

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2014
 I. INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114107003	SANTANDER 9277	302,251,092.16		
1114111001	CI BANCO 33634	558,000,000.00		
1114190026	INTERACCIONES 65476	730,755,398.07		
	TOTAL	1,591,006,490.23		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211190001	BANAMEX 74772788	262,614,029.61	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	701,979,207.47		
1211190003	ARKA CB 473984	74,502,231.83		
1211190005	FINAMEX CB 304340	991,637,014.33		
1211190006	MULTIVALORES CB 220612	110,204,124.97		
1211190007	SANTANDER CB 61135	432,500,371.45		
1211190008	GBM N27873	3,644,853.93		
1211190011	INTERCAM CB 1111	463,382,953.89		
1211190013	INVEX BANCO 70137	328,833,792.48		
1211190014	IXE CB 188169	789,794,511.03		
1211190016	PROTEGO CB 271	2,915,794.67		
1211190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	222,702,469.20		
1211190018	VALMEX CB 321648	550,094,329.68		
1211190020	VANGUARDIA CB 20802-4	340,683,113.04		
1211190021	VECTOR CB 521793	448,394,639.20		
1211190026	INTERACCIONES 65476	30,800,704.85		
1211190028	VALLE CB 218069	1,017,429,909.23		
1211190029	GBM 137490	462,405,914.48		
1211190030	ACCIVAL 593442	293,728,154.06		
	TOTAL	7,529,237,119.49		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012	2011
1122102001	CLIENTES AREA COMERCIAL	68,354,012.63	153,787,602.82	191,948,467.35	183,542,566.20
1122102002	CREDISSEG	11,353,386.09	8,956,667.97	9,617,799.09	8,268,662.83
1122102003	VALES DE DESPENSA	78,989.50	235,917.00	314,499.50	357,292.00
1122102004	RETIROS (CASH BACK)	2,300.00	2,300.00	2,300.00	3,054.90
1122102005	REMESES ORDER EXPRESS	2,923,719.60	1,813,820.44	2,077,595.13	2,248,591.01
1122102006	SALDOS PENDIENTES DE ANALISIS Y DEPURACION	615,179.01	693,379.01	1,243,637.90	1,303,215.73
	TOTAL	83,327,586.83	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	43,554,434.55	44,710,745.17	11,309,634.98	8,557,946.65
1124401002	PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	422,934.05	-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	44,822,708.10	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 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123101001	GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00						
1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,869,112.43						
1123103105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,141,660.62						
1123103106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES	3,582,424.65						
1123103107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	277,772.56						
1123103108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR OBRA	472,479.96						
1123103109	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV NO IDENTIFICADAS	497,798.23						
1123103110	IVA A FAVOR	-0.01						
1123103112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV EXENTAS	61,090.29						
1123103201	IEPS 8% ALIMENTOS NO BASICOS	38,490.47						
1123103202	IEPS AL 30%	6.30						
1123103401	IDE RETENIDO POR DEPOSITOS	3,827,724.58						
1123104002	ADEUDOS ORGANISMOS AFILIADOS	71,756,457.28						
	TOTAL	94,530,017.36	0.00	0.00	0.00	0.00		

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1141001002	FARMACIAS	231,106,163.49	COSTO PROMEDIO
1141001005	ALMACEN CEDIS	213,344,223.51	COSTO PROMEDIO
1141001007	INVENTARIO P.FUNERARIO	133,181.94	COSTO PROMEDIO
1145101002	SURTIMIENTO DEL CEDIS	373,061.55	COSTO PROMEDIO
1145101005	DEVOLUCIONES PUNTO DE VENTA	937,476.98	COSTO PROMEDIO
1145101006	TRANSFERENCIAS ENTRE ESTABLECIMIENTOS	166,839.74	COSTO PROMEDIO
	TOTAL	446,060,347.21	

