

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

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114103001	BANORTE GRAN PLAZA 6	960,767.11		
1114111001	CI BANCO 33634	1,543,072,195.91		
1114119002	ACTINVER CB 22021-9	128,804,949.53		
1114190005	FINAMEX CB 304340	138,511.24		
1114190006	MULTIVALORES CB 220612	41,891.86		
1114190007	SANTANDER CB 61135	1,151,235.24		
1114190011	INTERCAM CB 1111	10,277.81		
1114190013	INVEX BANCO 70137	805,541.69		
1114190014	IXE CB 188169	1,433,265.93		
1114190017	SCOTIA INVERLAT CB 6	71,504.85		
1114190018	VALMEX CB 321648	27,678.76		
1114190020	VANGUARDIA CB 20602-4	307,996.03		
1114190021	VECTOR CB 521793	276,904.51		
1114190029	GBM 137490	673,993.08		
	TOTAL	1,677,776,713.55		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121107003	SANTANDER 9277	0.09	Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad	
1121190002	ACTINVER CB 22021-9	0.01		
1121190005	FINAMEX CB 304340	60,053,098.20		
1121190014	IXE CB 188169	0.09		
1121190018	VALMEX CB 321648	-0.01		
1121190029	GBM 137490	-0.03		
	TOTAL	60,053,098.35		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211190001	BANAMEX 74772788	257,172,836.77	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.	
1211190002	ACTINVER CB 22021-9	495,819,419.09		
1211190003	ARKA CB 473984	72,607,125.19		
1211190005	FINAMEX CB 304340	588,504,793.20		
1211190006	MULTIVALORES CB 220612	118,257,562.61		
1211190007	SANTANDER CB 61135	416,871,026.36		
1211190008	GBM N27873	55,611,990.60		
1211190011	INTERCAM CB 1111	466,409,011.17		
1211190013	INVEX BANCO 70137	346,914,456.61		
1211190014	IXE CB 188169	788,049,206.87		
1211190016	PROTEGO CB 271	2,927,360.89		
1211190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	122,194,988.81		
1211190018	VALMEX CB 321648	542,899,809.18		
1211190020	VANGUARDIA CB 20602-4	231,932,965.26		
1211190021	VECTOR CB 521793	473,253,088.75		
1211190026	INTERACCIONES 65476	29,769,936.03		
1211190028	VALUE CB 218069	992,973,707.26		
1211190029	GBM 137490	443,284,174.48		
1211190030	ACCIVAL 593442	293,469,064.76		
	TOTAL	6,738,922,523.89		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122102001	CLIENTES AREA COMERCIAL	153,787,602.82	191,948,467.35	183,542,566.20
1122102002	CREDISSEG	8,956,667.97	9,617,799.09	8,268,662.83
1122102003	VALES DE DESPENSA	235,917.00	314,499.50	357,292.00
1122102004	RETIROS (CASH BACK)	2,300.00	2,300.00	3,054.90
1122102005	REMESAS ORDER EXPRESS	1,813,820.44	2,077,595.13	2,248,591.01
1122102006	SALDOS PENDIENTES DE ANALISIS Y DEPURACION	693,379.01	1,243,637.90	1,303,215.73
	TOTAL	165,489,687.24	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	44,710,745.17	11,309,634.98	8,557,946.65
1124401002	PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	-33,656.96	158,436.70	121,431.80
1124901002	INGRESOS POR RECUPERAR	880,256.67	2,326,238.03	287,550.30
	TOTAL	45,557,344.88	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	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123101001	GTOS POR COMPROBAR	86,083.00				
1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,898,505.75				
1123103105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,197,678.50				
1123103106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES	1,753,019.61				
1123103107	IVA PENDIENTE D ACREDITAR ARREND DE LOCALES	107,278.00				
1123103108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR OBRA	906,924.16				
1123103109	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV NO IDENTIFICADAS	620,740.94				
1123103110	IVA A FAVOR	2,122,203.99				
1123103112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV EXENTAS	85,799.93				
1123104001	DEUDORES DIVERSOS	3,154,771.24				
1123104002	ADEUDOS ORGANISMOS AFILIADOS	58,713,230.04				
	TOTAL	85,646,235.16	0.00	0.00		

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1141001002	FARMACIAS	201,447,548.80	COSTO PROMEDIO
1141001005	ALMACEN CEDIS	453,771,471.22	
1145101002	SURTIMIENTO DEL CEDIS	865,269.42	COSTO PROMEDIO
	TOTAL	656,084,289.44	

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NOTA: ESF-06
--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1213502001	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	44,441,590.80				
1213502002	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO REVALUACION	5,063,926.55				
1213502003	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO MOBILIARIO Y EQUIPO	1,702,612.74				
1213502004	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO EQ.COMPUTO	624,026.68				
	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	256,050,044.92	-1,289,321.62	
1233058300	EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	849,619,203.68	845,731,906.31	-3,887,297.37	
1236262200	OBRAS EN PROCESO	25,968,530.51	13,366,611.54	-12,601,918.97	
1239058900	INMUEBLES EN USUFRUCTO ONEROSO	1,114,077.51	0.00	-1,114,077.51	
1239058910	INMUEBLES ADJUDICADOS	12,088,431.55	14,267,641.20	2,179,209.65	
	TOTAL	1,446,708,580.56	1,429,995,174.74	-16,713,405.82	

