

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2014.
 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	36,505,816.77		
1114107003	SANTANDER 9277	185,000,000.00		
1114111001	CI BANCO 33634	535,000,000.06		
1114119002	ACTINVER CB 22021-9	0.01		
1114190008	GBM N27873	2,045,897.69		
1114190011	INTERCAM CB 1111	-0.01		
1114190026	INTERACCIONES 65476	970,515,417.94		
TOTAL		1,729,067,132.46		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121107003	SANTANDER 9277	0.09	Inversiones en	
1121190002	ACTINVER CB 22021-9	0.01	instrumentos del	
1121190005	FINAMEX CB 304340	10,025,896.30	mercado de	
1121190014	IXE CB 188169	0.09	deuda, como lo	
1121190018	VALMEX CB 321648	-0.01	marca la Ley de	
1121190029	GBM 137490	-0.03		
TOTAL		10,025,896.45		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211190001	BANAMEX 74772788	259,606,182.42	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	485,206,195.72		
1211190003	ARKA CB 473984	73,785,422.44		
1211190005	FINAMEX CB 304340	757,501,578.69		
1211190006	MULTIVALORES CB 220612	109,371,792.16		
1211190007	SANTANDER CB 61135	424,492,455.73		
1211190008	GBM N27873	53,755,437.88		
1211190011	INTERCAM CB 1111	466,481,186.99		
1211190013	INVEX BANCO 70137	347,554,772.22		
1211190014	IXE CB 188169	789,116,484.47		
1211190016	PROTEGO CB 271	2,953,241.44		
1211190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	122,266,925.05		
1211190018	VALMEX CB 321648	549,612,490.09		
1211190020	VANGUARDIA CB 20602-4	338,132,545.80		
1211190021	VECTOR CB 521793	497,240,035.20		
1211190026	INTERACCIONES 65476	30,178,748.21		
1211190028	VALUE CB 218069	1,124,186,906.19		
1211190029	GBM 137490	443,484,170.52		
1211190030	ACCIVAL 593442	294,413,655.79		
TOTAL		7,169,340,227.01		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012	2011
1122102001	CLIENTES AREA COMERCIAL	89,109,676.05	153,787,602.82	191,948,467.35	183,542,566.20
1122102002	CREDISSEG	10,403,646.42	8,956,667.97	9,617,799.03	8,268,662.83
1122102003	VALES DE DESPESA	128,583.00	235,917.00	314,499.50	357,292.00
1122102004	RETROS (CASH BACK)	2,300.00	2,300.00	2,300.00	3,054.90
1122102005	REMESAS ORDER EXPRESS	2,627,670.27	1,813,820.44	2,077,595.13	2,248,591.01
1122102006	SALDOS PENDIENTES DE ANALISIS Y DEPURACION	623,694.01	693,379.01	1,243,637.90	1,303,215.73
TOTAL		102,895,569.75	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	2013	2012	2011
1124401001	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO	44,508,398.17	44,710,745.17	11,309,634.98	8,557,946.65
1124401002	PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	137,143.05	-33,656.96	158,436.70	121,431.80
1124901002	INGRESOS POR RECUPERAR	845,339.50	880,256.67	2,326,238.03	287,550.30
TOTAL		45,490,880.72	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	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	STATUS DEL ADEUDO
1123101001	GTO POR COMPROBAR	26,200.00						
1123102001	FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS	9,424,867.99						
1123103105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,052,785.08						
1123103106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES	1,989,352.88						
1123103107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ARREND. DE LOCALES	224,510.75						
1123103108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR OBRA	654,520.22						
1123103109	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV NO IDENTIFICADAS	582,026.75						
1123103110	IVA A FAVOR	-0.01						
1123103112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV EXENTAS	61,685.96						
1123103201	IEPS 8% ALIMENTOS NO BÁSICOS	48,626.86						
1123103202	IEPS AL 30%	6.30						
1123104001	DEUDORES DIVERSOS	3,221,943.24						
1123104002	ADEUDOS ORGANISMOS AFILIADOS	90,913,869.25						
TOTAL		110,240,395.27	0.00	0.00	0.00	0.00		

