,762.82	-	-	FACTIBLE
Pagos Institucionales	115,599.50	115,599.50	-	-	FACTIBLE
Pasivos por Enterar a Terceros	-	-	-	-	FACTIBLE
Redondeo de Centavos	-	-	-	-	FACTIBLE
Préstamos al Cierre	-	-	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios	37,500.00	37,500.00	-	-	FACTIBLE
Cuentas por Pagar Monedero Electrónico	163,129.44	163,129.44	-	-	FACTIBLE
Total ESF-12	586,317,351.05	586,317,351.05	-	-	

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161xxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Depósitos en Garantía Estacionamientos	878,079.52	Particulares	Devolución al término del contrato
Depósitos en Garantía Arrendamientos	3,260,711.71	Particulares	Devolución al término del contrato
2162xxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo		Particulares	
Ahorro Voluntario	485,543,485.05	Particulares	Devolución a solicitud del ahorrador
Auto-Seguro PCP (4%)	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez v muerte
Fondo de Apoyo a Jubilados y Derechohabientes	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez v muerte
Fondos en Administración	10,913,241.19	Particulares	Aplicación en caso de invalidez v muerte
2252xxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo		Particulares	
Fondo Auto Seguro de P.H.	-	Particulares	
Auto Seguro de Vida PH Subsecuente	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez v muerte
Fondo de Apoyo Casas Jubilados PH Subsecuente desde 2009	-	Particulares	
Auto-Seguro PCP Plan Permanencia Voluntaria	-	Particulares	Aplicación en caso de invalidez v muerte
Total ESF-13	500,595,517.47		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales	-	Particulares	
Intereses Préstamo Plan de Permanencia	2,663,711.46	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	26,792.98	Particulares	
Intereses Financiamiento Créditos Particulares	30,132.23	Particulares	
Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar	1,812,130.94	Particulares	
Ingresos por Cobrar de Estacionamientos	-	Particulares	
Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios	2,801,369.75	Particulares	
Ingresos por Reclasificar	1,147,088.00	Particulares	
Pasivos Franquicias	-	Particulares	
2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes			
Saldo Pendientes de Análisis y Depuración	-	Particulares	
Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones)	17.14	Particulares	
2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Financiamiento PH	1,670,816.42	Particulares	
Total ESF-14	10,152,058.92		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,496,823,207.80	
Pensiones	1,154,907,840.92	
Financiamiento Préstamos	249,502,121.15	
Financiamiento Seguro de Vida	30,367,810.49	
Financiamiento Gastos de Administración	55,525,247.29	
Reintegro de Aportaciones	6,389,102.76	
Actualizaciones	2,863.15	
Recargos	128,222.04	
Sanciones	-	
Gastos de Ejecución	-	
Indemnizaciones	-	
Pensiones	-	
Financiamiento Préstamos	-	
Financiamiento Seguro de Vida	-	
Financiamiento Gastos de Administración	-	
Reintegro de Aportaciones	-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4150xxxxxx Productos de Tipo Corriente	-	
Arrendamiento	-	
Pensión Estacionamiento	-	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	-	
4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	
Sanciones	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	-	
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	-	
Recargos	-	
Reposición de Gafete	-	
Auto Seguro de Servicios Funerarios	-	
4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,682,714,331.38	
Farmacias	310,509,772.41	
Boletaje Estacionamiento	20,697,007.80	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	233,467.52	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	743,742.20	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	929,383.47	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	1,076,559.96	
Fotocopiado de Recetas	476,086.96	
Servicios de Información y Consultoría	455,376.00	
Exhibición Preferencial	3,761,472.53	
Ingresos por Distribución de Medicamentos ISAPEG	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	-	