1240 BIENES MUEBLES	NOTA: ESF-08
---------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241100001	REVALUACIÓN DE MOBILIARIO	7,847,539.39	7,847,539.39	0.00	
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	65,027,184.70	65,524,307.20	497,122.50	
1241251200	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	836.98	836.98	0.00	
1241300001	REVALUACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	16,784,961.74	16,784,679.33	-282.41	
1241351500	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	86,134,711.10	86,704,659.54	569,948.44	
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINSTRACIÓN	1,858,436.61	2,153,027.73	294,591.12	
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	269,371.84	269,371.84	0.00	
1242352300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	84,063.31	99,783.31	15,720.00	
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	73,212.33	34,482.76	
1243153200	INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	18,186.55	18,186.55	
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	29,777,938.03	-1,579,417.96	
1244954900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	116,387.93	336,215.53	219,827.60	
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 CONSTRUCCIÓN	104,700.00	104,700.00	0.00	
1246456400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	112,250.03	11,211.07	-101,038.96	
1246500001	REVALUACION EQ DE COMUNICACIÓN	22,517.83	22,517.83	0.00	
1246556500	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,489,015.53	1,598,407.68	109,392.15	
1246656600	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	1,029,834.00	1,102,783.20	72,949.20	
1246756700	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	968,797.33	968,797.33	0.00	
1246956900	OTROS EQUIPOS	0.00	558,275.87	558,275.87	
	TOTAL	216,902,814.15	217,281,230.14	378,415.99	

1260 DEPRECIACIÓN 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	-103,382,462.76	-2,284,621.75	
1261258300	DA EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-110,656,661.75	-117,614,772.57	-6,958,110.82	
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	-16,784,679.33	282.41	
1263151100	D.A MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-32,042,468.36	-37,121,067.18	-5,078,598.82	
1263151200	D.A MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-90.67	-174.37	-83.70	
1263151500	DA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-73,519,235.42	-80,162,341.79	-6,643,106.37	
1263151900	DA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-248,437.28	-432,304.09	-183,866.81	
1263252100	DA EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-28,998.22	-55,935.39	-26,937.17	
1263252300	DA CÁMARAS FOTOGRÍAIA Y VIDEO	-10,903.59	-19,309.97	-8,406.38	
1263252900	DA OTROS MOBILIARIOS Y EQ.EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-6,035.09	-11,605.94	-5,570.85	
1263353100	DA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-3,328.15	-7,874.97	-4,546.82	
1263353200	DA INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	-1,500.61	-1,500.61	
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	-22,729,567.97	-3,097,642.03	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES	NOTA: ESF-08
---	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263454900	DA OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-21,344.46	-47,538.41	-26,193.95	
1263605002	DA DE REVALUACION COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-22,517.83	-22,517.83	0.00	
1263656100	DA MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-2,843.75	-5,468.75	-2,625.00	

1263656200	DA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-215,285.87	-422,439.23	-207,153.36	
1263656300	DA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCION	-12,215.00	-22,685.00	-10,470.00	
1263656400	D.A.SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-12,305.97	-2,712.28	9,593.69	
1263656500	DA EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-593,017.27	-748,559.33	-155,542.06	
1263656600	DA EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	-32,467.52	-83,959.92	-51,492.40	
1263656700	DA HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-124,122.68	-221,002.56	-96,879.88	
1263656900	D.A. OTROS EQUIPOS	0.00	-6,582,462.35	-6,582,462.35	
1265159100	AA SOFTWARE	-372,413.91	-541,704.87	-169,290.96	
1265901001	AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-13,199,216.41	0.00	13,199,216.41	
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-10,588,194.34	-18,721,022.70	-8,132,828.36	
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-13,169,230.68	-14,650,617.00	-1,481,386.32	
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACION ESTAC.IRAPUATO	-492,326.18	-661,123.70	-168,797.52	
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MOBILES DE OFICINA ESTAC.IRAPUATO	-586,719.55	-756,980.83	-170,261.28	
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ESTAC.IRAPUATO	-602,853.11	-618,733.31	-15,880.20	
	TOTAL	-403,443,879.32	-431,467,701.71	-28,023,822.39	