1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1141001002	FARMACIAS	218,481,109.72	COSTO PROMEDIO
1141001005	ALMACEN CEDIS	228,391,215.43	
1141001007	INVENTARIO PARQUE FUNERARIO	136,831.94	
1145101002	SLURTIMIENTO DEL CEDIS	529,931.56	COSTO PROMEDIO
1145101005	DEVOLUCIONES PUNTO DE VENTA	587,064.55	
1145101006	TRANSFERENCIAS ENTRE ESTABLECIMIENTOS	144,668.58	
TOTAL		448,276,821.78	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1213502001	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	44,441,590.80			
1213502002	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO REVALUACIÓN	5,063,926.55		FONDO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DEL	
1213502003	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO MOBILIARIO Y EQUIPO	1,702,612.74		ESTACIONAMIENTO PLAZA HIDALGO DE IRAPUATO, GTO	
1213502004	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO EQ.CÓMPUTO	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 AGROTECNOLÓGICO 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	REVALUACIÓN 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	REVALUACIÓN DE EDIFICIOS	256,050,044.92	256,050,044.92	0.00	
1233058300	EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	845,731,906.31	846,060,415.27	328,508.96	
1236262200	OBRAS EN PROCESO	13,366,611.54	13,035,722.57	-330,888.97	
1239058910	INMUEBLES ADJUDICADOS	14,267,641.20	15,167,157.20	899,516.00	
	TOTAL	1,429,995,174.74	1,430,892,310.73	897,135.99	

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	65,524,307.20	66,232,235.80	707,928.60	
1241251200	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	836.98	836.98	0.00	
1241300001	REVALUACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	16,784,679.33	16,784,679.33	0.00	
1241351500	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	86,704,659.54	87,280,294.54	575,635.00	
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINSTRACIÓN	2,153,027.73	2,153,027.73	0.00	
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	269,371.84	269,371.84	0.00	
1242352300	CÁMARAS FOTOGRAFICAS	99,783.31	99,783.31	0.00	
1242952900	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,708.47	55,708.47	0.00	
1243153100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,212.33	73,212.33	0.00	
1243153200	INSTRUMENTAL MÉDICO	18,186.55	18,186.55	0.00	
1244100001	REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,187,037.31	1,177,523.09	-9,514.22	
1244154100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	29,777,938.03	29,550,088.03	-227,850.00	
1244954900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	336,215.53	336,215.53	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 CONSTRUCCIÓN	104,700.00	104,700.00	0.00	
1246456400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	11,211.07	11,211.07	0.00	
1246500001	REVALUACION EQ. DE COMUNICACIÓN	22,517.83	22,517.83	0.00	
1246556500	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,598,407.68	1,598,407.68	0.00	
1246656600	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	1,102,783.20	1,102,783.20	0.00	
1246756700	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	968,797.33	968,797.33	0.00	
1246956900	OTROS EQUIPOS	558,275.87	558,275.87	0.00	
	TOTAL	217,281,230.14	218,327,429.52	1,046,199.38	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1261201002	D.A. DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS	-103,382,462.76	-104,218,944.19	-836,481.39	
1261258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-117,814,772.57	-120,817,815.39	-3,203,042.82	
1263101002	D.A. REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERIA	-7,847,539.39	-7,847,539.39	0.00	
1263103002	D.A. REV. DE EQUIPO COMPUTO	-16,784,679.33	-16,784,679.33	0.00	
1263151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-37,121,067.18	-38,473,447.53	-1,352,380.35	
1263151200	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-174.37	-195.30	-20.93	
1263151500	D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-80,162,341.79	-81,545,303.02	-1,382,961.23	
1263151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-432,304.09	-486,129.29	-53,825.20	
1263252100	D.A. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-55,935.39	-62,669.71	-6,734.32	
1263252300	D.A. CÁMARAS FOTOGRAFIA Y VIDEO	-19,309.97	-21,804.53	-2,494.56	
1263252900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-11,605.94	-12,998.65	-1,392.71	
1263353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-7,874.97	-9,705.30	-1,830.33	
1263353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO	-1,500.61	-3,153.94	-1,653.33	
1263401002	D.A. DE REVALUACIÓN EQ. DE TRANSPORTE	-1,187,037.31	-1,177,523.09	9,514.22	
1263454100	D.A. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-22,729,567.97	-23,505,439.07	-775,871.10	
1263454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-47,538.41	-59,582.63	-12,044.22	
1263605002	D.A. DE REVALUACIÓN COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-22,517.83	-22,517.83	0.00	
1263656100	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-5,468.75	-6,125.00	-656.25	
1263656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	-422,439.23	-474,227.59	-51,788.36	
1263656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCIÓN	-22,685.00	-25,302.50	-2,617.50	
1263656400	D.A. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-2,712.28	-3,050.37	-338.09	
1263656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-748,559.33	-791,272.44	-42,713.11	
1263656600	D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	-83,959.92	-97,744.87	-13,784.95	
1263656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-221,002.56	-245,222.40	-24,219.84	
1263656900	D.A. OTROS EQUIPOS	-6,582,462.35	-7,828,482.89	-1,246,020.54	
1265159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	-541,704.87	-584,027.61	-42,322.74	
1265901001	AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-18,721,022.70	-18,985,446.89	-264,424.19	
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-14,850,617.00	-15,020,963.58	-370,346.58	
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACION ESTAC. IRAPUATO	-661,123.70	-703,323.08	-42,199.38	
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTAC. IRAPUATO	-756,980.83	-799,546.15	-42,565.32	
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO ESTAC. IRAPUATO	-618,733.31	-622,703.36	-3,970.05	
	TOTAL	-431,467,701.71	-441,236,886.88	-9,767,531.84	

