

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS MARZO 2013



ISSEG

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
1121103001 BANORTE GRAN PLAZA 6243196	96,272,838.87	
1121106001 BANCO DEL BAJIO 623231		
1121107003 SANTANDER 9277	1,048,234,844.14	
1121109001 IXE BANCO		
1121111001 CI BANCO 33634		
1121190001 BANAMEX 74772788	901,135,332.69	
1121190002 ACTINVER CB 22021-9	0.01	
1121190003 ARKA CB 473984	527,702.10	
1121190004 BANORTE CB 208469		
1121190006 MULTIVALORES CB 220612		
1121190007 SANTANDER CB 61135	265,507.54	
1121190008 GBM N27873		
1121190009 ING BANK 2804		
1121190011 INTERCAM CB 1111	0.01	
1121190013 INVEX BANCO 70137		
1121190014 IXE CB 188169	2,015,950.31	
1121190015 MONEX CB 692384		
1121190016 PROTEGO CB 271		
1121190017 SCOTIA INVERLAT CB 6136402		
1121190018 VALMEX CB 321648	10,039,916.18	
1121190020 VANGUARDIA CB 20602-4		
1121190021 VECTOR CB 521793		
1121190024 VALMEX MI 333421	92,027,950.34	
1121190026 INTERACCIONES 65476	902,508,852.94	
1121190027 FINAMEX MI 555007		
1121190028 VALUE CB 218069		
1121190029 GBM 137490	673,778,470.79	
* 12 MESES	3,726,807,365.90	
1211190001 BANAMEX 74772788	118,322,892.59	
1211190002 ACTINVER CB 22021-9	298,194,265.49	
1211190003 ARKA CB 473984	185,471,128.73	
1211190004 BANORTE CB 208469	260,252,234.98	
1211190005 FINAMEX CB 304340	74,228,838.65	
1211190006 MULTIVALORES CB 220612	162,421,700.84	
1211190007 SANTANDER CB 61135	568,487,123.18	
1211190008 GBM N27873	57,617,948.02	
1211190009 ING BANK 2804		
1211190011 INTERCAM CB 1111	475,458,915.73	
1211190013 INVEX BANCO 70137	24,788,697.40	
1211190014 IXE CB 188169	280,015,449.33	
1211190015 MONEX CB 692384	233,482,992.72	
1211190016 PROTEGO CB 271	9,758,933.32	
1211190017 SCOTIA INVERLAT CB 6136402	22,477,594.27	
1211190018 VALMEX CB 321648	430,939,390.67	
1211190020 VANGUARDIA CB 20602-4	10,041,609.90	
1211190021 VECTOR CB 521793	214,052,722.53	
1211190024 VALMEX MI 333421	32,571,768.85	
1211190026 INTERACCIONES 65476	56,537,148.21	
1211190028 VALUE CB 218069	748,389,850.69	
1211190029 GBM 137490		
* LARGO PLAZO		
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	4,263,511,206.10	
*** ESF-01 TOTAL	7,990,318,572.00	

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	IMPORTE
1122102001 CLIENTES AREA COMERCIAL	147,472,115.75
1122102002 CREDISSEG	9,790,119.39
1122102003 VALES DE DESPENSA	217,097.50
1122102004 RETIROS (CASH BACK)	2,300.00
1122102005 REMESAS ORDER EXPRESS	5,501,877.73
1122102006 SALDOS PENDIENTES DE	1,112,999.00
* CUENTAS POR COBRAR A CP	164,096,509.37
1124401001 DEUDORES POR ARRENDAMIENTO	13,372,136.22
1124401002 PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	425,726.64
1124901002 INGRESOS POR RECUPER	2,680,409.41
* INGRESOS POR RECUPERAR A CP	16,478,272.27
** ESF-02 TOTAL	180,574,781.64

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	0.00	
1141001002 FARMACIAS	154,655,099.42	
1141001003 SUPERMERCADOS		
1141001004 INVENTARIO SEGURO POPULAR	301,708,436.72	