1250	ACTIVOS INTANGIBLES				NOTA: ESF-09
------	---------------------	--	--	--	--------------

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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				NOTA: ESF-09
------	----------------------------------	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1265159100	AA SOFTWARE	-372,413.91	-541,704.87	-169,290.96	
1265901001	AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-13,199,216.41	0.00	13,199,216.41	
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-10,588,194.34	-18,721,022.70	-8,132,828.36	
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-13,169,230.68	-14,650,617.00	-1,481,386.32	
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACION ESTAC.IRAPUATO	-492,326.18	-661,123.70	-168,797.52	
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MOBILES DE OFICINA ESTAC.IRAPUATO	-586,719.55	-756,980.83	-170,261.28	
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ESTAC.IRAPUATO	-602,853.11	-618,733.31	-15,880.20	
	TOTAL	-39,010,954.18	-35,950,182.41	3,060,771.77	

1270	ACTIVOS DIFERIDOS				NOTA: ESF-09
------	-------------------	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1271000001	GASTOS PREOPERATIVOS	14,893,649.68	0.00	-14,893,649.68	
1271000003	GTOS DIFERIDOS ESTABLECIMEINTOS	19,312,628.66	19,312,628.66	0.00	
1274100001	RENTAS PAG POR ANTICIPADO	57,360.97	0.00	-57,360.97	
	TOTAL	34,263,639.31	19,312,628.66	-14,951,010.65	

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS				NOTA: ESF-10
------	---------------------------	--	--	--	--------------

TEXTO LIBRE

Para efectos de reserva de inventarios obsoletos y mermas, el departamento de devoluciones proporcionará el día 5 de cada mes, el inventario del mes inmediato anterior del departamento; para la provisión anual, del total del inventario que exceda los 90 días, la coordinación de contabilidad aplicará un 10% del importe determinado con la finalidad de registrar la provisión por lento movimiento.

2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				NOTA: ESF-12
-------------	--------------------------------	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	CARACTERÍSTICAS
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	-2,665,210.49			
2111101002	PASIVO POR CH EXPEDIDOS	-51,795,315.92			
2111101004	CHEQUES CANCELADOS	-4,483,212.62			
2111101005	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	-152,279.30			
2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	-2,907,162.10			
2111401001	ISSSTE APORTACIONES	-587.86			
2112101001	SERVICIOS	-93,267,525.77			
2112102001	PROVEEDORES EJE ANTERIOR	-8,240,115.30			
2113202001	CONTRATISTAS OBRAS PUB BIENES PROPIOS EJERC ANTERIOR	-1,398,403.20			
2115701001	PENSIONES	-5,166.12			
2115702001	JUBILACIONES	-29,455.12			
2117101006	ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,933,082.05			
2117101007	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-34,881.93			
2117101010	ISR RETENCION POR HONORARIOS	0.10			
2117101011	ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	-6,669.92			
2117101012	ISR POR PAGAR RET HONORARIOS	-157,742.59			
2117101013	ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	0.58			
2117101015	ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	-152,795.86			
2117101017	ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-106,240.61			
2117101018	ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	-9,815.64			

2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				NOTA: ESF-12
-------------	--------------------------------	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	CARACTERÍSTICAS
2117102001	CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	-354.40			
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-1,077.88			
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-15,029.14			
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-15,797.12			
2117301001	IVA POR ACTIVIDADES GRAV 16%	98.48			
2117301002	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	-2,737,512.25			
2117301003	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR PENSIONES DE ESTACIONAM	65,765.07			
2117301004	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CREDITO	414.60			
2117301005	IVA NO REALIZADO DE INTERESES	-2,822,869.42			
2117301006	IVA NO REALIZADO DE ING. DISTRIB.SEGURO POPULAR	-3,139,115.91			

2117301007	IVA POR PAGAR	-0.07			
2117301008	IVA PENDIENTE DE ACT AL 16%	-3,220,527.50			
2117303001	ISR CAUSADO	-165,475,484.14			
2117502101	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.53			
2117502102	IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-773,699.48			
2117502202	IMPUESTO NOMINA POR	-7,799.17			
2117502302	IMPTO NOMINA POR PAGAR JALISCO	-2,955.59			
2117901001	COUTAS SINDICALES	-885.77			
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-58,103.93			
2117904001	ASEGURADORAS	-3,665.36			
2117918001	RAPCE RETENCION DE OBRAS	-3,209.55			
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-24,508,488.76			
2119905003	MINISTRACIÓN DE PH	-13,984,499.73			
2119905004	ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	-2,176,893.90			
2119905006	SERVICIO DE CONSULTORIOS	-24,624.93			
2119905008	PARTIDAS EN CONCILBANCARIAS	-402,280.53			
2119905010	SUPERVISIÓN DE OBRA DE PH	-106,766.46			
2119905011	PAGOS INSTITUCIONALES	-12,285.19			
2119905012	PASIVOS POR ENTERAR	-1,059.99			
2119905013	REDONDEO DE CENTAVOS	-5,619.54			
2119905014	PRESTAMOS AL CIERRE	-22,623,359.59			
	TOTAL	-409,403,348.34	0.00	0.00	