Bonificación por Promoción	6,952,456.35	
Licitaciones	7,758.60	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	64,568.98	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	278,909.51	
Arrendamiento	23,472,942.55	
Pensión Estacionamiento	4,023,887.01	
Arrendamiento de Gavetas y Nichos	203,426.76	
Autoseguro de Servicios Funerarios	14,808.54	
Farmacias	1,429,362,239.94	
Ingresos por Arrendamientos Exentos	-	
Interés por Financiamiento de PCP	49,744.32	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	3,929,784.26	
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	195,667.66	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	148,107,900.94	
Intereses Moratorios	2,520,331.91	
Intereses de Ventas a Crédito	160,801.98	
Intereses por Arrendamiento	257,305.68	
Interés de Financiamiento a Organismos Afiliados	-	
Intereses Préstamo de Liquidez	1,980,627.07	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	47,512.91	
Interés por financiamiento de Servicios Funerarios	-	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	11,212,835.37	
Intereses por Destinados al FAJ	6,269,536.36	
Intereses por Financiamiento de PH	235,708,778.62	

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
Intereses Moratorios	3,586,188.26	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Corto Plazo	-	
Intereses por Plusvalías- Minusvalías Largo Plazo	-	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.	5,706,123.12	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.	438,258,539.96	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	261,797.26	
Intereses Inversiones Temporales	21,196,988.61	
Intereses de Operaciones Financieras de Títulos	-	
Intereses por Financiamiento de Garantía Hipotecaria	-	
Farmacias	-	
Boletaje Estacionamiento	-	
Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos	-	
Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados	-	
Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados	-	
Ingresos de Cafetería	-	
Sanción por Retiro Ahorro Voluntario	-	
Fotocopiado de Recetas	-	
Servicios de Información y Consultoría	-	
Exhibición Preferencial	-	
Comisiones Remesas	-	
Renta de Stands Convención Anual Ventas	-	
Bonificación por Promoción	-	
Comisión Sistema SAPA	-	
Fotocopias	-	
Licitaciones	-	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	-	
Ingresos por Servicios Parque Funerario	-	
Ingresos por Venta Parque Funerarios	-	
Ingresos Comisiones	-	
Farmacias	-	
Comisión Convenios	-	
Comisiones Remesas Exentas	-	
Comisiones Becas	-	
4200xxxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,303,356.63	
Ayuda de Despesa	64,622,645.21	
Servicio Médico Pensionados	75,858,664.65	
Plan de Permanencia	10,453,019.53	
Seguro de Vida	21,369,027.24	
Ayudas y Subsidios	-	
Total EA-01	4,351,840,895.81	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos	542,425,652.53	PRODUCTO FINANCIERO	
Interés por Financiamiento de PCP	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Interés por Financiamiento Crédito Abud	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Interés Financiamiento Servicios Financieros	-	PRODUCTO FINANCIERO	

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Moratorios	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses de Ventas a Crédito	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses por Arrendamiento	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Préstamo de Liquidez	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses por Destinados al FAJ	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses por Financiamiento de PH	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Moratorios	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P.	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P.	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses en Instituciones Bancarias (Cuentas de Cheques)	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Intereses Inversiones Temporales	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Otros Ingresos Financieros	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Ingresos por Recuperación de Inventarios	741,923.59	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones	4,779.50	PRODUCTO FINANCIERO	
