

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2013
 I. INFORMACION CONTABLE

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121103001	BANORTE GRAN PLAZA 6243196	8,660,572.77	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las instituciones de	
1121107003	SANTANDER 9277	320,698,277.69		
1121111001	CI BANCO 33634	876,000,000.00		
1121190002	ACTINVER CB 22021-9	0.01		
1121190005	FINAMEX CB 304340	102,144,476.70		
1121190011	INTERCAM CB 1111	-0.01		
1121190014	IXE CB 188169	0.09		
1121190018	VALMEX CB 321648	-0.01		
1121190021	VECTOR CB 521793	95,373,339.20		
1121190029	GBM 137490	-0.03		
TOTAL		1,402,876,666.41		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211190001	BANAMEX 7472788	260,933,171.57	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las instituciones de intermediación con las que se tiene contrato.	
1211190002	ACTINVER CB 22021-9	523,460,961.95		
1211190003	ARCA CB 473984	176,441,871.20		
1211190005	FINAMEX CB 304340	343,813,494.53		
1211190006	MULTIVALORES CB 220612	157,728,176.55		
1211190007	SANTANDER CB 61135	530,343,856.38		
1211190008	GBM N27873	57,654,888.96		
1211190011	INTERCAM CB 1111	471,970,426.28		
1211190013	INVEX BANCO 70137	347,993,548.54		
1211190014	IXE CB 188169	844,627,498.71		
1211190016	PROTEGO CB 271	5,456,324.57		
1211190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	122,205,638.13		
1211190018	VALMEX CB 321648	503,776,458.07		
1211190020	VANGUARDIA CB 20602-4	209,349,060.67		
1211190021	VECTOR CB 521793	469,256,183.79		
1211190026	INTERACCIONES 65476	54,734,215.66		
1211190028	VALUE CB 218069	894,679,997.91		
1211190029	GBM 137490	443,148,796.76		
1211190030	ACCIVAL 593442	230,578,934.68		
TOTAL		6,648,153,504.91		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122102001	CLIENTES AREA COMERCIAL	282,140,763.67	191,948,467.35	183,542,566.20
1122102002	CREDISSEG	10,175,932.90	9,617,799.09	8,268,662.83
1122102003	VALES DE DESPESA	196,005.50	314,499.50	357,292.00
1122102004	RETIROS (CASH BACK)	2,300.00	2,300.00	3,054.90
1122102005	REMESA'S ORDER EXPRESS	5,929,012.81	2,077,595.13	2,248,591.01
1122102006	SALDOS PENDIENTES DE ANALISIS Y DEPURACION	646,679.00	1,243,637.90	1,303,215.73
TOTAL		299,090,693.68	205,204,298.97	195,723,382.67

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1124401001	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO	14,249,209.68	11,309,634.98	8,557,946.65
1124401002	PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	222,997.08	158,436.70	121,431.80
1124901002	INGRESOS POR RECUPERAR	855,860.42	2,326,238.03	287,550.30
TOTAL		15,328,067.18	13,794,309.71	8,966,928.75

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123101001	GOTOS POR COMPROBAR	45,000.00						
1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,343,011.64						
1123103105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,510,502.49						
1123103106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES	2,460,719.60						
1123103107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ARREND DE LOCALES	148,010.41						
1123103108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR OBRAS	582,606.21						
1123103109	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV NO IDENTIFICADA	440,812.51						
1123103110	IVA A FAVOR	5,142,755.07						
1123103112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV EXENTAS	59,487.80						
1123103402	IDE EN DECRETO REGFI	14,864,760.53						
1123104001	DEUDORES DIVERSOS	2,707,378.82						
1123104002	ADEUDOS ORGANISMOS AFILIADOS	119,252,576.07						
TOTAL		156,557,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00		

1140 INVENTARIOS **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1141001002	FARMACIAS	141,035,707.20	COSTO PROMEDIO
1141001004	INVENTARIO SEGURO POPULAR	134,589,346.95	
1141001005	ALMACEN CEDIS	187,105,379.26	
1141001006	TIEMPO AIRE	-0.01	
1145101002	FARMACIAS	5,268,524.83	COSTO PROMEDIO
TOTAL		467,998,958.23	

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS **NOTA: ESF-06**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1213502001	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATC	44,441,590.80			FONDO IRREVOCABLE DE	
1213502002	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO REVALUACION	5,063,926.55			ADMINISTRACION DEL	
1213502003	EQUIPO	1,702,612.74			ESTACIONAMIENTO PLAZA	
1213502004	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO EQ.COMPUTC	624,026.68			HIDALGO IRAPUATO, GTC	
TOTAL		51,832,156.77				

