

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	-0.10		
1114111001	CI BANCO 33634	410,581,815.39		
1114190001	BANAMEX 74772788	2.72		
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	199,999,987.83		
1114190005	FINAMEX CB 304340	651,055.74		
1114190013	INVEB BANCO 70137	-4.05		
1114190021	VECTOR CB 521793	0.02		
1114190026	INTERACCIONES 65476	426,749,881.79		
	TOTAL	1,037,982,739.34		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211190001	BANAMEX 74772788	336,702,236.68	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	788,182,261.55		
1211190003	ARCA CB 473984	74,491,679.90		
1211190005	FINAMEX CB 304340	1,183,994,521.75		
1211190006	MULTIVALORES CB 220612	110,024,338.79		
1211190007	SANTANDER CB 61135	425,758,089.06		
1211190011	INTERCAM CB 1111	461,921,172.96		
1211190013	INVEB BANCO 70137	326,049,179.99		
1211190014	IXE CB 188169	686,010,194.15		
1211190016	PROTEGO CB 271	2,946,694.12		
1211190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	324,439,152.08		
1211190018	VALMEX CB 321648	604,355,305.14		
1211190020	VANGUARDIA CB 20602-4	413,271,747.59		
1211190021	VECTOR CB 521793	434,039,785.63		
1211190026	INTERACCIONES 65476	30,603,285.86		
1211190028	VALUE CB 218069	1,124,224,084.05		
1211190029	GBM 137490	515,718,729.68		
1211190030	ACCIVAL 593442	294,482,712.46		
	TOTAL	8,137,215,171.44		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012	2011
1122102001	CLIENTES AREA COMERCIAL	43,742,362.29	153,787,602.82	191,948,467.35	183,542,566.20
1122102002	CREDISSEG	11,747,409.57	8,956,667.97	9,617,799.09	8,268,662.83
1122102003	VALES DE DESPESA	80,318.00	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	REMESAS ORDER EXPRESS	2,438,872.53	1,813,820.44	2,077,595.13	2,248,591.01
1122102006	SALDOS PENDIENTES DE ANALISIS Y DEPURACIÓN	642,794.59	693,379.01	1,243,637.90	1,303,215.73
	TOTAL	58,654,056.98	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	32,066,215.44	44,710,745.17	11,309,634.98	8,557,946.65
1124401002	PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	231,017.09	-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	33,142,572.03	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 ADEU
1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,366,930.95						
1123103105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	3,582,476.31						
1123103106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES	5,905,039.98						
1123103107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	182,772.71						
1123103108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR OBRA	466,291.84						
1123103109	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV NO IDENTIFICADAS	460,097.72						
1123103112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV EXENTAS	63,045.16						
1123103201	IEPS 8% ALIMENTOS NO BÁSICOS	67,953.75						
1123103202	IEPS AL 30%	6.30						
1123104001	DEUDORES DIVERSOS	5,341,938.21						
1123104002	ADEUDOS ORGANISMOS AFILIADOS	8,027,212.76						
	TOTAL	38,473,765.70	0.00	0.00	0.00	0.00		

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1141001002	FARMACIAS	254,741,888.53	COSTO PROMEDIO
1141001005	ALMACEN CEDIS	381,299,594.86	COSTO PROMEDIO
1141001007	INVENTARIO PARQUE FUNERARIO	128,369.87	COSTO PROMEDIO
1145101002	SURTIMIENTO DEL CEDIS	6,739,805.01	COSTO PROMEDIO
1145101005	DEVOLUCIONES ENTRE ESTABLECIMIENTOS	1,208,377.82	COSTO PROMEDIO
1145101006	TRANSFERENCIAS ENTRE ESTABLECIMIENTOS	298,821.76	COSTO PROMEDIO
	TOTAL	644,416,857.85	

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1213502001	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	44,441,590.80			FONDO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA HIDALGO DE IRAPUATO, GTO	
1213502002	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO REVALUACIÓN	5,063,926.55				
1213502003	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO MOBILIARIO Y EQUIPO	1,703,432.74				
1213502004	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO EQ.COMPUTO	624,026.68				
	TOTAL	51,832,976.77				