Disminución del Exceso de Provisiones a C.P.	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	PRODUCTO FINANCIERO	
Plusvalía Financiera	519,958,760.96	PRODUCTO FINANCIERO	
Diferencias en Cotizaciones Favorables	776,728.10	PRODUCTO FINANCIERO	
Prescripción Partidas Conciliación Bancaria	0.59		
Adjudicación y/o Dación de Pago	-		
Ingresos de Reciclaje por Baja Documental	100,590.34		
Ingresos por Diferencias por Redondeo	436,427.85		
Comisiones por Cheques Devueltos	-		
Utilidad en Venta de Inmuebles	-		
Diferencia por Redondeo	4.53		
Utilidad en Venta de Bienes	-		
Comisión 2% sobre Crédito Comercial	-		
Comisiones Remesas	1,674,521.00		
Comisiones Ahorro Voluntario	-		
Comisión Sistema SAPA	2,865,657.90		
Ingresos Comisiones	8,112,094.67		
Comisión Convenios	446,400.81		
Comisiones Remesas Exentas	1,177,125.00		
Comisiones Becas	1,173,472.15		
Sanciones	59,559.38		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados)	1,715,636.68		
Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos)	2,520,119.41		
Recargos	366.78		
Actualizaciones	-		
Estímulo Fiscal	-		
Reposición de Gafete	152.00		
Ingresos de Cafetería	653,677.00		
Fotocopias	7,654.29		
Otros Ingresos Financieros	-		

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
5000xxxxxx Gastos			
Sueldos Base al Personal Permanente	48,526,486.45	1.42%	
Honorarios Asimilables a Salarios	3,341,945.36	0.10%	
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	298,176.60	0.01%	
Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año	5,253,686.84	0.15%	
Horas Extraordinarias	8,161,153.10	0.24%	
Compensaciones	25,819,845.87	0.76%	
Aportaciones para Seguros	332,280.06	0.01%	
Aportaciones de Seguridad Social	16,157,027.30	0.47%	
Aportaciones para Seguros	200,879.54	0.01%	
Prestaciones y Haberes de Retiro	4,641,883.34	0.14%	
Prestaciones Contractuales	34,668,358.21	1.02%	
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	435,719.19	0.01%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,073,634.47	0.97%	
Estímulos	947,248.90	0.03%	
Material Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,177,484.73	0.03%	
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,619.00	0.00%	
Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	711,519.25	0.02%	
Material Impreso e Información Digital	18,919.00	0.00%	
Material de Limpieza	387,418.98	0.01%	
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	-	0.00%	
Productos Alimenticios para Personas	2,121,802.70	0.06%	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	23,599.49	0.00%	
Productos de Plástico Pagados por Anticipado	-	0.00%	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	21,209.99	0.00%	
Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	1,241.38	0.00%	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes Aditivos Carbón y sus Derivados	42.16	0.00%	
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	27,686.17	0.00%	
Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos	-	0.00%	
Producto Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	-	0.00%	
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	-	0.00%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	13,253.71	0.00%	
Productos Metales no Metálicos	22,029.99	0.00%	
Cemento y Productos de Concreto	24,179.47	0.00%	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	19,963.54	0.00%	
Madera y Productos de Madera	24,906.10	0.00%	
Vidrio y Productos de Vidrio	1,706.49	0.00%	
Material Eléctrico y Electrónico	363,041.80	0.01%	
Artículos Metálicos para la Construcción	146,784.54	0.00%	
Materiales Complementarios	24,834.98	0.00%	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	606,999.51	0.02%	
Productos Químicos Básicos	889.66	0.00%	
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	168.10	0.00%	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	25,911.55	0.00%	
Materiales Accesorios y Suministros Médicos	827.59	0.00%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	-	0.00%	
Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	140,913.80	0.00%	