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	MONTO DEL FIDEICOMI	OBJETO DEL FIDEICOMIS
1213502001	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	44,441,590.80				FONDO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA HIDALGO DE IRAPUATO, GTO
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 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	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	256,050,044.92	256,050,044.92	0.00	
1233058300	EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	845,731,906.31	847,871,497.21	2,139,590.90	
1236262200	OBRAS EN PROCESO	13,366,611.54	15,868,450.23	2,501,838.69	
1239058910	INMUEBLES ADJUDICADOS	14,267,641.20	16,685,767.20	2,418,126.00	
	TOTAL	1,429,995,174.74	1,437,054,730.33	7,059,555.59	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124110001	REVALUACIÓN DE MOBILIARIO	7,847,539.39	7,825,509.88	-22,029.51	
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	65,524,307.20	66,172,606.15	648,298.95	
1241251200	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	836.98	836.98	0.00	
124130001	REVALUACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	16,784,679.33	16,784,679.33	0.00	
1241351500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	86,704,659.54	87,215,675.14	511,015.60	
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,153,027.73	2,151,567.73	-1,470.00	
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 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,706.47	55,706.47	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	
124410001	REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,187,037.31	1,177,523.09	-9,514.22	
1244154100	VEHÍCULOS 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	
124650001	REVALUACIÓN EQ DE COMUNICACIÓN	22,517.83	22,517.83	0.00	
1246556500	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	971,842.36	3,045.05	
1246956900	OTROS EQUIPOS	558,275.87	558,275.87	0.00	
TOTAL		217,281,230.14	218,182,726.01	901,495.87	

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	-105,055,425.54	-1,672,962.78	
1261258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-117,614,772.57	-124,025,883.96	-6,411,111.39	
1263101002	D.A. REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA	-7,847,539.39	-7,825,509.88	22,029.51	
1263103002	D.A. REVALUACIÓN DE EQUIPO CÓMPUTO	-16,784,679.33	-16,784,679.33	0.00	
1263151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-37,121,067.18	-39,777,874.28	-2,656,807.10	
1263151200	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-174.37	-216.22	-41.85	
1263151500	INFORMACIÓN	-80,162,341.79	-82,510,847.63	-2,348,505.84	
1263151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-432,304.09	-539,601.82	-107,297.73	
1263252100	D.A. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-55,935.39	-69,404.01	-13,468.62	
1263252300	D.A. CÁMARAS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	-19,309.97	-24,299.17	-4,989.20	
1263252900	RECREATIVO	-11,605.94	-14,391.37	-2,785.43	
1263353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-7,874.97	-11,535.61	-3,660.64	
1263353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO	-1,500.61	-4,807.27	-3,306.66	
1263401002	D.A. DE REVALUACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,187,037.31	-1,177,523.09	9,514.22	
1263454100	D.A. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-22,729,567.97	-24,509,160.17	-1,779,592.20	
1263454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-47,538.41	-71,626.81	-24,088.40	
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	-6,781.25	-1,312.50	
1263656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-422,439.23	-526,015.92	-103,576.69	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCIÓN	-22,685.00	-27,920.00	-5,235.00	
1263656400	D.A. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-2,712.28	-3,388.46	-676.18	
1263656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-748,559.33	-833,982.77	-85,423.44	
1263656600	D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	-83,959.92	-111,530.82	-27,570.90	
1263656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-221,002.56	-269,463.25	-48,460.69	
1263656900	D.A. OTROS EQUIPOS	-6,582,462.35	-9,074,503.45	-2,492,041.10	
1265159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	-541,704.87	-626,350.35	-84,645.48	
1265901001	AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-18,721,022.70	-19,181,756.27	-460,733.57	
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-14,650,617.00	-15,391,310.16	-740,693.16	
1265902002	IRAPUATO	-661,123.70	-745,522.46	-84,398.76	
1265902003	IRAPUATO	-756,980.83	-842,111.47	-85,130.64	
1265902004	IRAPUATO	-618,733.31	-624,026.68	-5,293.37	
TOTAL		-431,467,701.71	-450,689,967.30	-19,222,265.59	