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 HISTÓRICO	128,895,012.04	128,895,012.04	0.00	

123300001	REVALUACIÓN DE EDIFICIOS	256,050,044.92	256,050,044.92	0.00	
1233058300	EDIFICIOS A VALOR HISTÓRICO	845,731,906.31	847,871,497.21	2,139,590.90	
1236262200	OBRAS EN PROCESO	13,366,611.54	20,690,175.60	7,323,564.06	
1239058910	INMUEBLES ADJUDICADOS	14,267,641.20	19,259,654.14	4,992,012.94	
	TOTAL	1,429,995,174.74	1,444,450,342.64	14,455,167.90	

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	7,825,509.88	-22,029.51	
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	65,524,307.20	66,166,846.48	642,539.28	
1241251200	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	836.98	836.98	0.00	
1241300001	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	87,201,735.36	497,075.82	
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,153,027.73	2,160,549.11	7,521.38	
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	269,371.84	274,932.18	5,560.34	
1242352300	CÁMARAS FOTOGRAFICAS	99,783.31	99,783.31	0.00	
1242952900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 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	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	29,777,938.03	29,530,348.90	-247,589.13	
1244954900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	336,215.53	647,853.43	311,637.90	
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	36,771.41	25,560.34	
1246500001	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	971,842.38	3,045.05	
1246856900	OTROS EQUIPOS	558,275.87	592,455.87	34,180.00	
	TOTAL	217,281,230.14	218,529,217.39	1,247,987.25	

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	-105,891,906.93	-2,509,444.17	
1261258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-117,614,772.57	-127,244,004.03	-9,629,231.46	
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	-41,121,281.54	-4,000,214.36	
1263151200	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-174.37	-237.15	-62.78	
1263151500	D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-80,162,341.79	-83,373,009.67	-3,210,667.88	
1263151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-432,304.09	-593,539.50	-161,235.41	
1263252100	D.A. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-55,935.39	-76,231.00	-20,295.61	
1263252300	D.A. CÁMARAS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	-19,309.97	-26,793.70	-7,483.73	
1263252900	RECREATIVO	-11,605.94	-15,784.08	-4,178.14	
1263353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-7,874.97	-13,365.92	-5,490.95	
1263353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO	-1,500.61	-6,460.59	-4,959.98	
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	-25,393,998.46	-2,664,430.49	
1263454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-47,538.41	-83,671.02	-36,132.61	
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	-7,437.50	-1,968.75	
1263656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-422,439.23	-577,804.26	-155,365.03	
1263656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCIÓN	-22,685.00	-30,537.50	-7,852.50	
1263656400	D.A. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-2,712.28	-3,726.53	-1,014.25	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-748,559.33	-876,695.61	-128,136.28	
1263656600	D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	-83,959.92	-125,315.77	-41,355.85	
1263656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-221,002.56	-293,759.04	-72,756.48	
1263656900	D.A. OTROS EQUIPOS	-6,582,462.35	-10,320,623.99	-3,738,161.64	
1265159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	-541,704.87	-668,673.03	-126,968.22	
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-18,721,022.70	-19,312,628.66	-591,605.96	
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-14,650,617.00	-15,761,656.74	-1,111,039.74	
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-661,123.70	-787,721.84	-126,598.14	
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-756,980.83	-884,895.46	-127,914.63	
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-618,733.31	-624,026.68	-5,293.37	
	TOTAL	-431,467,701.71	-459,926,016.39	-28,458,314.68	

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	-668,673.03	-126,968.22	
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-18,721,022.70	-19,312,628.66	-591,605.96	
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-14,650,617.00	-15,761,656.74	-1,111,039.74	
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN ESTAC.IRAPUATO	-661,123.70	-787,721.84	-126,598.14	
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTAC.IRAPUATO	-756,980.83	-884,895.46	-127,914.63	
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESTAC.IRAPUATO	-618,733.31	-624,026.68	-5,293.37	
	TOTAL	-35,950,182.41	-38,039,602.47	-2,089,420.06	