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NOTA: ESF-13
--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159001002	INTERESES FINANCIAMIENTO PRESTAMOS ADICIONALES	-306,555.10		
2159001003	INTERESES PRESTAMO P	-7,844,643.53		
2159001004	INTERESES FINANCIAMIENTO PRESTAMOS PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-28,429.10		
2159001005	INTERERSES FINANCIAMIENTO CREDITO PARTICULAR GOBIERNO	-30,132.23		
2159001007	INTERESES PRESTAMOS DE LIQUIDEZ	-7,168,024.33		
2159002001	INGRESOS POR COBRAR ESTACIONAMIENTOS	-22,004.60		
2159003004	PASIVOS DE FRANQUICIAS	-1,218.80		
	TOTAL	-15,401,007.69		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001	DEPOSITOS EN GARANTIA ESTACIONAMIENTOS	-319,201.68		
2161002002	DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTOS	-2,359,699.21		
2162001001	AHORRO VOLUNTARIO	-218,957,159.52		
2162001003	AUTO-SEGURO PCP (4%)	5,123,372.97		
	TOTAL	-216,512,687.44		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	NOTA: ESF-13
------------------------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PH	-4,594,303.03		
	TOTAL	-4,594,303.03		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NOTA: ESF-14
--------------------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199000001	SALDOS PENDIENTES DE ANALISIS Y DEPURACION	-62,561.97		
	TOTAL	-62,561.97		

4100 Y 4200 INGRESOS	NOTA: ERA-01
----------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4129240001	PENSIONES	-1,325,946,264.77	
4129240002	FINANCIAMIENTO PRESTAMOS	-372,704,172.58	
4129240003	FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	-45,326,359.09	
4129240004	FINANCIAMIENTO GASTO	-82,945,880.08	
4129240005	REINTEGRO DE APORTACIONES	-3,272,755.73	
4151510201	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	-35,607,258.48	
4151510202	PENSION ESTACIONAMIENTO	-7,076,866.38	
4151510204	REGALIAS FRNQUICIAS	-55,041.78	
4162610061	SANCIONES	-253,928.29	
4163611001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	-478,730.89	
4163613001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	-153,793.70	
4169610905	ESTÍMULO FISCAL	-9,135,800.54	
4169610906	REPOSICION DE GAFETTE	-138.00	
4173711001	FARMACIAS	-298,746,153.12	
4173711003	BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	-35,498,606.97	
4173711004	PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	-459,714.80	

4173711005	MANTTODE ESTACIONAMIENTOS	-1,408,503.67	
4173711006	SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	-215,212.15	
4173711007	EVENTOS ESPECIALES	-69.56	
4173711008	INGRESOS DE CAFETERIA	-665,375.49	
4173711009	SANCION POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	-1,364,989.15	
4173711011	FOTOCOPIADO DE RECETAS	-18,656.40	
4173711012	SERVICIOS DE INFORMACION	-969,758.96	
4173711013	EXHIBICIÓN PREFERENCIAL	-3,542,402.08	
4173711014	COMISION 2% S/CREDITO COMERCIAL	-1,930.39	
4173711015	COMISIONES REMESAS	-2,060,865.07	
4173711017	RENTA DE STANDS CONVENCION DE VENTAS	-1,782,097.67	
4173711019	BONIFICACIÓN POR PROMOCIÓN	-735,066.49	
4173711020	COMISIONES POR BECAS	-509,537.12	
4173711021	COMISION SISTEMA SAPA	-5,660,888.07	
4173711023	FOTOCOPIAS	-1,861.36	
4173711026	VENTA DE MERCANCIA GRAVADAS FRANQUICIAS	-128,159.95	
4173712002	FARMACIAS	-1,656,302,597.25	
4173712004	VENTAS GRAV0% DE SEGURO POPULAR	-839,716,783.91	
4173712005	2% SOBRE GTOS DE ADMINISTRACION	-97,274.34	
4173712006	VTA MERCANCIA 0%	-675,977.01	
4173713002	COMISIONES REMESAS EXENTAS	-945,110.00	
4173713003	COMISION POR BECAS	-379,706.95	
4225950001	AYUDA DE DESPENSA	-42,404,702.02	
4225950002	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS	-63,835,851.83	
4225950003	PLAN DE PERMANENCIA	-35,768,762.52	
4225950004	SEGURO DE VIDA	-20,807,260.12	
	TOTAL	-4,897,660,864.73	