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	-626,350.35	-84,645.48	
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-18,721,022.70	-19,181,756.27	-460,733.57	
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-14,650,617.00	-15,391,310.16	-740,693.16	
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN ESTAC.IRAPUATO	-661,123.70	-745,522.46	-84,398.76	
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTAC.IRAPUATO	-756,980.83	-842,111.47	-85,130.64	
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESTAC.IRAPUATO	-618,733.31	-624,026.68	-5,293.37	
TOTAL		-35,950,182.41	-37,411,077.39	-1,460,894.98	

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	
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	-890,933.16					
2111101002	PASIVO POR CHEQUES EXPEDIDOS	-749,294.83					
2111101003	SANCIÓN POR RETARDOS	-40,287.57					
2111101004	CHEQUES CANCELADOS	-2,176,170.93					
2111101005	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	-241,789.43					

NOTA: ESF-12

211102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	-268,385.94				
2111201001	TEMPORAL	-3,368.81				
2111402002	APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-505.37				
2112101001	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-192,153,430.13				
2112199099	EMRF	-28,793.30				
2115701001	PENSIONES	-3,231.62				
2115702001	JUBILACIONES	-31,026.62				
2117101006	ISR SALARIOS POR PAGAR	-563,460.78				
2117101007	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-80,002.73				
2117101011	ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	-7,892.23				
2117101012	ISR POR PAGAR RETENER HONORARIOS	-110,953.77				
2117101015	ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	-195,291.00				
2117101017	ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-112,372.61				
2117101018	ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	-9,815.64				
2117102001	CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	-620.90				
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-1,077.39				
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-18,129.14				

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	
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-11,107.12				
2117202002	APORTACIÓN ISSEG	-357.57				
2117202003	ISSSTE	-972.92				
2117301002	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	-2,572,173.59				
2117301003	ESTACIONAMIENTO	2,786.99				
2117301004	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CRÉDITO	819.27				
2117301005	IVA NO REALIZADO DE INTERESES	-2,660,190.07				
2117301006	IVA NO REALIZADO DE INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN SEGURO POPULAR	-3,139,115.91				
2117301007	IVA POR PAGAR	-2,082,530.06				
2117301008	IVA PENDIENTE DE ACT AL 16%	-3,146,569.41				
2117302006	IEPS POR PAGAR	-23,514.24				
2117303001	ISR CAUSADO	-167,653,406.14				
2117502102	IMPUESTO NÓMINAS A PAGAR	-306,970.48				
2117502202	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR MICHOACÁN	-4,840.17				
2117502302	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR JALISCO	-1,598.69				
2117901001	COULTAS SINDICALES	-1,241.74				
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-77,561.77				
2117904001	ASEGURADORAS	-597.39				
2117905001	EDITORIALES Y LIBRERIAS	-2,950.00				
2117911001	ISSEG	-3,142.10				
2117916001	FINANCIERAS	-393.21				
2117918001	RAPCE RETENCIÓN DE OBRAS	-3,209.55				
2119904002	CXP A GEG	-17,760.00				
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-7,435,351.53				
2119905002	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO	-1,629,019.66				
2119905003	MINISTRACIÓN DE PH	-23,356,257.18				
2119905004	ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	-9,961,508.91				
2119905005	PAGO A QUIMICOS	-418,231.04				
2119905008	PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS	-11,283.79				
2119905010	SUPERVISIÓN DE OBRA DE PH	-57,663.27				
2119905011	PAGOS INSTITUCIONALES	-36,786.00				
2119905012	PASIVOS POR ENTERAR	-1,239.99				
2119905013	REDONDEO DE CENTAVOS	-5,626.04				
2119905014	PRÉSTAMOS AL CIERRE	-84,825,820.63				
TOTAL		-507,132,227.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ESTACIONAMIENTOS	-349,331.68		
2161002002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRENDAMIENTOS	-2,408,916.94		
2162001001	AHORRO VOLUNTARIO	-237,871,302.25		
2162001003	AUTO-SEGURO PCP (4%)	-1,290,000.91		
TOTAL		-241,879,551.78		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PH	-4,107,615.06		
2249001003	INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR SERV.FUNERARIOS	-10,237.50		
TOTAL		-4,117,852.56		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199000001	SALDOS PENDIENTES DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN	-73,662.44		
TOTAL		-73,662.44		