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	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-541,704.87	-584,027.61	-42,322.74	
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-18,721,022.70	-18,985,446.89	-264,424.19	
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-14,650,617.00	-15,020,963.58	-370,346.58	
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACION ESTAC.IRAPUATO	-661,123.70	-703,323.08	-42,199.38	
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTAC.IRAPUATO	-756,980.83	-799,546.15	-42,565.32	
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO ESTAC.IRAPUATO	-618,733.31	-622,703.36	-3,970.05	
	TOTAL	-35,950,182.41	-36,716,010.67	-765,828.26	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1271000003	GASTOS DIFERIDOS ESTABLECIMIENTOS	19,312,628.66	19,312,628.66	0.00	
1274100001	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00		0.00	
	TOTAL	19,312,628.66	19,312,628.66	0.00	
	TOTAL	19,312,628.66	19,312,628.66	0.00	

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	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	-915,522.37					
2111101002	PASIVO POR CHEQUES EXPEDIDOS	-411,041.42					
2111101003	SANCIONES POR RETARDOS	-15,786.45					
2111101004	CHEQUES CANCELADOS	-1,171,672.82					
2111101005	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	-118,004.58					
2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	-292,112.57					
2114101001	ISSSTE APORTACIONES	-260,560.83					
2111402002	APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-88.92					
2111501001	FINIQUITOS POR PAGAR	-151,465,658.97					
2112199099	EMRF	-387,030.24					
2115701001	PENSIONES	-3,231.62					
2115702001	JUBILACIONES	-31,026.62					
2117101006	ISR SALARIOS POR PAGAR	-794,139.91					
2117101007	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-66,486.16					
2117101011	ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	-6,449.92					
2117101012	ISR POR PAGAR RET HONORARIOS	-112,140.77					
2117101015	ISR A PAGAR RETENCION ARRENDAMIENTO	-155,425.00					
2117101017	ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-111,857.61					
2117101018	ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	-11,290.87					
2117102001	CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	-332.66					
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-1,224.97					
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-15,124.14					
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-10,995.12					
2117202002	APORTACIÓN ISSEG	-52.70					
2117202003	ISSSTE	-107,561.18					
2117301002	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	-2,702,439.16					
2117301003	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR PENSIONES DE ESTACIONAMIENTOS	42,206.41					
2117301004	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CREDITO	724.02					
2117301005	IVA NO REALIZADO DE INTERESES	-2,917,112.27					
2117301006	IVA NO REALIZADO DE ING. DISTRIB.SEGURO POPULAR	-3,139,115.91					
2117301007	IVA POR PAGAR	-4,380,848.51					
2117301008	IVA PENDIENTE DE ACTIVIDADES AL 16%	-3,146,569.41					
2117302006	IEPS POR PAGAR	-27,848.05					
2117303001	ISR CAUSADO	-165,272,748.13					
2117502102	IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-322,633.48					
2117502202	IMPUESTO NOMINA POR PAGAR MICHOACÁN	-3,634.17					
2117502302	IMPUESTO NOMINA POR PAGAR JALISCO	-1,191.59					
2117901001	CUOTAS SINDICALES	-885.77					
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-62,179.97					
2117904001	ASEGURADORAS	-2,951.03					
2117911001	ISSEG	-2,774.00					
2117912001	ÓPTICAS	-990.33					
2117916001	FINANCIERAS	-393.21					
2117918001	RAPCE RETENCIÓN DE OBRAS	-3,209.55					
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-7,372,112.11					
2119905002	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO	-1,207,256.75					
2119905003	MINISTRACIÓN DE PH	-13,991,533.97					
2119905004	ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	-19,046,435.41					
2119905005	PAGO A QUÍMICOS	-384,231.44					
2119905006	SERVICIO DE CONSULTORIOS	-24,624.93					
2119905008	PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS	-11,283.79					
2119905010	SUPERVISIÓN DE OBRA DE PH	-115,354.49					
2119905011	PAGOS INSTITUCIONALES	-19,966.91					
2119905012	PASIVOS POR ENTERAR	-2,909.99					
2119905013	REDONDEO DE CENTAVOS	-5,628.04					
2119905014	PRÉSTAMOS AL CIERRE	-55,202,192.31					
	TOTAL	-435,792,929.67	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	-345.69		
2159001003	INTERESES PRESTAMO PLAN DE PERMANENCIA	-7,701,738.74		
2159001004	INTERESES FINANCIAMIENTO CREDITOS PARTICULARES	-27,388.28		
2159001005	INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITO PARTICULAR GOBIERNO	-30,132.23		
2159001007	INTERESES PRESTAMOS DE LIQUIDEZ	-6,495,566.45		
2159002001	INGRESOS POR COBRAR ESTACIONAMIENTOS	-22,004.60		
2159003004	PASIVOS DE FRANQUICIAS	-1,218.80		
	TOTAL	-14,278,394.79		