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL **NOTA: ESF-07**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214172100	ACCIONES EN PUERTO INTERIOR	1,000.00		
1214272800	ACCIONES PARQUE AGROTECNOLOGICO XONOTLI S.A	1,000.00		
TOTAL		2,000.00		

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231000001	REVALUACION DE TERRENOS	171,683,958.73	171,683,958.73	0.00	
1231058100	TERRENOS A VALOR HISTORICO	128,895,012.04	128,895,012.04	0.00	
1233000001	REVALUACION DE EDIFICIOS	257,339,366.54	257,339,366.54	0.00	
1233058300	EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	849,619,203.68	854,333,030.09	4,713,826.41	
1236262200	OBRA EN PROCESO	25,968,530.51	21,700,106.83	-4,268,423.68	
1239058900	INMUEBLES EN USUFRUCTO ONEROSO	1,114,077.51	1,114,077.51	0.00	
1239058910	INMUEBLES ADJUDICADOS	12,088,431.55	12,088,431.55	0.00	
TOTAL		1,446,708,580.56	1,447,153,983.29	445,402.73	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241100001	REVALUACION DE MOBILIARIO	7,847,539.39	7,847,539.39	0.00	
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	65,027,184.70	65,025,345.99	-1,838.71	
1241251200	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	836.98	836.98	0.00	
1241300001	REVALUACION DE BIENES INFORMATICOS	16,784,961.74	16,784,961.74	0.00	
1241351500	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	86,134,711.10	86,133,940.11	-770.99	
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,858,436.61	1,858,436.61	0.00	
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	269,371.84	269,371.84	0.00	
1242352300	CAMARAS FOTOGRAFICAS	84,063.31	84,063.31	0.00	
1242952900	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,708.47	55,708.47	0.00	
1243153100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	38,729.57	38,729.57	0.00	
1244100001	REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,518,378.18	1,187,037.31	-331,340.87	
1244154100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31,357,355.99	29,999,196.65	-1,358,159.34	
1244954900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	116,387.93	116,387.93	0.00	
1246156100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,500.00	10,500.00	0.00	
1246256200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,071,533.62	2,071,533.62	0.00	
1246356300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	104,700.00	104,700.00	0.00	
1246456400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	112,250.03	112,250.03	0.00	
1246500001	REVALUACION EQ. DE COMUNICACION	22,517.83	22,517.83	0.00	
1246556500	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,489,015.53	1,489,015.53	0.00	
1246656600	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	1,029,834.00	1,029,834.00	0.00	
1246756700	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	968,797.33	968,797.33	0.00	
TOTAL		216,902,814.15	215,210,704.24	-1,692,109.91	

1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1261201002	DA DE REVALUACION DE EDIFICIOS	-101,097,841.01	-102,777,404.49	-1,679,563.48	
1261258300	DA EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-110,656,661.75	-118,714,544.54	-8,057,882.79	
1263101002	DA REVALUACION DE MOBILIARIO Y ESTANTERIA	-7,847,539.39	-7,847,539.39	0.00	
1263103002	DA REV DE EQUIPO COMPUTO	-16,784,961.74	-16,784,961.74	0.00	
1263151100	D.A MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-32,042,468.36	-34,769,955.82	-2,727,487.46	
1263151200	D.A MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-90.67	-132.52	-41.85	
1263151500	DA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-73,519,235.42	-77,317,421.01	-3,798,185.59	
1263151900	DA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-248,437.28	-341,360.13	-92,922.85	
1263252100	DA EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-28,998.22	-42,466.84	-13,468.62	
1263252300	DA CÁMARAS FOTOGRAFÍA Y VIDEO	-10,903.59	-15,106.79	-4,203.20	
1263252900	DA OTROS MOBILIARIOS Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-6,035.09	-8,820.52	-2,785.43	
1263353100	DA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-3,328.15	-5,264.65	-1,936.50	
1263401002	DA DE REVALUACION EQ. DE TRANSPORTE	-1,518,378.18	-1,187,037.31	331,340.87	
1263454100	DA AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-19,631,925.94	-20,753,866.87	-1,121,940.93	
1263454900	DA OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-21,344.46	-34,441.46	-13,097.00	
1263605002	DA DE REVALUACION COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-22,517.83	-22,517.83	0.00	
1263656100	DA MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-2,843.75	-4,156.25	-1,312.50	
1263656200	DA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-215,285.87	-318,862.56	-103,576.69	
1263656300	DA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCION	-12,215.00	-17,450.00	-5,235.00	
1263656400	D.A. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-12,305.97	-18,034.18	-5,728.21	
1263656500	DA EQUIPO DE COMUNICACION	-593,017.27	-669,713.23	-76,695.96	
1263656600	DA EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	-32,467.52	-58,214.72	-25,747.20	
1263656700	DA HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-124,122.68	-172,563.11	-48,440.43	
1265159100	AA SOFTWARE	-372,413.91	-457,059.39	-84,645.48	
1265901001	AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVOS	-13,199,216.41	-13,199,216.41	0.00	
1265901003	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	-10,588,194.34	-15,099,285.47	-4,511,091.13	
1265902001	AMORTIZACION ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-13,169,230.68	-13,909,923.84	-740,693.16	
1265902002	AMORTIZACION DE LA REVALUACION ESTAC. IRAPUATO	-492,326.18	-576,724.94	-84,398.76	
1265902003	AMORTIZACION DE MUEBLES DE OFICINA ESTAC. IRAPUATO	-586,719.55	-671,850.19	-85,130.64	
1265902004	AMORTIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO ESTAC. IRAPUATO	-602,853.11	-610,793.21	-7,940.10	
TOTAL		-403,443,879.32	-426,406,689.41	-22,962,810.09	