Otros Productos Químicos	-	0.00%	
Combustibles Lubricantes y Aditivos	5,595,108.25	0.16%	
Vestuarios y Uniformes	-	0.00%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	134,854.06	0.00%	
Artículos Deportivos	-	0.00%	
Herramientas Menores	132,901.68	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	33,065.40	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa	-	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología	922.42	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	324,188.58	0.01%	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	134,520.39	0.00%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	2,081.55	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	-	0.00%	
Energía Eléctrica	6,965,501.95	0.20%	
Gas	82,510.03	0.00%	
Agua	1,318,587.35	0.04%	
Telefonía Tradicional	1,002,668.01	0.03%	
Telefonía Celular	135,855.30	0.00%	
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	140,353.20	0.00%	
Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos	736,303.58	0.02%	
Servicios Postales y Telegráficos	236,339.71	0.01%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	758,288.37	0.02%	
Arrendamiento de Edificios	19,571,106.31	0.57%	
Arrendamiento de Mobiliario	-	0.00%	
Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,615,411.41	0.05%	
Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	-	0.00%	
Arrendamiento de Activos Intangibles	92,375.18	0.00%	
Otros Arrendamientos	252,652.94	0.01%	
Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	-	0.00%	
Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados	2,118,266.65	0.06%	
Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas	85,998.58	0.00%	
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,628,173.78	0.08%	
Servicios de Capacitación	107,904.49	0.00%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	703,315.94	0.02%	
Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado	380,163.74	0.01%	
Servicios de Vigilancia	1,883,374.39	0.06%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	861,155.14	0.03%	
Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado	8,767,488.25	0.26%	
Servicios Financieros y Bancarios	5,719,768.07	0.17%	
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	3,097,203.16	0.09%	
Seguros de Bienes Patrimoniales	-	0.00%	
Fletes y Maniobras	-	0.00%	
Comisiones por Ventas	256,415.84	0.01%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	482,842.64	0.01%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Amortización Instalación	126,301.82	0.00%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,234,757.28	0.04%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	587,785.52	0.02%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Computo y Tecnologías de la Información	28,206.00	0.00%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,067,066.09	0.03%	
Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	4,400,566.90	0.13%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,222,187.24	0.04%	
Servicios de Jardinería y Fumigación	222,385.00	0.01%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	1,236,895.53	0.04%	
Difusión por Radio, Televisión y Prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales	-	0.00%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	6,609,441.20	0.19%	
Servicios de Revelado	-	0.00%	
Pasajes Aéreos	35,149.33	0.00%	
Pasajes Terrestres	200,858.64	0.01%	
Viáticos en el País	31,629.94	0.00%	
Viáticos en el Extranjero	-	0.00%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	21,443.99	0.00%	
Gastos de Orden Social y Cultural	98,185.52	0.00%	
Congresos y Convenciones	-	0.00%	
Gastos de Representación	264,250.39	0.01%	
Servicios Funerarios y de Cementerios	58,547.49	0.00%	
Impuestos y Derechos	1,448,103.94	0.04%	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	3,231.23	0.00%	
Otros Gastos por Responsabilidades	-	0.00%	
Impuesto sobre Nómina	3,312,562.00	0.10%	
Otros Servicios Generales	14,212.50	0.00%	
Seguro Base	226,465,559.39	6.64%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despesa	22,046,690.36	0.65%	