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	-333,771.68		
2161002002	DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTOS	-2,392,638.66		
2162001001	AHORRO VOLUNTARIO	-229,942,781.21		
2162001003	AUTO-SEGURO PRESTAMOS CORTO PLAZO	-1,250,000.91		
TOTAL		-233,919,392.46		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PH	-4,359,104.07		
TOTAL		-4,359,104.07		

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	FINANCIAMIENTO DE PENSIONES	-359,136,117.56	
4129240002	FINANCIAMIENTO PRESTAMOS	-82,068,554.40	
4129240003	FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	-11,185,857.52	
4129240004	FINANCIAMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACION	-20,489,273.57	
4129240005	REINTEGRO DE APORTACIONES	-1,578,440.83	
4151510201	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	-8,610,505.30	
4151510202	PENSION ESTACIONAMIENTO	-1,864,094.84	
4151510204	REGALIAS FRANQUICIAS	-4,299.37	
4162810061	SANCCIONES	-6,951.73	
4163811001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	-108,747.60	
4163813001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	-2,035.00	
4169610905	ESTIMULO FISCAL	-342,312.91	
4169610906	REPOSICION DE GAFETTE		
4173711001	FARMACIAS	-79,198,721.03	
4173711003	BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	-8,459,436.75	
4173711004	PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	-134,900.25	
4173711005	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS	-326,302.33	
4173711006	SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	-161,726.02	
4173711008	INGRESOS DE CAFETERIA	-216,789.59	
4173711009	SANCCION POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	-307,016.82	
4173711011	FOTOCOPIADO DE RECETAS	-41,234.82	
4173711013	EXHIBICION PREFERENCIAL	-786,245.10	
4173711015	COMISIONES REMESAS	-525,489.55	
4173711017	RENTA DE STANDS CONVENCION DE VENTAS	-327,000.00	
4173711021	COMISION SISTEMA SAPA	-510,938.79	
4173711023	FOTOCOPIAS	-2,830.59	
4173711026	VENTA DE MERCANCIA GRAVADAS FRANQUICIAS	-8,739.00	
4173712002	FARMACIAS	-479,720,233.93	
4173712005	2% SOBRE GOTOS DE ADMINISTRACION	-26,152.70	
4173712006	VENTA DE MERCANCIA 0%	-54,946.21	
4173713002	COMISIONES REMESAS EXENTAS	-303,316.82	
4173713003	COMISION POR BECAS	-537,354.40	
4225950001	AYUDA DE DESPENSA	-12,857,432.70	
4225950002	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS	-17,714,308.87	
4225950003	PLAN DE PERMANENCIA	-8,609,673.12	
4225950004	SEGURO DE VIDA	-6,837,240.11	
TOTAL		-1,113,065,219.41	