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251059100	SOFTWARE	3,385,819.27	3,385,819.27	0.00	
TOTAL		3,385,819.27	3,385,819.27	0.00	

1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1265159100	AA SOFTWARE	-372,413.91	-457,059.39	-84,645.48	
1265901001	AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVOS	-13,199,216.41	-13,199,216.41	0.00	
1265901003	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	-10,588,194.34	-15,099,285.47	-4,511,091.13	
1265902001	AMORTIZACION ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-13,169,230.68	-13,909,923.84	-740,693.16	
1265902002	AMORTIZACION DE LA REVALUACION ESTAC. IRAPUATO	-492,326.18	-576,724.94	-84,398.76	
1265902003	AMORTIZACION DE MUEBLES DE OFICINA ESTAC. IRAPUATO	-586,719.55	-671,850.19	-85,130.64	
1265902004	AMORTIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO ESTAC. IRAPUATO	-602,853.11	-610,793.21	-7,940.10	
TOTAL		-39,010,954.18	-44,524,853.45	-5,513,899.27	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1271000001	GASTOS PREOPERATIVOS	14,893,649.68	14,893,649.68	0.00	
1271000003	GASTOS DIFERIDOS ESTABLECIMIENTOS	19,312,628.66	19,312,628.66	0.00	
1274100001	RENTAS PAG POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	34,206,278.34	34,206,278.34	0.00	

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	-449,866.70					
2111101002	PASIVO POR CH EXPEDIDOS	-64,192,390.28					
2111101003	SANCIONES POR RETARDOS	-222,234.16					
2111101004	CHEQUES CANCELADOS	-2,062,661.40					
2111101005	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	-275,026.43					
2111401001	ISSSTE APORTACIONES	-226,445.53					
2111402002	APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-623,378.26					
2111501001	FINIQUITOS POR PAGAR	-3,064.21					
2112101001	PROVEEDORES POR PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS	-157,224,723.61					
2112101002	PROVEEDORES 2010	-9,193,350.61					
2112102001	PROVEEDORES EJE ANTERIOR	-267,795.31					
2112199099	EM/RF	-13,780.20					
2115701001	PENSIONES	-3,231.62					
2115702001	JUBILACIONES	-14,500.27					
2117101006	ISR SALARIOS POR PAGAR	-5,338,555.75					
2117101007	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-756,491.82					
2117101011	ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	-34,069.58					
2117101012	ISR POR PAGAR RET HONORARIOS	-95,623.83					
2117101015	ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	-172,162.44					
2117101017	ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-96,955.20					
2117101018	ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	-9,815.64					
2117102001	CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	-3,182.87					
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-1,078.12					
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-16,904.00					
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-9,435.14					
2117202002	APORTACIÓN ISSEG	-465,207.48					
2117202003	ISSSTE	-93,461.24					
2117301001	IVA POR ACTIVIDADES GRAV 16%	-534.56					
2117301002	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	-1,246,501.28					
	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR PENSIONES DE ESTACIONAM	-149,506.24					
2117301004	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CREDITO	280.40					
2117301005	IVA NO REALIZADO DE INTERESES	-2,893,260.76					
2117301006	IVA NO REALIZADO DE ING. DISTRIB.SEGURO POPULAR	-3,223,432.60					
2117301007	IVA POR PAGAR	-2,456,360.10					
2117301008	IVA PENDIENTE DE ACT AL 16%	-144,551.81					
2117303001	ISR CAUSADO	-153,516,680.38					
2117502101	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.03					
2117502102	IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-322,949.55					
2117502202	IMPUESTO NOMINA POR	-3,002.00					
2117502302	IMPTO NOMINA POR PAGAR JALISCO	-1,089.22					
2117901001	COUTAS SINDICALES	-1,321.29					
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-57,183.69					
2117904001	ASEGURADORAS	-841,871.00					
2117905001	EDITORIALES Y LIBRERIAS	-1,420.00					
2117910001	IVEG VIVIENDAS	-14,372.36					
2117911001	ISSEG	-67,557.23					
2117912001	OPTICAS	-25,395.45					
2117913001	GUARDERIAS	-3,500.00					
2117915001	MEDICOS Y DENTISTAS	-4,656.23					
2117918001	RAPCE RETENCION DE OBRAS	-509.87					
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-1,403,369.38					