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	NOTA: ERA-02
----------------------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311511001	INTERES POR FINANCIAMIENTO DE PCP	-134,333.73		
4311511002	INTERES POR FINANCIAMIENTO CREDITOS ABUD	-22,141.55		
4311511003	INTERES POR CREDITO A MUNICIPIOS	-253,243.67		
4311511004	INTERES PMOSPLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-3,072,021.18		
4311511005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	-99,990,653.29		
4311511006	INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	-1,682,488.40		
4311511007	INTERESES DE VENTAS A CREDITO	-45,964.21		
4311511008	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	-929,517.36		
4311511010	INTERES CREDITO DE LIQUIDEZ	-2,606,631.31		
4311511011	INTERES PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	-103,166.07		
4311513001	INTERESES POR FINANC DE PH	-324,001,924.83		
4311513002	INTERESES MORATORIOS EXENTOS	-3,665,198.45		
4311513003	INTERESES POR PLUSVALIAS-MINUSVALIAS CORTO PLAZO	0.00		
4311513004	INTERESES POR PLUSVALIAS-MINUSVALIAS LARGO PLAZO	0.00		
4311513005	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS CP	-82,952,746.53		
4311513006	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	-442,805,277.35		
4311513007	INTERESES EN INST. B(CUENTAS DE CHEQUES)	-931,266.54		
4311513008	INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES	-8,444,859.69		
4321000001	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	-662,099.41		
4341002001	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES A CORTO PLA	-6,523,029.46		
4391000001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,883,963.79		
4392001001	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES GRAY	0.00		
4392003001	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES EXEN	-1,927,518.89		
4394002001	PLUSVALIA FINANCIERA	-250,283,605.41		
4399000001	PRESCRIPCIÓN PARTIDAS EN CONCILIACIONES	-11,127.15		
4399000002	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	-140,115.95		
4399000003	ADJUDICACION/DACION EN PAGO	-65,215.33		
4399000004	INGRESOS POR RECICLAJE	-56,888.00		
4399000005	INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	-473,030.69		
4399000006	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	-600.00		
4399000008	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-113.51		
4399001001	UTIIDAD EN VENTA DE BIENES	-5,271,393.35		
	TOTAL	-1,176,172,207.52		

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	NOTA: ERA-03
------------------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	74,608,982.91	1.52%	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,024,369.40	0.45%	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	514,165.26	0.01%	
5113132000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	28,985,556.85	0.59%	
5113134000	COMPENSACIONES	79,221,428.46	1.61%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,847,926.38	0.42%	
5114144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,633,924.10	0.03%	
5115153000	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	3,525,802.79	0.07%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,543,754.76	0.52%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACION	764,868.46	0.02%	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,001,378.92	0.55%	
5116171000	ESTÍMULOS	1,434,523.11	0.03%	
5121211000	MATERIAL ÚTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	3,819,613.68	0.08%	
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES	9,223.83	0.00%	
5121214000	MAT ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOL. DE LA INFORMACION	1,072,728.43	0.02%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	18,649.99	0.00%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,275,365.96	0.03%	
5122221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,581,219.13	0.03%	
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	37,113.38	0.00%	
5123231000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,978.85	0.00%	
5123232000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,283.64	0.00%	

5123233000	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	168.12	0.00%	
5123235000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	6,810.34	0.00%	
5123236000	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE METAL	3,362.01	0.00%	
5123237000	PROD CUERO PIEL PLÁSTICO Y HULE	9,253.78	0.00%	
5123238000	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	394,020.64	0.01%	
5123239000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	33,997.27	0.00%	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES	278,843.04	0.01%	
5124242000	CEMENTO Y PROCUCTOS	47,810.14	0.00%	
5124243000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,534.06	0.00%	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	39,856.88	0.00%	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,532.48	0.00%	
5124246000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,288,200.72	0.03%	
5124247000	ARTÍCULOS METÁLICOS	345,724.04	0.01%	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	39,213.05	0.00%	
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,253,832.75	0.03%	
5125251000	PRODUCTOS QUIMICOS	38,360.00	0.00%	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS	6,979.27	0.00%	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	57,186.96	0.00%	
5125254000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	23,762.93	0.00%	
5125255000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,916.83	0.00%	
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS HU	376,019.43	0.01%	
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,247.25	0.00%	
5126261000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,020,526.47	0.12%	
5127271000	VESTUARIO Y UNIFORMES	335,940.50	0.01%	
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	217,077.86	0.00%	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	171,961.27	0.00%	
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	66,212.94	0.00%	
5129293000	RTEFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	33,571.19	0.00%	
5129294000	REFACC. Y ACC.MENORES EQUIPO DE COMPUTO	119,212.47	0.00%	
5129296000	REFAC Y ACCES MENORES EQ.DE TRANSPORTE	977,136.02	0.02%	
5129298000	REFAC Y ACCES MENORE	60,381.52	0.00%	
5129299000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIENES MUEBLES	26,856.84	0.00%	
5131311000	ENERGIA ELECTRICA	10,210,926.40	0.21%	
5131312000	GAS	34,727.87	0.00%	
5131313000	AGUA	1,765,697.42	0.04%	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,807,372.60	0.10%	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	765,506.02	0.02%	
5131316000	SERV DE TELECOMUNICACION	132,463.02	0.00%	
5131317000	SERV DE ACCESO DE IN	2,664,169.55	0.05%	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	462,670.03	0.01%	
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	22,719,604.73	0.46%	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,731,806.00	0.04%	
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	1,542,584.67	0.03%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,016,720.41	0.02%	
5133331000	SERV LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS	3,778,635.66	0.08%	
5133332000	SERV DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA	643,284.45	0.01%	
5133333000	SERV DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	15,101,365.83	0.31%	
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	936,022.84	0.02%	
5133335000		52,000.00	0.00%	
5133336000	SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	980,725.86	0.02%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,900,665.10	0.06%	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONANES,CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,484,163.65	0.03%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,694,816.42	0.05%	
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDACIOS, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	788,393.59	0.02%	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,323,207.12	0.07%	
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	18,538,720.01	0.38%	