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311511001	INTERES POR FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS CORTO PLAZO	-31,571.23		
4311511002	INTERES POR FINANCIAMIENTO CREDITOS ABUD	-1,933.90		
4311511003	INTERES POR CREDITO A MUNICIPIOS	-486,537.93		
4311511004	INTERES PRESTAMOS PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-700,876.67		
4311511005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	-26,651,258.44		
4311511006	INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	-479,902.87		
4311511007	INTERESES DE VENTAS A CREDITO	-316,878.78		
4311511008	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	-47,987.27		
4311511010	INTERES CREDITO DE LIQUIDEZ	-1,292,292.71		
4311511011	INTERES PRESTAMO DE GARANTIA HIPOTECARIA	-79,309.53		
4311513001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PH	-84,276,168.82		
4311513002	INTERESES MORATORIOS EXENTOS	-1,444,143.23		
4311513005	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS CP	89,680.50		
4311513006	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	-78,116,380.48		
4311513007	INTERESES EN INSTITUCIONES BANCARIAS (CUENTAS DE CHEQUES)	-107,154.44		
4311513008	INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES	-15,757,304.16		
4321000001	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	-1,430,976.15		
4391000001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-717,114.79		
4392003001	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES EXENTAS	-73,587.09		
4394002001	PLUSVALIA FINANCIERA	-61,131,271.28		
4399000001	PRESCRIPCION PARTIDAS EN CONCILIACIONES	-292.77		
4399000003	ADJUDICACION/DACION EN PAGO	-30,913.50		
4399000004	INGRESOS POR RECICLAJE	-23,860.00		
4399000005	INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	-115,795.18		
4399000006	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	-42,314.16		
4399000008	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-1.35		
TOTAL		-273,266,157.23		

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,729,546.36	1.74%	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,023,391.81	0.20%	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	130,266.30	0.01%	
5113132000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	313,380.31	0.03%	
5113133000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,262,525.13	0.22%	
5113134000	COMPENSACIONES	9,207,243.92	0.90%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,033,420.92	0.49%	
5114144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	987,317.03	0.04%	
5115153000	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	1,386,668.98	0.14%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,729,030.64	0.66%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACION	210,672.30	0.02%	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,501,333.23	1.23%	
5121211000	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,351.81	0.00%	
5121212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	346.00	0.00%	
5121214000	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOL. DE LA INFORMACION	238,436.10	0.02%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	8,305.00	0.00%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,459.46	0.00%	

512221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	259,131.43	0.03%
512223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,663.39	0.00%
512323000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	98,709.69	0.01%
512424000	CEMENTO Y PRODUCTOS	19,672.25	0.00%
512424300	CAL Y YESO Y PRODUCTOS DE YESO	125.10	0.00%
512424500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,384.69	0.00%
512424600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,611.62	0.00%
512424700	ARTICULOS METÁLICOS	13,002.21	0.00%
512424800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	142.25	0.00%
512424900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	1,487.96	0.00%
5125251000	PRODUCTOS QUIMICOS	16,273.00	0.00%
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PÁSTICOS Y DERIVADOS	62,653.98	0.01%
5126261000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,053,062.29	0.20%
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	19,274.09	0.00%
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	572.33	0.00%
5129296000	REFAC Y ACCES MENORES EQ.DE TRANSPORTE	158,846.21	0.02%
5129299000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIENES MUEBLES	585.97	0.00%
5131311000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,435,961.62	0.34%
5131312000	GAS	8,429.43	0.00%
5131313000	AGUA	511,914.86	0.05%
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	922,352.75	0.09%
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	148,239.90	0.01%
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN	33,410.37	0.00%
5131317000	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	569,053.24	0.06%
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	64,590.65	0.01%
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,615,668.05	0.55%
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406,660.00	0.04%
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	104,157.40	0.01%
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,202.25	0.00%
5133331000	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	930,582.80	0.09%
5133332000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	177,104.77	0.02%
5133333000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	2,148,040.68	0.21%
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,586.00	0.01%
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	211,500.00	0.02%
5133336000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	108,247.17	0.01%
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	767,419.98	0.08%
5133339000	SERVICIOS PROFESIONANES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	93,208.05	0.01%
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	794,327.92	0.08%
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	849,280.94	0.08%
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	1,728.00	0.00%
5135351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	316,561.92	0.03%
5135352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	33,473.00	0.00%
5135353000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	92,319.90	0.01%
5135355000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	120,796.74	0.01%
5135357000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO.OTROS EQUIPOS	1,940,805.83	0.19%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	364,096.91	0.04%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	184,700.00	0.02%
5136362000	DIFUSIÓN POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS	433,591.84	0.04%
5137371000	PASAJES AEREOS	5,235.62	0.00%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	44,746.47	0.00%
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,677.70	0.02%
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	14,480.20	0.00%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,618.57	0.00%
5139392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,414,541.60	0.24%
5139398000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	926,200.35	0.09%