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4129240001	FINANCIAMIENTO DE PENSIONES	-733,058,105.08	
4129240002	FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS	-184,659,540.42	
4129240003	FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	-22,435,870.06	
4129240004	FINANCIAMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-41,088,997.01	
4129240005	REINTEGRO DE APORTACIONES	-3,127,285.09	
4151510201	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	-17,614,776.02	
4151510202	PENSIÓN ESTACIONAMIENTO	-3,706,941.33	
4151510204	REGALIAS FRNQUICIAS	-8,565.61	
4151510207	ARRENDAMIENTO DE GAVETAS Y NICHOS	-50,825.43	
4162610001	SANCCIONES	-36,089.11	
4163611001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	-193,434.47	
4163613001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	-24,233.87	
4169610905	ESTIMULO FISCAL	-800,472.47	
4169610906	REPOSICIÓN DE GAFETTE	-34.50	
4173711001	FARMACIAS	-162,786,972.50	
4173711003	BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	-17,312,516.58	

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4173711004	PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	-270,844.49	
4173711005	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS	-668,438.21	
4173711006	SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	-37,650.41	
4173711008	INGRESOS DE CAFETERIA	-427,143.78	
4173711009	SANCCION POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	-638,050.93	
4173711011	FOTOCOPIADO DE RECETAS	-75,500.53	
4173711012	SERVICIOS DE INFORMACION	-51,653.00	
4173711013	EXHIBICIÓN PREFERENCIAL	-2,084,360.58	
4173711015	COMISIONES REMESAS	-1,159,726.22	
4173711017	RENTA DE STANDS/OCCASION DE VENTAS	-74,036.41	
4173711019	BONIFICACION POR PROMOCION	-1,258,317.80	
4173711021	COMISION SISTEMA SAPA	-1,439,275.42	
4173711023	FOTOCOPIAS	-4,756.78	

4173711026	VENTA DE MERCANCIA GRAVADAS FRANQUICIAS	-15,394.13	
4173711027	INGRESOS POR VENTAS PARQUE FUNERARIO	-6,206.89	
4173711028	INGRESOS POR SERVICIO PARQUE FUNERARIO	-2,889.95	
4173712002	FARMACIAS	-922,569,853.66	
4173712005	2% SOBRE GTOS DE ADMINISTRACION	-52,216.19	
4173712006	VENTA DE MERCANCIA 0%	-111,301.19	
4173713002	COMISIONES REMESAS EXENTAS	-689,624.00	
4173713003	COMISION POR BECAS	-1,051,507.55	
4225950001	AYUDA DE DESPESA	-26,119,141.86	
4225950002	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS	-36,741,442.85	
4225950003	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-10,651,079.30	
4225950004	SEGURO DE VIDA	-12,353,860.29	
	TOTAL	-2,212,439,869.76	

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311511001	INTERES POR FINANCIAMIENTO DE PCP	-61,752.82		
4311511002	INTERES POR FINANCIAMIENTO CREDITOS ABUD	-2,529.20		
4311511003	INTERES POR CREDITO A MUNICIPIOS	-959,948.91		
4311511004	INTERES PRESTAMOS PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-1,467,411.27		
4311511005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	-63,692,069.48		
4311511006	INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	-1,012,253.04		
4311511007	INTERESES DE VENTAS A CREDITO	-611,157.16		
4311511008	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	-86,514.50		
4311511010	INTERES CREDITO DE LIQUIDEZ	-2,508,541.41		
4311511011	INTERES PRESTAMO DE GARANTIA HIPOTECARIA	-187,508.16		
4311513001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PH	-173,610,949.66		
4311513002	INTERESES MORATORIOS EXENTOS	-2,661,909.78		
4311513005	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS CP	128,219.88		
4311513006	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	-186,492,427.63		
4311513007	INTERESES EN INSTITUCIONES BANCARIAS (CUENTAS DE CHEQ	-225,688.29		
4311513008	INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES	-29,272,991.83		
4391000001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-896,903.28		
4392003001	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES EXENTAS	-73,587.09		
4394002001	PLUSVALIA FINANCIERA	-134,826,807.08		
4399000001	PRESCRIPCION PARTIDAS EN CONCILIACIONES	-292.77		
4399000003	ADJUDICACION/DACION EN PAGO	-77,351.35		
4399000004	INGRESOS POR RECICLAJE	-48,574.00		
4399000005	INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	-219,380.33		
4399000006	COMISION POR CHEQUE DEVUELTOS	-70,130.63		
4399000008	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-11.16		
	TOTAL	-599,246,471.14		