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2119905002	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO	-753,569.86					
2119905003	MINISTRACIÓN DE PH	-16,264,079.70					
2119905004	ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	-49,353.37					
2119905005	PAGO A QUIMICOS	-269,700.00					
2119905006	SERVICIO DE CONSULTORIOS	-24,624.93					
2119905008	PARTIDAS EN CONCILBANCARIAS	-2,254.51					
2119905010	SUPERVISIÓN DE OBRA DE PH	-149,862.87					
2119905011	PAGOS INSTITUCIONALES	-37,606.03					
2119905012	PASIVOS POR ENTERAR	-1,084,437.95					
2119905013	REDONDEO DE CENTAVOS	-470,112.72					
	TOTAL	-427,349,738.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159001001	INTERESES FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO	0.00		
2159001002	INTERESES FINANCIAMIENTO PRESTAMOS ADICIONALES	-312,966.68		
2159001003	INTERESES PRESTAMO P	-7,375,478.24		
2159001004	INTERESES FINANCIAMIENTO PRESTAMOS PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-30,087.36		
2159001005	INTERESES FINANCIAMIENTO CREDITO PARTICULAR GOBIERNO	-30,132.23		
2159001007	INTERESES PRESTAMOS DE LIQUIDEZ	-3,497,508.80		
2159002001	INGRESOS POR COBRAR ESTACIONAMIENTOS	-22,004.60		
2159003003	ANTICIPOS EN VTA.INMUEBLES			
2159003004	PASIVOS DE FRANQUICIAS	-1,218.80		
	TOTAL	-11,269,396.71		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001	DEPOSITOS EN GARANTIA ESTACIONAMIENTOS	-248,236.48		
2161002002	DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTOS	-2,284,104.24		
2162001001	AHORRO VOLUNTARIO	-205,848,942.13		
2162001003	AUTO-SEGURO PCP (4%)	1,306,491.47		
2162001004	FONDO DE APOYO A JUBILADOS	-17,031,198.67		
	TOTAL	-224,105,990.05		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PH	-5,192,496.78		
	TOTAL	-5,192,496.78		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199000001	SALDOS PENDIENTES DE ANALISIS Y DEPURACION	-122,326.55		
2199002099	DIFERENCIAS IRRELEVANTES	-45.88		
	TOTAL	-122,372.43		

4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4129240001	PENSIONES	-646,417,705.05	
4129240002	FINANCIAMIENTO PRESTAMOS	-180,421,235.07	
4129240003	FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	-21,930,014.10	
4129240004	FINANCIAMIENTO GASTO	-40,138,208.92	
4129240005	REINTEGRO DE APORTACIONES	-1,483,680.56	
4151510201	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	-16,928,081.18	
4151510202	PENSION ESTACIONAMIENTO	-3,552,473.30	
4151510204	REGALIAS FRNQUICIAS	-43,481.05	
4163611001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	-248,282.67	
4163613001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	-28,363.66	
4173711001	FARMACIAS	-150,796,731.01	
4173711003	BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	-16,789,559.14	
4173711004	PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	-197,199.66	
4173711005	MANTTODE ESTACIONAMIENTOS	-627,602.97	
4173711006	SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	-20,355.31	
4173711007	EVENTOS ESPECIALES	-69.56	
4173711008	INGRESOS DE CAFETERIA	-288,782.96	
4173711009	SANCION POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	-662,897.11	
4173711011	FOTOCOPIADO DE RECETAS	-11,396.00	
4173711012	SERVICIOS DE INFORMACION	-501,438.96	
4173711013	EXHIBICIÓN PREFERENCIAL	-1,097,913.19	
4173711014	COMISION 2% S/CREDITO COMERCIAL	-1,832.99	