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5251451100	SEGURO BASE	24,747,133.98	2.43%	
5251451200	DESPEGUE SALARIAL	189,316.83	0.02%	
5251451300	AYUDA DE DESPENSA	2,010,723.76	0.20%	
5251451400	COMPACTACION SALARIAL	59,967.48	0.01%	
5251451500	AGUINALDO	273,527.10	0.03%	
5251451600	SERVICIO MÉDICO	1,780,414.49	0.17%	
5252452100	SEGURO BASE	228,709,611.30	22.46%	
5252452200	DESPEGUE SALARIAL	1,653,795.32	0.16%	
5252452300	AYUDA DE DESPENSA	10,838,752.87	1.06%	
5252452400	COMPACTACION SALARIAL	214,130.24	0.02%	
5252452500	AGUINALDO	210,173.20	0.02%	
5252452600	SERVICIO MÉDICO	15,936,001.43	1.56%	
5252452700	GASTOS DE FUNERAL	1,603,249.60	0.16%	
5252452900	SEGURO	6,989,332.11	0.69%	
5252452901	SEGURO DE RETIRO	8,623,884.13	0.85%	
5259459100	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	22,470,992.58	2.21%	
5259459200	PRESTACIÓN POR BAJA DEFINITIVA	892,799.14	0.09%	
5259459300	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	338,595.72	0.03%	
5259459400	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	16,954,395.00	1.66%	
5259459500	SEGURO DE VIDA ACTIVOS	2,576,550.00	0.25%	
5511002001	ESTIMACION POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS	5,474,104.71	0.54%	
5512400001	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO LIQUIDEZ	109,789.01	0.01%	
5512400002	CUENTAS INCOBRABLES P/GTIA HIPOTECARIA	6,100.31	0.00%	
5512400003	ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ POR MUERTE	164,716.79	0.02%	
5512400004	ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	9,150.80	0.00%	
5513358300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.	4,039,524.12	0.40%	
5515151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA	1,394,945.74	0.14%	
5515151200	D.A. MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA	20.93	0.00%	
5515151500	D.A. EQUIPO DE COMPUTO	1,386,931.33	0.14%	
5515151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	53,825.20	0.01%	
5515252100	D.A. OTROS EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,734.32	0.00%	
5515252300	D.A. CÁMARAS FOTOGRAFICAS	2,494.56	0.00%	
5515252900	D.A. OTROS MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	1,392.71	0.00%	
5515353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	1,830.33	0.00%	
5515353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,653.33	0.00%	
5515454100	D.A. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,003,721.07	0.10%	
5515454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,044.22	0.00%	
5515656100	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	656.25	0.00%	
5515656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	51,788.36	0.01%	
5515656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	2,617.50	0.00%	

5515656400	D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	338.09	0.00%
5515656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42,713.11	0.00%
5515656600	D.A. EQUIPO DE GENERACION ELÉCTRICA	13,784.95	0.00%
5515656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	24,219.84	0.00%
5515656900	D.A. OTROS EQUIPOS	1,246,020.54	0.12%
5517159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	42,322.74	0.00%
5517900002	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	264,424.19	0.03%
5517902001	AMORTIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	412,545.96	0.04%
5521001000	PROVISIÓN SERVICIOS PERSONALES	9,783,155.43	0.96%
5521902001	OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	8,055,220.23	0.79%
5521902002	PROVISIÓN PARA AGUINALDO JUBILADOS	59,372,551.50	5.83%
5522001001	IMPUESTOS CONTINGENTES	-2,158,838.64	-0.21%
5531000001	COSTO DE VENTAS FARMACIAS / SUPERMERCADOS	445,849,413.34	43.78%
5531000002	ALMACEN GENERAL	619,473.48	-0.06%
5531000003	DEVOLUCIONES A TERCEROS	-3,568,404.88	-0.35%
5531000008	FALTANTES INVENTARIOS	226,944.88	0.02%
5531000010	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	1,335,942.89	0.13%
5531000013	TIEMPO AIRE	14,833,637.11	1.46%
5591000001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,937.43	0.01%
5593711001	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 16%	110,025.07	0.01%
5593712002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%	1,872,356.48	0.18%
5595002001	MINUSVALIA FINANCIERA	33,478,568.21	3.29%
5599000001	IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	127,703.19	0.01%
5599000003	PÉRDIDA EN ADJUDICACIÓN	817,796.82	0.08%
5599000004	DIFERENCIA EN DEPÓSITOS	3.72	0.00%
	TOTAL	1,018,431,701.83	100.00%