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2013	
1141001005 ALMACEN CEDIS	227,149,772.33
1141001006 TIEMPO AIRE	0.00
1145101001 ALMACEN GENERAL	0.00
1145101002 FARMACIAS	7,606,851.80
1145101004 SEGURO POPULAR	0.00
* ESF-05 TOTAL	691,120,160.27

ESF-06 FIDEICOMISOS	MONTO	TIPO
1213502001 FIDEICOMISO ESTACION	44,441,590.80	
1213502002 FIDEICOMISO ESTACION	5,063,926.55	
1213502003 FIDEICOMISO ESTACION	1,702,612.74	
1213502004 FIDEICOMISO ESTAC.	624,026.68	
* ESF-06 TOTAL	51,832,156.77	

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO
1214172100 ACCIONES EN PUERTO INTERIOR	1,000.00	
1214272800 ACCIONES PARQUE	1,000.00	
* ESF-07 TOTAL	2,000.00	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MONTO
1231000001 REVALUACION DE TERRENOS	171,683,958.73
1231058100 TERRENOS A VALOR HISTORICO	128,895,012.04
1233000001 REVALUACION DE EDIFICIOS	257,339,366.54
1233058300 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	851,821,625.28
1236262200 OBRAS EN PROCESO	24,004,402.19
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PR	
1239058900 INMUEBLES EN USUFRUCTO ONEROSO	1,114,077.51
1239058910 INMUEBLES ADJUDICADOS	12,088,431.55
* INMUEBLES	1,446,946,873.84
1241100001 REVALUACIÓN DE MOBIL	7,847,539.39
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	65,027,184.70
1241251200 MUEBLES EXCEPTO DE O	836.98
1241300001 REVALUACIÓN DE BIENE	16,784,961.74
1241351500 EQ. COMPUTO Y TECNOL	86,133,940.11
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,858,436.61
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	269,371.84
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	84,063.31
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	55,708.47
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	38,729.57
1244100001 REVALUACION DE EQUIPO DE TRANS	1,187,037.31
1244154100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	30,213,259.26
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	116,387.93
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO	10,500.00
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,071,533.62
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO	104,700.00
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACON	112,250.03
1246500001 REVALUACION EQ DE COMUNICACIÓN	22,517.83
1246556500 EQUIPOS Y APARATOS D	1,489,015.53
1246656600 EQUIPO DE GENERACION	1,029,834.00
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	968,797.33
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	
* MUEBLES	215,426,605.56
** ESF-08 TOTAL	1,662,373,479.40

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	MONTO
1251059100 SOFTWARE	3,385,819.27
* INTANGIBLES	3,385,819.27
1271000001 GASTOS PREOPERATIVOS	14,893,649.68
1271000003 GTOS DIFERIDOS ESTAB	19,312,628.66
1274100001 RENTAS PAG POR ANTIC	
* DIFERIDOS	34,206,278.34
** ESF-09 TOTAL	37,592,097.61

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111100999 CUENTA TECNICA RH	
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	416,663.27