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,425,327.24	0.04%	
Servicio Médico	16,919,897.85	0.50%	
Gastos de Funeral	1,821,128.40	0.05%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Pensiones	5,374.95	0.00%	
Seguro de Retiro	2,195,948.73	0.06%	
Prestación Adicional a la Pensión	5,585,284.55	0.16%	
Seguro Base	813,949,873.54	23.87%	
Despegue Salarial	-	0.00%	
Ayuda de Despesa	42,610,910.06	1.25%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Compactación Salarial	-	0.00%	
Aguinaldo	1,511,719.33	0.04%	
Servicio Médico	59,155,913.83	1.73%	
Gastos de Funeral	2,801,510.40	0.08%	
Bono de Fin de Año	-	0.00%	
Bono Adicional Jubilaciones	-	0.00%	
Seguro de Vida	25,035,992.40	0.73%	
Seguro de Retiro	8,450,338.76	0.25%	
Prestación Adicional a la Pensión	21,027,624.56	0.62%	
Devolución de Cuotas	90,636,556.37	2.66%	
Prestación por Baja Definitiva	1,111,252.06	0.03%	
Indemnización por Riesgos de Trabajo	1,603,339.03	0.05%	
Plan de Permanencia Voluntaria	20,896,940.68	0.61%	
Seguro de Vida Activos	15,757,546.66	0.46%	
Estimación por Pérdida de Inventarios	26,944,732.17	0.79%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores	92,378.75	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez	127,833.59	0.00%	
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria	4,106.43	0.00%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total	206,843.04	0.01%	
Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total	6,159.91	0.00%	
Estimación para Cuentas Incobrables	-	0.00%	
D.A. Edificios No Residenciales	7,877,560.36	0.23%	
D.A. Muebles de Oficina y Estantería	2,107,102.37	0.06%	
D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	196.85	0.00%	
D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,011,646.09	0.12%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	223,853.04	0.01%	
D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales	33,002.49	0.00%	
D.A. Aparatos Deportivos	63,866.35	0.00%	
D.A. Cámaras Fotográficas y de Video	6,414.36	0.00%	
D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreación	16,923.87	0.00%	
D.A. Equipo Médico y de Laboratorio	9,356.03	0.00%	
D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio	-	0.00%	
D.A. Automóviles y Equipo Terrestre	1,303,844.96	0.04%	
D.A. Otros Equipos de Transporte	64,450.10	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo Industrial	105,345.07	0.00%	
D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción	5,235.00	0.00%	
D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	19,776.46	0.00%	
D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación	46,845.39	0.00%	
D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	87,345.48	0.00%	
D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta	61,991.32	0.00%	
D.A. Otros Equipos	2,511,624.49	0.07%	
Amortización de Software	-	0.00%	
Amortización Gastos Diferidos Establecimientos	907,166.44	0.03%	
Amortización del Estacionamiento Irapuato	830,740.86	0.02%	
Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales	300,525.54	0.01%	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
Baja de Activo Fijo	10,338.90	0.00%	
Baja de Activo Fijo	70.74	0.00%	
Provisión Servicios Personales	21,299,282.44	0.62%	
Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	19,991,378.97	0.59%	
Provisión para Aguinaldo	167,178,929.32	4.90%	
Impuestos Contingentes	42,134,782.17	1.24%	
Costo de Ventas Farmacias.	1,311,268,003.46	38.45%	
Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra	- 4,125,039.99	-0.12%	
Recuperación de Merma	- 17,311,089.88	-0.51%	
Promociones de Laboratorios	54,266.91	0.00%	
Mercancía Caducada y en Mal Estado	104,251.01	0.00%	
Sobrante de Inventario	- 1,875,426.73	-0.05%	
Merma Aplicada	-	0.00%	
Cargos y Créditos al Almacén	- 111,826.38	0.00%	
Faltantes de Inventarios	4,078,076.88	0.12%	
Robos de Mercancías en Farmacias	2,133,244.72	0.06%	
Tiempo Aire	35,355,094.72	1.04%	
Costo de Ventas Parque Funerario	32,254.30	0.00%	
Gastos de Ejercicios Anteriores	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16%	-	0.00%	
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0%	-	0.00%	