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3120000001	TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO	-5,566,685.57	-5,566,685.57	0.00	
	TOTAL	-5,566,685.57	-5,566,685.57	0.00	

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1,161,139,978.55	367,899,674.81	367,899,674.81	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,604,576,299.64	13,767,304,104.74	1,587,826.56	
3240	RESERVAS	-120,576,083.10	-120,576,083.10	0.00	
3250	RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,547,077.86	-38,404,520.23	142,557.57	
	Total	13,606,593,117.23	13,976,223,176.16	369,630,058.93	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002	FONDO FJO (ACREEDORES)	0.00	1,120,125.00	1,120,125.00
1112101001	BANAMEX 08700067247	118,746.59	53,907.99	-64,838.60
1112101002	BANAMEX 01647992745	2,080,765.20	1,083,787.25	-996,977.91
1112101003	BANAMEX 46390001002	2,316,084.33	1,380,932.95	-935,151.38
1112101004	BANAMEX 46390001010	2,545,832.84	1,199,456.73	-1,346,376.11
1112101006	BANAMEX 46390002718	356,059.61	422,039.80	65,980.19
1112101007	BANAMEX 46390005504	616,828.63	4,500,491.72	3,883,663.09
1112101008	BANAMEX 46390005962	2,026,894.01	2,925,562.60	898,668.59
1112101009	BANAMEX 46390021860	109,358.06	118,701.60	9,343.54
1112101010	BANAMEX 46390023405	52,179.84	46,416.75	-5,763.09
1112101012	BANAMEX 46390028032	11,795,161.86	10,528,174.53	-1,266,987.33
1112101013	BANAMEX 46390054351	103,732.13	809,769.88	706,037.75
1112101014	BANAMEX 46390054378	88,921.52	8,321.07	-80,600.45
1112101015	BANAMEX 46390054769	29,032.07	696.21	-28,335.86
1112101016	BANAMEX 46390054947	243.51	269.94	26.43
1112101017	BANAMEX 46390054971	3,244,366.68	395,423.15	-2,848,943.53
1112101018	BANAMEX 46390058594	29,785.52	29,785.52	0.00
1112101020	BANAMEX 70063413230	0.00	10,002.04	10,002.04
1112102001	BBVA 00444101979	858,676.06	707,719.18	-150,956.88
1112102002	BBVA 00444101987	13,237,353.07	16,251,396.46	3,014,043.39
1112102003	BBVA 00446157211	1,411,315.23	980,720.16	-430,595.07
1112102004	BBVA 00446599362	1,762,012.64	1,337,834.46	-424,178.18
1112102005	BBVA 00100402133	2,310,394.45	1,045,320.68	-1,265,073.77
1112102006	BBVA 00100402222	1,224,567.22	354,993.90	-869,573.32
1112102007	BBVA 00100402389	1,586,323.61	893,914.56	-692,409.05
1112102008	BBVA 00155195888	428.22	635.69	207.47
1112102010	BBVA 00159085882	42,367.05	90,862.91	48,495.86
1112102011	BBVA 00159096213	101,534.89	51,387.69	-50,147.20
1112102013	BBVA 00160918679	31,393.79	35,055.65	3,661.86
1112102014	BBVA 00176624952	31,942.71	271,273.36	239,330.65
1112102016	BBVA 178077088	7,258.87	85,400.32	78,141.45
1112102018	BBVA 0189671463	22,573.53	20,976.79	-1,596.77
1112102019	BBVA 00193130339	25,000.62	25,001.29	0.63
1112103002	BANORTE 00106243196	2,811,953.79	16,677,314.23	13,865,360.54
1112103003	BANORTE 00102927575	151,612.18	196,822.97	45,210.79
1112103004	BANORTE 00803014477	950,849.47	873,672.16	-77,177.31
1112103007	BANORTE 00803016631	1,043,018.29	946,501.68	-96,516.61
1112103008	BANORTE 00803016658	777,866.94	553,035.27	-224,831.67
1112103009	BANORTE 00177620247	55,275.60	49,789.47	-5,486.13
1112103012	BANORTE 00533816329	1,131,431.49	794,686.94	-336,744.55
1112103013	BANORTE 00660495161	145,336.09	67,885.04	-77,451.05
1112103015	BANORTE 00660490595	926,203.05	690,437.45	-235,765.60
1112103016	BANORTE 00660493738	45,757.94	134,293.99	88,536.05
1112103017	BANORTE 00660487568	128,525,543.02	497.70	-128,525,045.32
1112103018	BANORTE 0066846037	621,187.51	476,752.90	-144,434.61
1112103019	BANORTE 00211675561	0.00	210,048.26	210,048.26
1112103020	BANORTE 00211675570	0.00	10,001.00	10,001.00
1112104002	HSBC 04020054136	326,371.47	324,308.12	-2,063.35
1112107002	SANTANDER 65500709277	167,588.88	177,793.84	10,204.96
1112107005	SANTANDER 65503604064	1,296,173.58	90,004.01	-1,206,169.57
1112190001	BANAMEX 74772788	0.00	-0.01	-0.01
1112190002	ACTINVER CB 22021-9	74.37	0.05	-74.32
1112190005	FINAMEX CB 304340	0.74	-0.01	-0.75
1112190006	MULTIVALORES CB 220612	13.30	0.01	-13.29
1112190007	SANTANDER CB 61135	0.71	0.00	-0.71
1112190008	GBM N27873	0.00	7.63	7.63
1112190011	INTERCAM CB 1111	41.65	-0.01	-41.66
1112190014	IXE CB 188169	25.21	-0.03	-25.24
1112190016	PROTEGO CB 271	0.02	0.02	0.00
1112190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	79.64	0.02	-79.62
1112190018	VALMEX CB 321648	24.04	0.00	-24.04