4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4173711015	COMISIONES REMESAS	-913,743.24	
4173711017	RENTA DE STANDS CONVENCION DE VENTAS	-11,494.22	
4173711019	BONIFICACIÓN POR PROMOCIÓN	-111,178.33	
4173711020	COMISIONES POR BECAS	-509,537.12	
4173711021	COMISION SISTEMA SAPA	-2,227,459.74	
4173711026	VENTA DE MERCANCIA GRAVADAS FRANQUICIAS	-98,748.18	
4173712002	FARMACIAS	-832,259,580.18	
4173712004	VENTAS GRAV0% DE SEGURO POPULAR	-556,918,258.00	
4173712005	2% SOBRE GTOS DE ADMINISTRACION	-44,064.57	
4173712006	VTA MERCANCIA 0%	-493,700.73	
4173713002	COMISIONES REMESAS EXENTAS	-376,687.00	
4225950001	AYUDA DE DESPENSA	-20,804,459.49	
4225950002	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS	-30,744,155.97	
4225950003	PLAN DE PERMANENCIA	-17,127,736.26	
4225950004	SEGURO DE VIDA	-9,621,578.54	
	TOTAL	-2,554,449,685.99	

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311511001	INTERES POR FINANCIAMIENTO DE PCP	-88,739.49		
4311511002	INTERES POR FINANCIAMIENTO CREDITOS ABUD	-13,452.91		
4311511003	INTERES POR CREDITO A MUNICIPIOS	-22,209.77		
4311511004	INTERES PMOSPLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-1,379,942.70		
4311511005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	-46,836,603.74		
4311511006	INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	-919,311.42		
4311511007	INTERESES DE VENTAS A CREDITO	-20,398.41		
4311511008	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	-92,056.56		
4311511010	INTERES CREDITO DE LIQUIDEZ	-206,678.78		
4311513001	INTERESES POR FINANC DE PH	-140,842,866.27		
4311513002	INTERESES MORATORIOS EXENTOS	-1,244,258.98		
4311513003	INTERESES POR PLUSVALIAS-MINUSVALIAS CORTO PLAZO	1,481,720.51		
4311513004	INTERESES POR PLUSVALIAS-MINUSVALIAS LARGO PLAZO	365,941,409.96		
4311513005	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS CP	-63,644,538.73		
4311513006	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	-123,650,751.21		
4311513007	INTERESES EN INST. B(CUENTAS DE CHEQUES)	-427,929.57		
4321000001	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	-19,058.98		
4391000001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,299,073.47		
4392001001	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES GRAV	-3,239,476.61		

4392003001	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES EXENT	-6,002,230.38		
4399000001	PRESCRIPCIÓN PARTIDAS EN CONCILIACIONES	-4,935.12		
4399000002	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	-140,115.95		
4399000004	INGRESOS POR RECICLAJE	-15,058.00		
4399000005	INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	-195,383.75		
	TOTAL	-32,881,940.33		

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	39,147,324.31	1.82%	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,790,130.40	0.78%	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	256,457.07	0.01%	
5113132000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	3,530,213.06	0.16%	
5113134000	COMPENSACIONES	39,823,189.40	1.86%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,847,797.07	0.51%	
5114144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	705,105.92	0.03%	
5115153000	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	280,809.58	0.01%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,359,338.85	0.62%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACION	485,376.00	0.02%	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,266,618.63	0.66%	
5116171000	ESTÍMULOS	715,575.00	0.03%	
5121211000	MATERIAL ÚTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	1,516,539.89	0.07%	
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES	2,277.85	0.00%	
5121214000	MAT ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOL. DE LA INFORMACION	330,573.66	0.02%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,494.00	0.00%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	408,715.82	0.02%	
5122221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	647,044.25	0.03%	
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16,699.61	0.00%	
5123231000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,151.95	0.00%	
5123232000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	37.94	0.00%	
5123233000	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	90.52	0.00%	
5123237000	PROD CUERO PIEL PLÁSTICO Y HULE	268.89	0.00%	
5123238000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	223,911.15	0.01%	
5123239000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,599.69	0.00%	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES	10,249.04	0.00%	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS	3,567.93	0.00%	
5124243000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	886.21	0.00%	