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,667,798.75	1.75%	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,279,451.27	0.21%	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	263,272.49	0.01%	
5113132000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	3,447,350.74	0.17%	
5113133000	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,239,263.31	0.31%	
5113134000	COMPENSACIONES	18,397,656.94	0.89%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,288,983.83	0.50%	
5114144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	728,801.24	0.04%	
5115153000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,879,521.23	0.13%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,521,922.06	0.66%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACION	417,767.30	0.02%	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,292,060.08	1.24%	
5116171000	ESTIMULOS	702,863.88	0.03%	
5121211000	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,232,768.16	0.06%	
5121212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	346.00	0.00%	
5121214000	INFORMACION	478,276.53	0.02%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,348.00	0.00%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	422,025.89	0.02%	
5122221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	596,637.16	0.03%	
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	30,314.63	0.00%	
5123231000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,733.20	0.00%	
5123234000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADITIVOS CARBÓN Y DERIVADOS	1,099.91	0.00%	
5123235000	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	118.53	0.00%	
5123236000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	118.53	0.00%	
5123237000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL PLASTICO Y HULE	306.41	0.00%	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5123238000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	0.00	0.00%	
5123239000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,944.89	0.00%	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES	1,651.72	0.00%	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,767.08	0.00%	
5124243000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	881.54	0.00%	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,548.47	0.00%	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	347,138.57	0.02%	
5124247000	ARTICULOS METALICOS	39,892.97	0.00%	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,289.98	0.00%	
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	104,973.05	0.01%	
5125251000	PRODUCTOS QUIMICOS	16,273.90	0.00%	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,332.29	0.02%	
5125254000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	244.62	0.00%	
5125256000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	166,508.36	0.01%	
5126261000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,836,687.59	0.19%	
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	143.54	0.00%	
5120291000	HERRAMIENTAS MENORES	52,528.19	0.00%	
5120292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,284.07	0.00%	
5129293000	EQUIPO DE ADMINISTRACION	820.00	0.00%	
5129294000	REFACC. Y ACC MENORES EQUIPO DE COMPUTO	53,083.97	0.00%	
5129296000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRANSPORTE	505,273.09	0.02%	
5129298000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,458.50	0.00%	
5129299000	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	638.13	0.00%	
5131311000	ENERGIA ELECTRICA	6,388,801.71	0.31%	
5131312000	GAS	19,701.27	0.00%	
5131313000	AGUA	1,054,716.75	0.05%	
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	1,868,642.36	0.09%	
5131315000	TELEFONIA CELULAR	295,789.61	0.01%	
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	65,672.05	0.00%	
5131317000	SERVICIO DE ACCESO DE INTENET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	1,146,511.54	0.06%	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	226,644.59	0.01%	
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,660,272.05	0.57%	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	845,358.62	0.04%	
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	327,248.14	0.02%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	72,812.25	0.00%	
5133331000	RELACIONADOS	1,619,720.82	0.08%	
5133332000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA	600,895.67	0.03%	
5133333000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3,923,428.48	0.19%	
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,636.00	0.00%	
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	726,000.00	0.04%	
5133336000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	316,737.65	0.02%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,536,899.87	0.08%	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	136,484.33	0.01%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,468,780.67	0.07%	
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDACION, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	741,252.81	0.04%	