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2013	
2111101002 PASIVO POR CHEXPEDID	48,170,259.15-
2111101003 SANCIONES POR RETARDOS	186,073.95-
2111101004 CHEQUES CANCELADOS	2,197,435.93-
2111101005 TRANSFERENCIAS CANCELADAS	219,984.62-
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	
2111201001 REMUNERACIONES POR P	
2111401001 ISSSTE APORTACIONES	312,250.42-
2111402002 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	2,381.62-
2111501001 FINIQUITOS POR PAGAR	3,064.21-
2112101001 PROVEEDORES POR PRES	199,151,933.12-
2112101002 PROVEEDORES 2010	
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	267,795.31-
2112199099 EM/RF	
2113102001 CONTRATISTAS OBRAS P	
2113201001 CONTRATISTAS PROYE	
2113202001 CONTRATISTAS OBRAS P	
2115701001 PENSIONES	3,231.62-
2115702001 JUBILACIONES	13,957.43-
2117101001 ISR NOMINA	
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	
2117101006 ISR SALARIOS POR PAGAR	4,319,061.75-
2117101007 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	656,617.82-
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	
2117101011 ISR PENDIENTE DE RET	8,191.50-
2117101012 ISR POR PAGAR RET HONORARIOS	83,808.40-
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	0.08-
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓ	180,052.44-
2117101016 ISR RETENCIÓN S/CAPI	
2117101017 ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	99,209.20-
2117101018 ISR PENDIENTE DE RET	54,379.64-
2117101019 IMPUESTO A FAVOR DEL TRABAJADOR	
2117102001 CEDULAR HONORARIOS	506.63-
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENT	5,534.12-
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	17,892.00-
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	8,535.00-
2117202002 APORTACIÓN ISSEG	104.70-
2117202003 ISSSTE	129,194.68-
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAVAL 16%	
2117301002 IVA PENDIENTE DE TRA	1,117,045.53-
2117301003 IVA PENDIENTE DE TRA	141,802.90-
2117301004 IVA PENDIENTE DE TRA	598.66-
2117301005 IVA NO REALIZADO DE INTERESES	2,254,402.32-
2117301006 IVA NO REALIZADO DE	3,046,924.44-
2117301007 IVA POR PAGAR	8,426,175.25-
2117301008 IVA PENDIENTE DE ACT AL 16%	144,551.81-
2117303001 ISR CAUSADO	63,625,210.73-
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.51
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	387,709.00-
2117502201 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	
2117502202 IMPUESTO NOMINA POR	3,130.00-
2117502302 IMPPTO NOMINA POR PAGAR JALISCO	1,193.22-
2117901001 COUTAS SINDICALES	913.43-
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	37,334.48-
2117904001 ASEGURADORAS	796,634.89-
2117905001 EDITORIALES Y LIBRERIAS	2,795.96-
2117907001 MUEBLERIAS	899.27-
2117910001 IVEG VIVIENDAS	16,705.66-
ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2117911001 ISSEG	9,199,879.88-
2117912001 OPTICAS	29,580.82-
2117913001 GUARDERIAS	3,500.00-
2117915001 MEDICOS Y DENTISTAS	6,483.93-
2117916001 FINANCIERAS	
2117917008 CURSO DE VERANO	3,149.97-
2117918001 RAPCE RETENCION DEL	12,535.06-
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,127,075.89-
2119905002 ACREEDORES POR ARREN	963,721.59-
2119905003 MINISTRACIÓN DE PH	13,757,838.66-
2119905004 ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	2,658,916.75-
2119905005 PAGO A QUIMICOS	281,590.00-
2119905006 SERVICIO DE CONSULTO	24,624.93-
2119905008 PARTIDAS EN CONCILBANCARIAS	1,016.50-
2119905010 SUPERVISIÓN DE OBRA	131,739.62-
2119905011 PAGOS INSTITUCIONALES	15,031.27-
2119905012 PASIVOS POR ENTERAR A TERCEROS	1,069,466.24-

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2013	
2119905013 REDONDEO DE CENTAVOS	141,685.57-
* ESF-12 TOTAL	365,939,982.33-
* ESF-12 TOTAL	-731,879,964.66

ESF-13 OTROS PASIVOS/FONDOS BIENES TERC	MONTO
2159001001 INTERESES FINANCIAMIENTO CP	6,526,449.61-
2159001002 INTERESES FINANCIAMI	415,820.24-
2159001003 INTERESES PRESTAMO P	316,143.99-
2159001004 INTERESES FINANCIAMI	31,221.61-
2159001005 INTERERSES FINANCIAM	30,132.23-
2159002001 INGRESOS POR COBRAR	22,754.60-
2159003003 ANTICIPOS EN VTA.INMUEBLES	
2159003004 ANTICIPOS FRANQUICIA	1,218.80-
* OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CP	7,343,741.08-
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTI	298,274.42-
2161002002 DEPOSITOS EN GARANTI	2,251,209.42-
2162001001 AHORRO VOLUNTARIO	201,647,780.85-
2162001003 AUTO-SEGURO PCP (4%)	38,926.63-
2162001004 FONDO DE APOYO A JUB	17,026,303.18-
* FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	221,262,494.50-
** ESF-13 TOTAL	228,606,235.58-