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,518.99	0.00%	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,682.48	0.00%	
5124246000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	45,771.45	0.00%	
5124247000	ARTÍCULOS METÁLICOS	16,442.22	0.00%	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,408.22	0.00%	
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	39,873.62	0.00%	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS	5,500.00	0.00%	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	20,809.00	0.00%	
5125254000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9,960.12	0.00%	
5125255000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,491.00	0.00%	
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS HU	70,918.81	0.00%	
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	664.05	0.00%	
5126261000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,274,422.88	0.15%	
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	58,748.43	0.00%	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	22,902.88	0.00%	
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,323.36	0.00%	
5129294000	REFACC. Y ACC.MENORES EQUIPO DE COMPUTO	2,182.00	0.00%	
5129296000	REFAC Y ACCES MENORES EQ.DE TRANSPORTE	434,298.46	0.02%	
5129298000	REFAC Y ACCES MENORE	5,284.48	0.00%	
5129299000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIENES MUEBLES	973.94	0.00%	
5131311000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,511,915.09	0.26%	
5131312000	GAS	13,512.30	0.00%	
5131313000	AGUA	717,430.19	0.03%	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,759,452.85	0.13%	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	388,977.94	0.02%	
5131316000	SERV DE TELECOMUNICACION	64,271.81	0.00%	
5131317000	SERV DE ACCESO DE IN	1,402,023.67	0.07%	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	161,449.08	0.01%	
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,662,780.90	0.54%	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	670,005.00	0.03%	
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	72,403.80	0.00%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	129,306.40	0.01%	
5133331000	SERV LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,208,507.35	0.06%	
5133332000	SERV DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA	267,965.74	0.01%	
5133333000	SERV DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	6,291,186.48	0.29%	
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,039.21	0.01%	
5133336000	SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	542,339.86	0.03%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,439,169.47	0.07%	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONANES,CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	179,105.48	0.01%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,475,318.48	0.07%	
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDACIONES, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	248,872.53	0.01%	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,671,101.78	0.08%	
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	18,504,848.00	0.86%	
5135351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	403,911.36	0.02%	
5135352000	INSTAL REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO	216,176.96	0.01%	
5135353000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANENIMIENTO DE EQ.CÓMPUTO	64,807.71	0.00%	
5135354000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. INSTRUMENTAL	4,670.00	0.00%	
5135355000	REPARACIÓN Y MANTENINIEMTO EQ.TRANSPORTE	556,597.51	0.03%	
5135357000	INSTAL REPARACIÓN Y MANTTO.OTROS EQUIPOS	3,499,823.51	0.16%	

5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	922,710.25	0.04%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERIS Y FUMIGACION	303,145.56	0.01%
5136362000	DIF X RADIO TV Y OTROS MEDIOS	439,122.97	0.02%
5137371000	PASAJES AÉREOS	20,172.71	0.00%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	123,656.58	0.01%
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	392,906.92	0.02%
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	42,681.66	0.00%
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCI	6,700.00	0.00%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161,454.01	0.01%