5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,727,249.18	0.08%
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	7,212.00	0.00%
5135351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,798,256.03	0.09%
5135352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	89,483.17	0.00%
5135353000	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	197,976.95	0.01%
5135354000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL		0.00%
5135355000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	412,061.22	0.02%
5135357000	EQUIPOS	3,924,526.65	0.19%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	777,512.60	0.04%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	443,650.00	0.02%
5136362000	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	2,895,854.50	0.14%
5137371000	PASAJES AEREOS	19,694.14	0.00%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	136,307.05	0.01%
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	419,091.57	0.02%
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	39,959.60	0.00%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	97,654.51	0.00%
5139392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,669,918.20	0.13%
5139396000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	158,177.65	0.01%
5139398000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1,939,076.03	0.09%
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	924.94	0.00%
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	0.00%
5251451100	SEGURO BASE	50,725,408.36	2.48%
5251451200	DESPEGUE SALARIAL	385,205.46	0.02%
5251451300	AYUDA DE DESPENSA	4,083,509.96	0.20%
5251451400	COMPACTACIÓN SALARIAL	127,950.16	0.01%
5251451500	AGUINALDO	372,507.62	0.02%
5251451600	SERVICIO MÉDICO	3,666,513.05	0.18%
5252452100	SEGURO BASE	468,314,788.40	22.91%
5252452200	DESPEGUE SALARIAL	3,345,456.06	0.16%

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5252452300	AYUDA DE DESPENSA	22,020,735.70	1.08%	
5252452400	COMPACTACIÓN SALARIAL	428,506.04	0.02%	
5252452500	AGUINALDO	262,052.83	0.01%	
5252452600	SERVICIO MÉDICO	33,079,093.93	1.62%	
5252452700	GASTOS DE FUNERAL	2,741,413.88	0.13%	
5252452900	SEGURO	12,736,477.29	0.62%	
5252452901	SEGURO DE RETIRO	12,383,872.02	0.61%	
5259459100	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	44,906,931.48	2.20%	
5259459200	PRESTACIÓN POR BAJA DEFINITIVA	1,850,168.13	0.09%	
5259459300	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	839,451.89	0.04%	
5259459400	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	32,956,218.87	1.61%	
5259459500	SEGURO DE VIDA ACTIVOS	4,893,190.00	0.24%	
5511002001	ESTIMACIÓN POR PERDIDA DE INVENTARIOS	12,799,579.20	0.63%	
5512400001	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO LIQUIDEZ	214,162.59	0.01%	
5512400002	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GTIA. HIPOTECARIA	14,422.66	0.00%	
5512400003	POR MUERTE	321,304.23	0.02%	
5512400004	HIPOTECARIA	21,634.91	0.00%	
5513358300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	8,084,074.00	0.40%	
5515151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA	2,801,567.55	0.14%	
5515151200	D.A. MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA	41.85	0.00%	
5515151500	D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO	2,459,489.54	0.12%	
5515151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	108,767.73	0.01%	
5515252100	D.A. OTROS EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,488.62	0.00%	
5516252300	D.A. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	4,989.20	0.00%	
5516252900	D.A. OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	2,785.43	0.00%	
5516353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	3,660.64	0.00%	
5516353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,306.66	0.00%	
5516454100	D.A. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,007,442.14	0.10%	
5516454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,088.40	0.00%	
5516565100	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,312.50	0.00%	
5516565200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	99,170.83	0.00%	
5516565300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,235.00	0.00%	
5516565400	D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	676.18	0.00%	
5516565500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	85,423.44	0.00%	
5516565600	D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	31,976.76	0.00%	
5516565700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	48,460.69	0.00%	
5516565900	D.A. OTROS EQUIPOS	2,492,041.10	0.12%	
5517159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	84,645.48	0.00%	
5517900002	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	460,733.57	0.02%	
5517902001	AMORTIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	825,091.92	0.04%	
5521001000	PROVISIÓN SERVICIOS PERSONALES	15,434,839.92	0.76%	
5521902001	OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	18,521,059.09	0.91%	
5521902002	PROVISIÓN PARA AGUINALDO JUBILADOS	124,656,696.75	6.10%	
5522001001	IMPUESTOS CONTINGENTES	-2,792,980.79	-0.14%	
5531000001	FARMACIAS SUPERMERCADOS SP	863,303,840.94	42.24%	
5531000002	ALMACEN GENERAL	-1,661,977.95	-0.08%	
5531000003	DEVOLUCIONES A TERCEROS	-8,524,908.62	-0.42%	
5531000007	SOBRANTE DE INVENTARIOS	-2,884,747.29	-0.14%	
5531000008	FALTANTES INVENTARIOS	436,998.55	0.02%	
5531000010	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	2,619,862.75	0.13%	
5531000013	TIEMPO AIRE	30,976,169.01	1.52%	
5531000014	COSTO DE VENTAS PARQUE FUNERARIO	3,650.00	0.00%	
5591000001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,343.09	0.00%	
5593711001	18%	327,784.83	0.02%	
5593712002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%	3,662,023.91	0.18%	
5595002001	MINUSVALIA FINANCIERA	82,487,708.89	4.04%	
5599000001	IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	290,203.57	0.01%	
5599000003	PERDIDA EN ADJUDICACIÓN	868,435.41	0.04%	
5599000004	DIFERENCIA EN DEPÓSITOS	11.59	0.00%	
	TOTAL	2,043,746,528.18	100.00%	