Minusvalía Financiera	117,795,600.21	3.45%	
Diferencias en Cotizaciones Negativas	2,977,180.69	0.09%	
Pérdidas por Participación Patrimonial	-	0.00%	
IVA No Acreditable (factor)	820,540.67	0.02%	
Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago	-	0.00%	
Diferencia en Depósitos de Caja	-	0.00%	
Prorratio de Gastos de Administración	-	0.00%	
Gastos del Periodo	- 0.09	0.00%	
Robos en Farmacias	3,463,217.80	0.10%	
Prorratio de Costos	-	0.00%	
Prorratio de Gastos de Gerencias Comerciales	-	0.00%	
Prorratio de Otros Gastos	-	0.00%	
Prorratio de Otros Ingresos Financieros	-	0.00%	
Prorratio de Otros Ingresos	-	0.00%	
Prorratio de Provisiones Laborales	-	0.00%	
Prorratio de Depreciaciones	-	0.00%	
Total EA-03	3,410,613,439.60	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx Aportaciones					
Aportación Municipal Obra Pública	-	-	-	Aportación de capital	Municipal
Aportación Municipal Obra Pública Ejercicios Anteriores	478,545.23	478,545.23	-	Aportación de capital	
Reasignación de Bienes	-	18,450.00	18,450.00		
Terrenos Donados por Gobierno del Estado	11,657,630.24	11,657,630.24	-	Donación de capital	Estatat
Total VHP-01	12,136,175.47	12,154,625.47	18,450.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210xxxxxx Resultados del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	1,483,653,108.74	1,483,653,108.74	Estatal
3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,995,612,045.56	22,995,797,912.01	185,866.45	Estatal
3250xxxxxx Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Ajustes y Correcciones	-	-	-	
Total VHP-02	22,995,612,045.56	24,479,451,020.75	1,483,838,975.19	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes			
Cajas Establecimientos ISSEG	454,901.00	675,000.00	220,099.00
Fondo Fijo de Caja	-	-	-
Banamex 08700067247	141,433.32	459,133.27	317,699.95
Banamex 01647992745	2,049,920.85	2,117,394.48	67,473.63
Banamex 46390001002	1,291,150.66	1,855,959.21	564,808.55
Banamex 46390001010	1,529,152.12	1,318,532.57	- 210,619.55
Banamex 46390002718	485,937.55	823,429.27	337,491.72
Banamex 46390005504	40,242.50	222,662.54	182,420.04
Banamex 46390005962	-	-	-
Banamex 46390021860	114,407.90	114,065.83	- 342.07
Banamex 46390023405	61,155.85	148,512.77	87,356.92
Banamex 46390028032	58,587.65	56,870.65	- 1,717.00
Banamex 46390054351	31,232.05	2,474,572.43	2,443,340.38
Banamex 46390054378	1,224.16	630.69	- 593.47
Banamex 46390054769	820.37	7.02	- 813.35
Banamex 46390054947	2,314.72	2,314.72	-
Banamex 46390054971	10,956,043.97	908.94	- 10,955,135.03
Banamex 46390058594	1,163.05	1,163.05	-
Banamex 70063413230	44,114.72	196.80	- 43,917.92
Banamex 7006 00000390326	21,102.36	39,298.96	18,196.60
BBVA 00444101979	2,817,520.47	2,147,957.04	- 669,563.43
BBVA 00444101987	30,682,758.50	28,474,714.86	- 2,208,043.64
BBVA 00446157211	2,194,799.57	1,782,047.10	- 412,752.47
BBVA 00446599362	1,324,234.83	1,412,390.71	88,155.88
BBVA 00100402133	2,884,452.38	1,580,558.09	- 1,303,894.29
BBVA 00100402222	6,067,460.03	3,803,762.70	- 2,263,697.33
BBVA 00100402389	2,807,687.00	2,168,275.03	- 639,411.97
BBVA 00155195888	314,080.69	365,322.69	51,242.00
BBVA 00159085882	5,396.96	5,397.24	0.28
BBVA 00159096213	135,100.47	225,322.02	90,221.55
BBVA 00160918679	56,131.10	86,653.42	30,522.32
BBVA 00176624952	450.91	744,973.42	744,522.51
BBVA 178077088	15,778.59	57,614.58	41,835.99
BBVA 0189671463	49,237.38	85,797.65	36,560.27

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
BBVA 00193130339	-	-	-
BBVA 0195936152	82,644.73	16,156.77	- 66,487.96
BBVA 0105035007 Net Cash	79,734.64	99.28	- 79,635.36
BBVA 110556319	717.63	60,889.59	60,171.96
BBVA 0112522551	-	465.84	465.84
Banorte 00106243196	14,967.92	20,015.02	5,047.10
Banorte 00102927575	709,675.76	3,171,463.35	2,461,787.59
Banorte 00803014477	1,312,523.55	1,260,123.23	- 52,400.32
Banorte 00803016631	1,468,090.67	1,517,585.01	49,494.34
Banorte 00803016658	1,468,238.38	992,056.22	- 476,182.16
Banorte 00177620247	86,626.00	89,103.05	2,477.05
Banorte 00533816329	1,694,166.99	3,981,354.73	2,287,187.74
Banorte 00660495161	16,013.01	46,687.25	30,674.24
Banorte 00660490595	303,618.73	53,992.20	- 249,626.53