5139391000	SERVICIOS FUNERARIOS	46,258.09	0.00%
5139392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,132,870.38	0.05%
5139398000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,299,207.04	0.11%
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	0.00%
5251451100	SEGURO BASE	42,473,785.76	1.98%
5251451200	DESPEGUE SALARIAL	389,242.00	0.02%
5251451300	AYUDA DE DESPENSA	3,300,746.23	0.15%
5251451400	COMPACTACIÓN SALARIAL	101,469.26	0.00%
5251451500	AGUINALDO	314,454.82	0.01%
5251451600	SERVICIO MEDICO	2,828,688.32	0.13%
5252452100	SEGURO BASE	391,520,474.20	18.25%
5252452200	DESPEGUE SALARIAL	2,991,055.63	0.14%
5252452300	AYUDA DE DESPENSA	17,500,704.79	0.82%
5252452400	COMPACTACIÓN SALARIAL	428,589.24	0.02%
5252452500	AGUINALDO	350,658.61	0.02%
5252452600	SERVICIO MEDICO	25,254,398.71	1.18%
5252452700	GASTOS DE FUNERAL	2,004,949.88	0.09%
5252452900	SEGURO	19,489,773.45	0.91%
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5259459100	DEVOLUCIÓN DE COUTAS	58,756,342.91	2.74%	
5259459200	PRESTACIÓN POR BAJA	3,029,224.05	0.14%	
5259459300	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	721,741.03	0.03%	
5259459400	PLAN DE PERMANENCIA	34,006,042.18	1.58%	
5259459500	SEGURO DE VIDA ACTIVOS	4,760,565.10	0.22%	
5511002001	ESTIMACION POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS	23,276,853.90	1.08%	
5512400001	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO LIQUIDEZ	19,643.06	0.00%	
5512400003	ESTIMACION CTAS INCOBRABLE PMO.LIQUIDEZ POR MUERTE	29,468.21	0.00%	
5513358300	DA EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	9,737,446.16	0.45%	
5515151100	DA MUEBLES DE OFICINA	2,813,062.42	0.13%	
5515151200	DA MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA	41.85	0.00%	
5515151500	D.A EQ. DE COMPUTO	3,818,508.03	0.18%	
5515151900	D.A OTROS MOBILIARIOS Y EQ.ADMON	92,922.85	0.00%	
5515252100	D.A OTROS QE. Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,468.62	0.00%	
5515252300	D.A CÁMARAS FOTOGRAFICAS	4,203.20	0.00%	
5515252900	D.A OTROS MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	2,785.43	0.00%	
5515353100	D.A EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	1,936.50	0.00%	
5515454100	D.A AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,480,100.28	0.12%	
5515454900	D.A OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	13,097.00	0.00%	
5515656100	D.A MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,312.50	0.00%	
5515656200	D.A MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	103,576.69	0.00%	
5515656300	D.A MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	5,235.00	0.00%	
5515656400	D.A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	5,728.21	0.00%	
5515656500	D.A EQUIPO DE COMUNICACIÓN	76,695.96	0.00%	
5515656600	D.A EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	25,747.20	0.00%	
5515656700	D.A HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	48,440.43	0.00%	
5517159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	84,645.48	0.00%	
5517900002	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	4,569,159.56	0.21%	
5517902001	AMORTIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	825,091.92	0.04%	
5521001001	DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES	14,825.71	0.00%	
5522001001	IMPUESTOS CONTINGENTES	17,200,927.00	0.80%	
5531000001	FARMACIAS SUPERMERCADOS SP	1,195,149,473.07	55.70%	
5531000009	CARGOS Y CREDITOS AL ALMACEN	-481,670.74	-0.02%	
5531000010	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	404,243.82	0.02%	
5531000013	TIEMPO AIRE	32,188,526.92	1.50%	
5591000001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,870,805.44	0.23%	
5593711001	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 16%	213,975.84	0.01%	
5593712002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%	2,704,387.59	0.13%	
5597002001	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2,422,262.75	0.11%	
5599000001	IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	3,558,401.66	0.17%	
5599000002	RECONOCIMIENTO EFECTO MONETARIO B-10	0.00	0.00%	
5599000004	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.06	0.00%	
5599000005	PRORRATEO DE GASTOS	15,647,195.93	0.73%	
TOTAL		2,145,748,508.39	100.00%	