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	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	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1,161,139,978.55	767,939,812.72	767,939,812.72	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,804,576,299.64	13,767,304,104.74	1,587,826.55	
3240	RESERVAS	-120,576,083.10	-120,576,083.10	0.00	
3250	RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,547,077.86	-38,404,520.29	142,557.57	
	Total	13,806,593,117.23	14,376,263,314.07	769,670,196.84	

1110 FLUJO DE EFECTIVO			NOTA: EFE-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111201002	FONDO FUJO (ACREEDORES)	0.00	1,173,975.00	1,173,975.00
111201001	BANAMEX 08700067247	118,746.59	135,796.00	17,049.41
111201002	BANAMEX 01647992745	2,080,765.20	1,343,719.95	-737,045.25
111201003	BANAMEX 46390001002	2,316,084.33	1,321,933.20	-994,151.13
111201004	BANAMEX 46390001010	2,545,832.84	1,457,061.90	-1,088,770.94
111201006	BANAMEX 46390002718	356,059.61	444,494.06	88,434.45
111201007	BANAMEX 46390005504	616,828.63	3,097,777.10	2,480,948.47
111201008	BANAMEX 46390005962	2,026,894.01	1,108,439.97	-918,454.04
111201009	BANAMEX 46390021860	109,358.06	139,939.05	30,580.99
111201010	BANAMEX 46390023405	52,179.84	245,548.27	193,368.43
111201012	BANAMEX 46390028032	11,795,161.86	444,430.55	-11,350,731.31
111201013	BANAMEX 46390054351	103,732.13	687,323.53	583,591.40
111201014	BANAMEX 46390054378	88,921.52	4,007.19	-84,914.33
111201015	BANAMEX 46390054769	29,032.07	840.88	-28,191.19
111201016	BANAMEX 46390054947	243.51	69,303.41	69,059.90
111201017	BANAMEX 46390054971	3,244,366.68	115,441.72	-3,128,924.96
111201018	BANAMEX 46390058594	29,785.52	29,785.52	0.00
111201020	BANAMEX 70963413230	0.00	9,134.19	9,134.19
111201021	BANAMEX 70960000399	0.00	10,001.97	10,001.97
111202001	BBVA 00444101979	858,676.06	1,012,494.79	153,818.73
111202002	BBVA 00444101987	13,237,353.07	18,668,525.41	5,431,182.34
111202003	BBVA 00446157211	1,411,315.23	857,492.23	-553,823.00
111202004	BBVA 00446599362	1,762,012.64	1,885,087.72	123,075.08
111202005	BBVA 00100402133	2,310,394.45	882,166.49	-1,428,227.96
111202006	BBVA 00100402222	1,224,567.22	780,869.99	-443,697.23
111202007	BBVA 00100402389	1,586,323.61	1,247,355.35	-338,968.26
111202008	BBVA 00155195888	428.22	781.02	352.80
111202010	BBVA 00159085882	42,367.05	69,040.82	26,673.77
111202011	BBVA 0015909213	101,534.89	82.63	-101,452.26
111202013	BBVA 00160918679	31,393.79	44,106.60	12,712.81
111202014	BBVA 00176624952	31,942.71	101,419.04	69,476.33
111202016	BBVA 178077088	7,258.87	90,538.67	83,279.80
111202018	BBVA 0189671463	22,573.53	134,078.74	111,505.21
111202019	BBVA 00193130339	25,000.62	25,002.90	2.28
111203002	BANORTE 00106243196	2,811,953.79	16,682,070.75	12,870,116.96
111203003	BANORTE 00102927575	151,612.18	186,699.22	35,087.04
111203004	BANORTE 00803014477	950,849.47	1,249,016.00	298,166.53