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5135351000	INMUEBLES	1,941,037.41	0.04%	
5135352000	INSTAL REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO	800,882.84	0.02%	
5135353000	INSTALACION, REPARACION Y MANENIMIENTO DE EQ.CÓMPUTO	742,198.71	0.02%	
5135354000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. INSTRUMENTAL	10,453.76	0.00%	
5135355000	REPARACIÓN Y MANTENINIEMTO EQ.TRANSPORTE	1,137,964.25	0.02%	
5135357000	INSTAL REPARACIÓN Y MANTTO.OTROS EQUIPOS	7,381,122.40	0.15%	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,037,047.40	0.04%	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERIS Y FUMIGACION	651,422.90	0.01%	
5136362000	DIF X RADIO TV Y OTROS MEDIOS	7,936,856.40	0.16%	
5137371000	PASAJES AÉREOS	81,759.61	0.00%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	461,229.24	0.01%	
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	906,973.35	0.02%	
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	95,610.86	0.00%	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCI	1,723,000.11	0.04%	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	880,007.09	0.02%	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	368,784.18	0.01%	
5139391000	SERVICIOS FUNERARIOS	55,258.09	0.00%	
5139392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,341,294.76	0.03%	
5139398000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,682,971.83	0.10%	
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	62,839.92	0.00%	
5251451100	SEGURO BASE	89,734,590.66	1.83%	
5251451200	DESPEGUE SALARIAL	768,707.27	0.02%	
5251451300	AYUDA DE DESPENSA	6,772,004.91	0.14%	
5251451400	COMPACTACIÓN SALARIAL	207,898.22	0.00%	
5251451500	AGUINALDO	10,407,470.18	0.21%	
5251451600	SERVICIO MEDICO	6,431,671.26	0.13%	
5252452100	SEGURO BASE	821,205,141.96	16.72%	

5252452200	DESPEGUE SALARIAL	6,089,792.01	0.12%	
5252452300	AYUDA DE DESPENSA	35,622,724.78	0.73%	
5252452400	COMPACTACIÓN SALARIAL	859,744.20	0.02%	
5252452500	AGUINALDO	91,364,585.98	1.86%	
5252452600	SERVICIO MEDICO	57,415,643.40	1.17%	
5252452700	GASTOS DE FUNERAL	4,952,472.23	0.10%	
5252452900	SEGURO	34,858,370.68	0.71%	
5259459100	DEVOLUCIÓN DE COUTAS	111,497,295.61	2.27%	
5259459200	PRESTACIÓN POR BAJA	5,548,980.20	0.11%	
5259459300	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	2,238,025.24	0.05%	
5259459400	PLAN DE PERMANENCIA	71,176,482.16	1.45%	
5259459500	SEGURO DE VIDA ACTIVOS	12,295,766.30	0.25%	
5511002001	ESTIMACION POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS	28,178,013.87	0.57%	
5512400001	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO LIQUIDEZ	242,111.08	0.00%	
5512400002	CUENTAS INCOBRABLES P/GTIA HIPOTECARIA	7,934.23	0.00%	
5512400003	ESTIMACIÓN CTAS INCOBRABLE PMO.LIQUIDEZ POR MUERTE	363,200.36	0.01%	
5512400004	ESTIMACION CTAS INCOBRABLE PMO.GARANTIA HIPOTECARIA	11,904.54	0.00%	
5513358300	DA EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	16,152,778.35	0.33%	
5515151100	DA MUEBLES DE OFICINA	5,577,808.59	0.11%	
5515151200	DA MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA	83.70	0.00%	
5515151500	D.A EQ.DE COMPUTO	6,822,939.36	0.14%	
5515151900	D.A OTROS MOBILIARIOS Y EQ.ADMON	186,192.13	0.00%	
5515252100	D.A OTROS QE. Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,937.17	0.00%	
5515252300	D.A CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	8,406.38	0.00%	
5515252900	D.A OTROS MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	5,570.85	0.00%	
5515353100	D.A EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	4,546.82	0.00%	
5515353200	D.A. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,500.61	0.00%	
5515454100	D.A AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,677,059.95	0.10%	
5515454900	D.A OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	26,193.95	0.00%	
5515656100	D.A MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,625.00	0.00%	
5515656200	D.A MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	207,153.36	0.00%	
5515656300	D.A MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	10,470.00	0.00%	
5515656400	D.A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	8,930.26	0.00%	
5515656500	D.A EQUIPO DE COMUNICACIÓN	156,263.90	0.00%	
5515656600	D.A EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	51,492.40	0.00%	
5515656700	D.A HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	96,879.88	0.00%	
5515656900	D.A. OTROS EQUIPOS	4,939,710.81	0.10%	
5517159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	169,290.96	0.00%	
5517900002	AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	8,178,289.16	0.17%	
5517902001	AMORTIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	1,650,183.84	0.03%	
5521001001	DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES	0.00	0.00%	
5521902001	OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	33,473,852.61	0.68%	
5522001001	IMPUESTOS CONTINGENTES	31,312,003.76	0.64%	
5531000001	FARMACIAS SUPERMERCADOS SP	2,120,563,580.62	43.16%	
5531000002	ALMACEN GENERAL	-5,762,967.21	-0.12%	
5531000003	DEVOLUCIONES A TERCEROS	-15,952,042.88	-0.32%	
5531000009	CARGOS Y CREDITOS AL ALMACEN	-104,610.45	0.00%	
5531000010	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	1,115,432.25	0.02%	
5531000013	TIEMPO AIRE	65,888,601.81	1.34%	