1112190020	VANGUARDIA CB 20602-4	0.21	0.00	-0.21
1112190021	VECTOR CB 521793	85.43	-0.01	-85.44
1112190026	INTERACCIONES 65476	0.00	3.69	3.69
1112190028	VALUE CB 218069	0.00	0.01	0.01
1112190029	GBM 137490	44.00	0.00	-44.00
1114103001	BANORTE GRAN PLAZA 6	960,767.11	36,505,816.77	35,545,049.66
1114107003	SANTANDER 9277	0.00	185,000,000.00	185,000,000.00
1114111001	CI BANCO 33634	1,543,072,195.91	535,000,000.06	-1,008,072,195.85
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	128,804,949.53	0.01	-128,804,949.52
1114190005	FINAMEX CB 304340	138,511.24	0.00	-138,511.24
1114190006	MULTIVALORES CB 220612	41,891.86	0.00	-41,891.86

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1114190007	SANTANDER CB 61135	1,151,235.24	0.00	-1,151,235.24
1114190008	GBM N27873	0.00	2,045,897.69	2,045,897.69
1114190011	INTERCAM CB 1111	10,277.81	-0.01	-10,277.82
1114190013	INVEX BANCO 70137	805,541.69	0.00	-805,541.69
1114190014	IXE CB 188169	1,433,265.93	0.00	-1,433,265.93
1114190017	SCOTIA INVERLAT CB 6	71,504.85	0.00	-71,504.85
1114190018	VALMEX CB 321648	27,678.76	0.00	-27,678.76
1114190020	VANGUARDIA CB 20602-4	307,996.03	0.00	-307,996.03
1114190021	VECTOR CB 521793	276,904.51	0.00	-276,904.51
1114190026	INTERACCIONES 65476	0.00	970,515,417.94	970,515,417.94
1114190029	GBM 137490	673,993.08	0.00	-673,993.08
TOTAL		1,864,920,406.53	1,798,127,346.91	-66,793,059.62

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

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	328,508.96	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-330,888.97	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	899,516.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,283,563.60	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-237,364.22	
TOTAL		1,943,335.37	0.00%

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