111203007	BANORTE 00803016631	1,043,018.29	1,214,630.93	171,612.64
111203008	BANORTE 00803016658	777,866.94	780,360.74	2,493.80
111203009	BANORTE 00177620247	55,275.60	164,408.85	109,133.25
111203012	BANORTE 00533816329	1,131,431.49	707,953.00	-423,478.49
111203013	BANORTE 00660495161	145,336.09	155,987.16	10,651.07
111203015	BANORTE 00660490595	926,203.05	719,366.25	-206,836.80
111203016	BANORTE 00660493738	45,757.94	162,390.63	116,632.69
111203017	BANORTE 00660487568	128,525,543.02	63,209.14	-128,462,333.88
111203018	BANORTE 00666846037	621,187.51	506,390.52	-114,796.99
111203019	BANORTE 00211675561	0.00	20,081.27	20,081.27
111203020	BANORTE 00211675570	0.00	28,224.65	28,224.65
111203021	BANORTE 0218014422	0.00	51,570.75	51,570.75
111203022	BANORTE 0225142967	0.00	87,202.76	87,202.76
111204002	HSBC 04020054136	326,371.47	324,018.12	-2,353.35
111207002	SANTANDER 65500709277	167,588.88	16,199.03	-151,389.85
111207005	SANTANDER 65503604064	1,296,173.58	0.00	-1,296,173.58
1112190002	ACTINVER CB 22021-9	74.37	0.11	-74.26
1112190005	FINAMEX CB 304340	0.74	0.00	-0.74
1112190006	MULTIVALORES CB 220612	13.30	0.00	-13.30
1112190007	SANTANDER CB 61135	0.71	0.00	-0.71
1112190011	INTERCAM CB 1111	41.65	0.00	-41.65
1112190013	INVEX BANCO 70137	0.00	0.00	0.00
1112190014	IXE CB 188169	25.21	0.00	-25.21
1112190016	PROTEGO CB 271	0.02	0.01	-0.01
1112190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	79.64	0.00	-79.64
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	0.00	-85.43
1112190029	GBM 137490	44.00	0.00	-44.00
1114103001	BANORTE GRAN PLAZA 6	960,767.11	0.00	-960,767.11
1114107003	SANTANDER 9277	0.00	302,251,082.16	302,251,082.16
1114111001	CI BANCO 33634	1,543,072,195.91	558,000,000.00	-985,072,195.91
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	128,804,949.53	0.00	-128,804,949.53
1114190005	FINAMEX CB 304340	138,511.24	0.00	-138,511.24
1114190006	MULTIVALORES CB 220612	41,891.86	0.00	-41,891.86
1114190007	SANTANDER CB 61135	1,151,235.24	0.00	-1,151,235.24
1114190011	INTERCAM CB 1111	10,277.81	0.00	-10,277.81
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	730,755,398.07	730,755,398.07
1114190029	GBM 137490	673,993.08	0.00	-673,993.08
	TOTAL	1,864,920,406.53	1,650,764,275.98	-214,156,130.55

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADO. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			NOTA: EFE-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,139,590.90	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,501,838.69	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	2,418,126.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,135,815.04	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-237,364.22	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,045.05	
	TOTAL	7,961,051.46	

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