Banorte 00660493738	16,129.14	75,150.29	59,021.15
Banorte 00660487568	-	-	-
Banorte 00666846037	552,925.61	527,872.21	- 25,053.40
Banorte 00211675561	25,724.87	18.61	- 25,706.26
Banorte 00211675570	250.04	93,262.88	93,012.84
Banorte 0218014422	-	-	-
Banorte 0225142967	-	-	-
Banorte 0292217933	187,285,838.27	84,813.96	- 187,201,024.31
Banorte 0438875092	28,728.68	28,747.47	18.79
Banorte 0329738709 B	156,776.85	223,482.48	66,705.63
Banorte 1026139059 P	19,555.10	19,567.89	12.79
HSBC 04020054136	191,441.93	219,601.77	28,159.84
Banco Bajío 19254978	54,985.29	29,733,403.65	29,678,418.36
Banco Bajío 19254978-01-02	48,359,272.42	33,766,486.95	- 14,592,785.47
Banco Bajío 19254978-01-03	42,065,760.58	23,013,741.17	- 19,052,019.41
Santander 65500709277	531.62	0.33	- 531.29
BanRegio 177-99984-001-6	-	-	-
BanRegio 177-99106-001-1	2,725,760.98	-	- 2,725,760.98
CI Banco 33634	-	-	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	-	-	-
Actinver CB 22021-9	-	-	-
Arka CB 473984	-	-	-
Finamex CB 304340	-	65.66	65.66
Multivalores CB 220612	-	-	-
Santander CB 61135	-	-	-
InterCam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia Inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
Sabadell 2407801	-	-	-
Interacciones 65476	-	-	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Bancomer 919-1-40032450	-	-	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Interacciones 300162299	-	-	-
Actinver CAP 5020103	4.19	4.19	-
GBM MICAP 200625	9.06	1.04	8.02
Banorte MICAP 1753151	41.38	52.01	10.63
Banorte Gran Plaza 6243196	-	-	-
Santander 9277	651,833,000.00	-	651,833,000.00
Banregio 177-99106-001-1	-	-	-
CI Banco 33634	0.02	0.02	-
Nafin 1065124	-	-	-
Banamex 74772788	0.14	0.14	-
Actinver CB 22021-9	- 0.06	- 0.06	-
Arka CB 473984	- 0.08	- 0.08	-
Finamex CB 304340	-	-	-
Multivalores CB 220612	0.02	0.02	-
Santander CB 61135	-	-	-
Intercam CB 1111	-	-	-
Invex Banco 70137	-	-	-
IXE CB 188169	-	-	-
Scotia inverlat CB 6136402	-	-	-
Valmex CB 321648	-	-	-
Vanguardia CB 20602-4	-	-	-
Vector CB 521793	-	-	-
Interacciones 65476	0.06	0.06	-
Value CB 218069	-	-	-
GBM 137490	-	-	-
Accival 593442	-	-	-
Interacciones 350008048	0.16	0.16	-
Bancomer 1365517141	-	-	-
Actinver CAP 5020103	-	-	-
GBM MICAP 200625	2,973,778.79	11,622,230.89	8,648,452.10
Banorte MICAP 1753151	2,428,453.29	2,594,720.36	166,267.07
Sabadell 2407801	-	1,310,000,000.00	1,310,000,000.00
Total EFE-01	1,012,595,980.04	1,476,464,655.36	463,868,675.32

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230xxxxxx Bienes Inmuebles	- 1,450,827.04	
Terrenos	-	0%
Edificios No Habitacionales	8,122,760.00	0%
Construcciones en Proceso	- 9,573,587.04	0%

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1240xxxxxx Bienes Muebles	- 4,700,211.20	
Mobiliario y Equipo de Administración	- 4,578,402.93	0%
Mobiliario y Equipo Educativo	- 19,211.20	0%
Equipo e Instrumental Médico	-	0%
Equipo de Transporte	- 110,907.17	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	- 8,310.10	0%
1250xxxxxx Activos Intangibles	-	
Licencias Informáticas	-	0%
Total EFE-02	- 6,151,038.24	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500xxxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	27,037,110.92
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	344,942.97
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	7,877,560.36
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	10,678,819.72
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	10,409.64
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	208,469,590.73
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	42,134,782.17
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	1,329,601,809.02
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	120,772,780.90
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	4,283,758.38
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
Total EFE-03	-	1,751,211,564.81

NOTAS DE MEMORIA

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

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligación	3,583,659.30	3,583,659.30	-

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