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	NOTA: ERA-03
------------------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5591000001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,405,128.08	0.09%	
5593711001	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTROGADOS FARMACIAS 16%	460,703.80	0.01%	
5593712002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%	5,937,404.42	0.12%	
5595002001	MINUSVALIA FINANCIERA	765,171,013.50	15.58%	
5597002001	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2,422,262.75	0.05%	
5599000001	IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	3,555,656.80	0.07%	
5599000002	RECONOCIMIENTO EFECTO MONETARIO B-10	0.00	0.00%	
5599000003	PERDIDA EN ADJUDICACIÓN	934,143.77	0.02%	
5599000004	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	109.28	0.00%	
5599000005	PRORRATEO DE GASTOS	10,342,601.95	0.21%	
5599000008	GASTOS DEL PERIODO	2,327,477.17	0.05%	
5599001001	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES	787,571.19	0.02%	
	TOTAL	4,912,693,093.70	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	0.00	4,104.67		
3120000001	TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO	-5,566,685.57	-5,566,685.57	0.00		
	TOTAL	-5,570,790.24	-5,566,685.57	4,104.67		

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	1,161,139,978.55	1,161,139,978.55	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,872,694,194.23	12,604,576,299.64	7,502,269.21	
3240	RESERVAS	-120,576,083.10	-120,576,083.10	0.00	
3250	RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,808,668.01	-38,547,077.86	-30,738,409.85	
	Total	12,468,689,279.32	13,606,593,117.23	1,137,903,837.91	

1110 FLUJO DE EFECTIVO	NOTA: EFE-01
------------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001	BANAMEX 08700067247	73,920.54	118,746.59	44,826.05
1112101002	BANAMEX 01647992745	1,501,891.31	2,080,765.20	578,873.89
1112101003	BANAMEX 46390001002	1,072,369.14	2,316,084.33	1,243,715.19
1112101004	BANAMEX 46390001010	1,138,980.01	2,545,832.84	1,406,852.83
1112101006	BANAMEX 46390002718	278,061.40	356,059.61	77,998.21
1112101007	BANAMEX 46390005504	755,419.85	616,828.63	-138,591.22
1112101008	BANAMEX 46390005962	55,809.99	2,026,894.01	1,971,084.02
1112101009	BANAMEX 46390021860	38,858.95	109,358.06	70,499.11
1112101010	BANAMEX 46390023405	98,498.63	52,179.84	-46,318.79
1112101012	BANAMEX 46390028032	14,267,896.23	11,795,161.86	-2,472,734.37
1112101013	BANAMEX 46390054351	7,470.30	103,732.13	96,261.83
1112101014	BANAMEX 46390054378	7,614.77	88,921.52	81,306.75
1112101015	BANAMEX 46390054769	130.69	29,032.07	28,901.38
1112101016	BANAMEX 46390054947	394.46	243.51	-150.95
1112101017	BANAMEX 46390054971	870,912.52	3,244,366.68	2,373,454.16
1112101018	BANAMEX 46390058594	25,053.95	29,785.52	4,731.57
1112102001	BBVA 00444101979	343,125.69	858,676.06	515,550.37
1112102002	BBVA 00444101987	26,617,548.64	13,237,353.07	-13,380,195.57
1112102003	BBVA 00446157211	1,204,498.38	1,411,315.23	206,816.85
1112102004	BBVA 00446599362	2,767,365.80	1,762,012.64	-1,005,353.16
1112102005	BBVA 00100402133	2,044,015.98	2,310,394.45	266,378.47
1112102006	BBVA 00100402222	569,452.45	1,224,567.22	655,114.77
1112102007	BBVA 00100402389	1,126,030.41	1,586,323.61	460,293.20
1112102008	BBVA 00155195888	872.53	428.22	-444.31
1112102010	BBVA 00159085882	6,858.62	42,367.05	35,508.43
1112102011	BBVA 00159096213	98,777.73	101,534.89	2,757.16
1112102013	BBVA 00160918679	52,876.91	31,393.79	-21,483.12
1112102014	BBVA 00176624952	809,227.01	31,942.71	-777,284.30
1112102016	BBVA 178077088	45,049.09	7,258.87	-37,790.22
1112102017	BBVA 0185325420	4.16	0.00	-4.16
1112102018	BBVA 0189671463	22,571.26	22,573.53	2.27
1112102019	BBVA 00193130339	0.00	25,000.62	25,000.62
1112103002	BANORTE 00106243196	12,906,214.09	2,811,953.79	-10,094,260.30
1112103003	BANORTE 00102927575	180,765.93	151,612.18	-29,153.75
1112103004	BANORTE 00803014477	449,080.04	950,849.47	501,769.43
1112103007	BANORTE 00803016631	503,875.57	1,043,018.29	539,142.72
1112103008	BANORTE 00803016658	305,946.32	777,866.94	471,920.62
1112103009	BANORTE 00177620247	96,628.24	55,275.60	-41,352.64
1112103012	BANORTE 00533816329	387,235.72	1,131,431.49	744,195.77
1112103013	BANORTE 00660495161	49,779.84	145,336.09	95,556.25
1112103015	BANORTE 00660490595	565.34	926,203.05	925,637.71
1112103016	BANORTE 00660493738	941.19	45,757.94	44,816.75
1112103017	BANORTE 00660487568	17,668.22	128,525,543.02	128,507,874.80
1112103018	BANORTE 00666846037	529,004.37	621,187.51	92,183.14
1112104002	HSBC 04020054136	372,243.56	326,371.47	-45,872.09
1112106001	BCO BAJIO 06232311001	501,786.55	0.00	-501,786.55
1112106002	BCO BAJIO 06232310201	12,980.44	0.00	-12,980.44