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO
2199000001 SALDOS PENDIENTES DE	-308,322.19
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA	-52.05
* ESF-14 TOTAL	308,374.24-

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	12,346.29-	12,346.29-			
3120000001 TERRENOS DONADOS POR GOBEDO	5,566,685.57-	5,566,685.57-			
* VHP-01 TOTAL	5,579,031.86-	5,579,031.86-			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
* 3110 Aportaciones	12,346.29	12,346.29		
* 3120 Donaciones de Capital	5,566,685.57	5,566,685.57		
* 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	37,044,515.26-	114,127,314.74-	151,171,830.00-	
* 3220 Resultado de Ejercicios Anteriores	12,597,074,030.43-	12,597,074,030.43-		
3243000002 ACTUALIZACIÓN DE LA	120,576,083.10	120,576,083.10		
* 3240 Reservas	120,576,083.10	120,576,083.10		
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	7,781,304.08	7,781,304.08		
* 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.Ant.	7,781,304.08	7,781,304.08		
** VHP-02 TOTAL	12,431,672,127.99-	12,582,843,957.99-	151,171,830.00-	

EA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA
4129240001 PENSIONES	321,229,223.69-	
4129240002 FINANCIAMIENTO PRESTAMOS	90,339,174.25-	
4129240003 FINANCIAMIENTO SEGUR	10,972,374.12-	
4129240004 FINANCIAMIENTO GASTO	20,079,646.14-	
4129240005 REINTEGRO DE APORTACIONES	930,066.14-	
* 4129 Otras Cuotas y Aportaciones Seg.Soc	443,550,484.34-	
** 4120 Cuotas y Aportaciones de Seg.Social	443,550,484.34-	
4151510201 ARRENDAMIENTO	8,404,568.37-	
4151510202 PENSION ESTACIONAMIENTO	1,752,327.61-	
4151510204 REGALIAS FRNQUICIAS	33,610.46-	
* 4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	10,190,506.44-	
** 4150 Productos de Tipo Corriente	10,190,506.44-	
4163611001 RECUPERACION POR SIN	104,792.67-	
4163613001 RECUPERACION POR SIN	21,068.88-	
* 4163 Indemnizaciones	125,861.55-	
** 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	125,861.55-	
4173711001 FARMACIAS	74,777,798.77-	
4173711003 BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	8,591,405.20-	
4173711004 PUBLICIDAD CENTRO CO	95,681.65-	
4173711005 MANTTODE ESTACIONAMI	312,174.02-	
4173711006 SERVICIOS EN ESTACIO	14,724.69-	
4173711007 EVENTOS ESPECIALES	69.56-	
4173711008 INGRESOS DE CAFETERIA	122,707.85-	

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2013	
4173711009 SANCION POR RETIRO A	290,761.64-
4173711011 FOTOCOPIADO DE RECETAS	6,133.40-
4173711012 SERVICIOS DE INFORMA	103,200.00-
4173711013 EXHIBICIÓN PREFERENCIAL	660,542.52-
4173711014 COMISION 2% S/CREDIT	1,673.02-
4173711015 COMISIONES REMESAS	340,666.63-
4173711017 RENTA DE STANDS CONV	11,494.22-
4173711019 BONIFICACIÓN POR PROMOCIÓN	111,178.33-
4173711020 COMISIONES POR BECAS	509,537.12-
4173711021 COMISION SISTEMA SAPA	1,061,782.44-
4173711026 VENTA DE MERCANCIA G	75,742.98-
4173712002 FARMACIAS	431,911,544.94-
4173712004 VENTAS GRAV0% DE SEG	125,767,577.06-
4173712005 2% SOBRE GTOS DE ADM	19,809.20-
4173712006 VTA MERCANCIA 0%	348,986.04-
4173713002 COMISIONES REMESAS EXENTAS	135,938.00-
* 4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	645,271,129.28-
** 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	645,271,129.28-
*** INGRESOS DE GESTION	1,099,137,981.61-
4225950001 AYUDA DE DESPENSA	10,243,192.99-
4225950002 SERVICIO MEDICO PENSIONADOS	14,905,748.20-
4225950003 PLAN DE PERMANENCIA	8,250,909.96-
4225950004 SEGURO DE VIDA	4,912,611.08-
* 4225 Pensiones y Jubilaciones	38,312,462.23-
** 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	38,312,462.23-
*** PARTICIPACIONES, APORTACIONES	38,312,462.23-
**** EA-01 TOTAL	1,137,450,443.84-