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	-4,104.67	-13,084.83	-8,980.16		
3120000001	TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO	-5,566,685.57	-5,566,685.57	0.00		
TOTAL		-5,570,790.24	-5,579,770.40	-8,980.16		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1,724,379,836.20	441,583,117.93	441,583,117.93	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,872,694,194.23	12,604,576,299.64	1,731,882,105.41	
3240	RESERVAS	-120,576,083.10	-120,576,083.10	0.00	
3250	RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,808,668.01	-26,409,260.39	-18,600,592.38	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,121,701,562.03	1,121,701,562.03		

Total	13,590,390,841.35	14,020,875,636.11	430,484,794.76
-------	-------------------	-------------------	----------------

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101002	FONDO FIJO (ACREEDORES)	0.00	940,000.00	940,000.00
1112101001	BANAMEX 08700067247	73,920.54	218,661.62	144,741.08
1112101002	BANAMEX 01647992745	1,501,891.31	1,641,625.66	139,734.35
1112101003	BANAMEX 46390001002	1,072,369.14	1,875,576.38	803,207.24
1112101004	BANAMEX 46390001010	1,138,980.01	1,752,236.50	613,256.49
1112101006	BANAMEX 46390002718	278,061.40	309,164.45	31,103.05
1112101007	BANAMEX 46390005504	755,419.85	4,592,023.77	3,836,603.92
1112101008	BANAMEX 46390005962	55,809.99	8,460,014.46	8,404,204.47
1112101009	BANAMEX 46390021860	38,858.95	47,201.70	8,342.75
1112101010	BANAMEX 46390023405	98,498.63	42,522.77	-55,975.86
1112101012	BANAMEX 46390028032	14,267,896.23	18,094,081.14	3,826,184.91
1112101013	BANAMEX 46390054351	7,470.30	252,324.34	244,854.04
1112101014	BANAMEX 46390054378	7,614.77	12,858.64	5,243.87
1112101015	BANAMEX 46390054769	130.69	60,717.13	60,586.44
1112101016	BANAMEX 46390054947	394.46	14,751.45	14,356.99
1112101017	BANAMEX 46390054971	870,912.52	1,261,397.39	390,484.87
1112101018	BANAMEX 46390058594	25,053.95	20,306.23	-4,747.72
1112102001	BBVA 00444101979	343,125.69	729,835.22	386,709.53
1112102002	BBVA 00444101987	26,617,548.64	15,918,739.32	-10,698,809.32
1112102003	BBVA 00446157211	1,204,498.38	937,373.55	-267,124.83
1112102004	BBVA 00446599362	2,767,365.80	3,429,176.59	661,810.79
1112102005	BBVA 00100402133	2,044,015.98	1,168,756.98	-875,259.00
1112102006	BBVA 00100402222	569,452.45	895,102.37	325,649.92
1112102007	BBVA 00100402389	1,126,030.41	1,354,259.50	228,229.09
1112102008	BBVA 00155195888	872.53	585.93	-286.60
1112102010	BBVA 00159085882	6,858.62	90,113.29	83,254.67
1112102011	BBVA 00159096213	98,777.73	6,344.26	-92,433.47
1112102013	BBVA 00160918679	52,876.91	83,226.26	30,349.35
1112102014	BBVA 00176624952	809,227.01	1,012,230.98	203,003.97
1112102016	BBVA 178077088	45,049.09	417.73	-44,631.36
1112102017	BBVA 0185325420	4.16	4.16	0.00
1112102018	BBVA 0189671463	22,571.26	22,572.39	1.13
1112103002	BANORTE 00106243196	12,906,214.09	18,267,766.31	5,361,552.22
1112103003	BANORTE 00102927575	180,765.93	171,604.91	-9,161.02
1112103004	BANORTE 00803014477	449,080.04	906,830.20	457,750.16
1112103007	BANORTE 00803016631	503,875.57	811,998.98	308,123.41
1112103008	BANORTE 00803016658	305,946.32	771,971.71	466,025.39
1112103009	BANORTE 00177620247	96,628.24	10,917.00	-85,711.24
1112103012	BANORTE 00533816329	387,235.72	1,562,552.78	1,175,317.06
1112103013	BANORTE 00660495161	49,779.84	189,774.63	139,994.79
1112103015	BANORTE 00660490595	565.34	37,600.98	37,035.64
1112103016	BANORTE 00660493738	941.19	75,736.79	74,795.60
1112103017	BANORTE 00660487568	17,668.22	3,274.06	-14,394.16
1112103018	BANORTE 00666846037	529,004.37	282,798.96	-246,205.41
1112104002	HSBC 04020054136	372,243.56	325,914.27	-46,329.29
1112106001	BCO BAJIO 06232311001	501,786.55	0.00	-501,786.55
1112106002	BCO BAJIO 06232310201	12,980.44	0.00	-12,980.44
1112106005	BCO BAJIO 06232310202	129,397.13	0.00	-129,397.13
1112107002	SANTANDER 65500709277	149,814.20	102,867.63	-46,946.57
1112107005	SANTANDER 65503604064	0.00	894,486.50	894,486.50
1112109001	IXE 00015129713	493,338.75	0.00	-493,338.75
1112190001	BANAMEX 74772788	0.00	0.02	0.02
1112190002	ACTINVER CB 22021-9	68.93	233.40	164.47
1112190003	ARCA CB 473984	0.00	0.09	0.09
1112190006	MULTIVALORES CB 220612	84.72	-0.01	-84.73
1112190008	GBM N27873	40.80	0.00	-40.80
1112190011	INTERCAM CB 1111	46.87	0.28	-46.59
1112190013	INVEX BANCO 70137	1.60	0.26	-1.34
1112190014	IXE CB 188169	5.74	0.01	-5.73
1112190015	MONEX CB 692384	33.40	0.00	-33.40
1112190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	0.00	0.01	0.01
1112190018	VALMEX CB 321648	43.27	-0.33	-43.60
1112190020	VANGUARDIA CB 20602-4	0.00	0.01	0.01
1112190021	VECTOR CB 521793	0.01	-0.13	-0.14
1112190024	VALMEX MI 333421	0.29	0.00	-0.29
1112190026	INTERACCIONES 65476	0.00	-1.84	-1.84
1112190028	VALUE CB 218069	0.00	-0.02	-0.02
1112190029	GBM 137490	158.82	0.00	-158.82
1112190030	ACCIVAL 593442	0.00	0.07	0.07
TOTAL		72,989,307.37	89,660,529.71	16,671,222.34

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1233	1233 Edificios no Habitacionales	4,713,626.41	
1236	1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-4,268,423.68	
1241	1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-2,609.70	
1244	1244 Equipo de Transporte	-1,689,500.21	
TOTAL		-1,246,707.18	0.00%

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