1110 FLUJO DE EFECTIVO	NOTA: EFE-01
------------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112106005	BCO BAJIO 06232310202	129,397.13	0.00	-129,397.13
1112107002	SANTANDER 65500709277	149,814.20	167,588.88	17,774.68
1112107005	SANTANDER 65503604064	0.00	1,296,173.58	1,296,173.58
1112109001	IXE 00015129713	493,338.75	0.00	-493,338.75
1112190002	ACTINVER CB 22021-9	68.93	74.37	5.44
1112190005	FINAMEX CB 304340	0.00	0.74	0.74
1112190006	MULTIVALORES CB 220612	84.72	13.30	-71.42
1112190007	SANTANDER CB 61135	0.00	0.71	0.71
1112190008	GBM N27873	40.80	0.00	-40.80
1112190011	INTERCAM CB 1111	46.87	41.65	-5.22
1112190013	INVEX BANCO 70137	1.60	0.00	-1.60
1112190014	IXE CB 188169	5.74	25.21	19.47
1112190015	MONEX CB 692384	33.40	0.00	-33.40
1112190016	PROTEGO CB 271	0.02	0.02	0.00
1112190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	0.00	79.64	79.64
1112190018	VALMEX CB 321648	43.27	24.04	-19.23
1112190020	VANGUARDIA CB 20602-4	0.00	0.21	0.21
1112190021	VECTOR CB 521793	0.01	85.43	85.42
1112190024	VALMEX MI 333421	0.29	0.00	-0.29
1112190029	GBM 137490	158.82	44.00	-114.82
1114103001	BANORTE GRAN PLAZA 6	0.00	960,767.11	960,767.11
1114111001	CI BANCO 33634	0.00	1,543,072,195.91	1,543,072,195.91
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	0.00	128,804,949.53	128,804,949.53
1114190005	FINAMEX CB 304340	0.00	138,511.24	138,511.24
1114190006	MULTIVALORES CB 220612	0.00	41,891.86	41,891.86
1114190007	SANTANDER CB 61135	0.00	1,151,235.24	1,151,235.24
1114190011	INTERCAM CB 1111	0.00	10,277.81	10,277.81
1114190013	INVEX BANCO 70137	0.00	805,541.69	805,541.69
1114190014	IXE CB 188169	0.00	1,433,265.93	1,433,265.93
1114190017	SCOTIA INVERLAT CB 6	0.00	71,504.85	71,504.85
1114190018	VALMEX CB 321648	0.00	27,678.76	27,678.76
1114190020	VANGUARDIA CB 20602-4	0.00	307,996.03	307,996.03
1114190021	VECTOR CB 521793	0.00	276,904.51	276,904.51
1114190029	GBM 137490	0.00	673,993.08	673,993.08
	TOTAL	72,989,307.37	1,864,920,406.53	1,791,931,099.16

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	-5,176,618.99	
1236	1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-12,601,918.97	
1239	1239 Otros Bienes Inmuebles	1,065,132.14	
1241	1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,361,379.65	
1242	1242 Mobiliario y Equipo Educatcional y R	15,720.00	
1243	1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	52,669.31	
1244	1244 Equipo de Transporte	-1,690,931.23	
1246	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	639,578.26	
	TOTAL	-16,334,989.83	0.00%

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