EA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	62,575,261.98	
* 4310 Ingresos Financieros	62,575,261.98	
4321 Incr.por Var.Inv. de Mcías. p/Vta	6,608.62-	
* 4320 Incr. por Variación de Inventarios	6,608.62-	
4391 Otros Ingresos de Ej. Anteriores	1,896,002.71-	
4392 Bonificaciones y Descuentos Obt.	975,931.04-	
4393 Dif. por Tipo de Cambio a Favor en		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	206,632.36-	
* 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,078,566.11-	
** EA-02 TOTAL	59,490,087.25	

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL CARÁCTER PERM	19,823,160.73	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,462,606.09	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	127,599.83	
5113132000 PRIMAS DE VACACIONES	346,668.55	
5113134000 COMPENSACIONES	19,358,813.80	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,485,992.98	
5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	252,783.74	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	3,606,610.13	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,763,778.01	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION	236,510.00	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	7,189,308.16	
5121211000 MATERIAL ÚTILES Y EQ.MENORES DE OFICINA	550,631.30	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,901.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,499.57	
5122221000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	271,153.58	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERV ALIMENTACION	6,088.96	
5123231000 PRODUCTOS ALIMENTICI	5,500.00	
5123237000 PROD CUERO PIEL PLÁSTICO Y HULE		
5123238000 MERCANCÍAS ADQUIRIDA	30,250.15	
5123239000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT		
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,538.72	
5124242000 CEMENTO Y PROCUCTOS	835.86	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,200.00	
5124247000 ARTÍCULOS METÁLICOS	3,691.55	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,400.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	1,364.65	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	13,109.50	
5125254000 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MI	8,536.45	
5125255000 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	794.50	

**NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS MARZO 2013**



5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS HU	7,354.19
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	273.00
5126261000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	567,749.07
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	51.72
5129292000	REFACCIONES Y ACCESO	1,137.73
5129296000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ. DE TRANSP	212,080.62
5129298000	REFAC Y ACCES MENORE	
5129299000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIENES MU	245.49
5131311000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,585,679.24
5131312000	GAS	5,481.12
5131313000	AGUA	273,357.86
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,399,416.12
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	199,552.74
5131316000	SERV DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	30,207.61
5131317000	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC	518,070.89
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	60,020.92
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,777,928.05
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	207,210.00
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	5,653.80
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	29,040.00
5133331000	SERV LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA	678,348.38
5133332000	SERV DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERIA	91,410.08
5133333000	SERV DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	2,656,260.42
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	73,766.21
5133336000	SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCI	128,897.76
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	837,545.43
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC	30,621.00
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	760,981.38
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDACION	101,529.21
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	822,325.59
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	11,103,072.00
5135351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	72,615.84
5135352000	INSTAL REPARACIÓN Y MANTTO. MOB Y EQU	41,816.61
5135355000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. TRAN	325,372.86
5135357000	INSTAL REPARACIÓN Y MANTTO. OTROS EQUI	1,241,481.76
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	527,558.89
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERIA	152,210.78
5136362000	DIF X RADIO TV Y OTROS MEDIOS	208,122.93
5137371000	PASAJES AÉREOS	2,644.62
5137372000	PASAJES TERRESTRES	32,201.50
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	134,375.86
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	15,738.69
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	700.00
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88,571.65
5139391000	SERVICIOS FUNERARIOS	30,254.09
5139392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	934,480.35
5139398000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,143,083.56
5251451100	SEGURO BASE	20,903,333.45
5251451200	DESPEGUE SALARIAL	191,774.58
5251451300	AYUDA DE DESPENSA	1,643,232.97
5251451400	COMPACTACIÓN SALARIAL	52,650.78
5251451500	AGUINALDO	255,181.01
5251451600	SERVICIO MEDICO	1,259,100.43
5252452100	SEGURO BASE	191,858,253.10
5252452200	DESPEGUE SALARIAL	1,488,676.89
5252452300	AYUDA DE DESPENSA	8,604,516.38
5252452400	COMPACTACIÓN SALARIAL	214,294.62
5252452500	AGUINALDO	309,392.05
5252452600	SERVICIO MEDICO	11,069,639.44
5252452700	GASTOS DE FUNERAL	1,112,204.52
5252452800	BONO DE FIN DE AÑO	
5252452900	SEGURO	11,399,957.96
5259459100	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	30,381,416.61
5259459200	PRESTACIÓN POR BAJA DEFINITIVA	1,414,889.13
5259459300	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	298,235.64
5259459400	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	16,367,075.11
5259459500	SEGURO DE VIDA ACTIVOS	1,634,199.30
5513358300	DA EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	4,851,835.96
5515151100	DA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,407,870.56
5515151200	DA MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	20.93
5515151500	D.A EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	2,143,550.97
5515151900	D.A OTROS MOBILIARIOS Y ESUIPOS DE ADMO	46,460.23
5515252100	D.A OTROS MOBILIARIO Y APARATOS AUDIOV	6,734.32
5515252300	D.A CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	2,101.62

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2013			
5515252900	D.A OTROS MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	1,392.71	
5515353100	D.A EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	968.26	
5515454100	D.A AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,342,229.64	
5515454900	D.A OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,548.48	
5515656100	D.A MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	656.25	
5515656200	D.A MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	51,788.36	
5515656300	D.A MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,617.50	
5515656400	D.A SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	2,864.11	
5515656500	D.A EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	38,348.59	
5515656600	D.A EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA	12,872.95	
5515656700	D.A HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	24,219.94	
5517159100	AMORTIZACION DE SOFTWARE	42,322.74	
5517900002	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS DE ESTABLECIMIENTOS	2,219,143.32	
5517902001	AMORTIZACION DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	412,545.96	
5522001001	IMPUESTOS CONTINGENTES	2,421,348.41	
5531000001	FARMACIAS SUPERMERCADOS SP	500,385,023.37	
5531000010	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	200,930.42	
5531000013	TIEMPO AIRE	15,560,842.15	
5541002001	AUMENTO POR INSUFICIENCIA EST.PERD.ACTIVO	12,314,027.58	
5591000001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,778,864.38	
5593711001	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	77,934.62	
5593712002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	1,298,199.74	
5599000001	IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	130,160.00	
5599000002	RECONOCIMIENTO EFECTO MONETARIO B-10		
5599000004	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.06	
5599000005	PRORRATEO DE GASTOS	6,904,768.32	
* EA-03	TOTAL	963,833,041.85	100.00

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
1111 Efectivo	930,000.00	936,000.00	6,000.00
1112 Bancos/Tesoreria	58,386,108.56	81,473,618.16	23,087,509.60
1119 Otros Efectivos y Equivalentes			
* EFE-01	TOTAL	82,409,618.16	23,093,509.60

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1231 Terrenos		
1233 Edificios no Habitacionales		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1239 Otros Bienes Inmuebles		
* INMUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci		
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		
1244 Equipo de Transporte	123,879.31-	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami		
* MUEBLES	123,879.31-	
** EFE-02	TOTAL	123,879.31-