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	-52,084.98					
2111101002	PASIVO POR CHEQUES EXPEDIDOS	-1,000,153.16					
2111101003	SANCCIONES POR RETARDOS	-61,648.01					
2111101004	CHEQUES CANCELADOS	-1,860,178.54					
2111101005	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	-82,983.73					
2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	-256,982.42					
2111401001	ISSSTE APORTACIONES	-219,043.63					
2111402002	APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-363.10					
2112101001	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-354,839,769.42					
2113201001	CONTRATISTAS PROYECTOS DE INVERSIÓN	-49,310.15					
2115701001	PENSIONES	-1,448.96					
2117101006	ISR SALARIOS POR PAGAR	-619,217.09					
2117101007	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-70,385.97					
2117101011	ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	-6,449.92					
2117101012	ISR POR PAGAR RETENER HONORARIOS	-95,891.77					
2117101015	ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	-158,614.00					
2117101017	ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-106,355.61					
2117101018	ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	-9,815.64					
2117102001	CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	-332.34					
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-1,077.51					
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-14,652.14					
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-9,623.12					
2117202002	APORTACIÓN ISSEG	-252.66					
2117202003	ISSSTE	-90,401.04					
2117301002	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	-2,533,100.69					
2117301003	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO	59,782.44					
2117301004	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CRÉDITO	819.27					
2117301005	IVA NO REALIZADO DE INTERESES	-2,673,919.70					
2117301006	IVA NO REALIZADO DE INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN SEGURO POPULAR	-3,139,115.91					

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
2117301007	IVA POR PAGAR	-1,873,830.48					
2117301008	IVA PENDIENTE DE ACT AL 16%	-1,330,265.16					
2117302006	IEPS POR PAGAR	-28,348.26					
2117303001	ISR CAUSADO	-171,850,150.87					
2117502101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-0.61					
2117502102	IMPUESTO NÓMINAS A PAGAR	-306,733.48					
2117502202	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR MICHOACÁN	-5,448.17					
2117502302	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR JALISCO	-1,664.59					
2117901001	CUOTAS SINDICALES	-1,241.74					
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-86,821.09					
2117904001	ASEGURADORAS	-643.39					
2117905001	EDITORIALES Y LIBRERIAS	-2,950.00					
2117911001	ISSEG	-3,959.44					
2117916001	FINANCIERAS	-393.21					
2117918001	RAFCE RETENCIÓN DE OBRAS	-3,209.55					
2119904002	CXP A GEG	-144,894.00					
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-7,719,897.73					
2119905002	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO	-876,386.41					
2119905003	MINISTRACIÓN DE PH	-27,797,949.79					
2119905004	ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	-2,912,592.15					
2119905005	PAGO A QUÍMICOS	-308,696.88					
2119905008	PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS	-10,963.00					
2119905010	SUPERVISIÓN DE OBRA DE PH	-215,095.37					
2119905011	PAGOS INSTITUCIONALES	-51,300.97					
2119905012	PASIVOS POR ENTERAR	-1,699.99					
2119905014	PRÉSTAMOS AL CIERRE	-72,389,912.43					
	TOTAL	-655,817,618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

2150 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2151001001	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	-912,773.03		
2159001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS ADICIONALES	-345.69		
2159001003	INTERESES PRÉSTAMO PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-7,164,791.00		
2159001004	INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARES	-26,792.98		
2159001005	INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITO PARTICULAR GOBIERNO	-30,132.23		
2159001007	INTERESES PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ	-4,075,665.90		
2159002001	INGRESOS POR COBRAR ESTACIONAMIENTOS	-22,004.60		
2159003003	ANTICIPOS EN VENTA INMUEBLES	-252,220.50		
2159003004	PASIVOS DE FRANQUICIAS	-1,218.80		
	TOTAL	-12,485,944.73		

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	-484,822.98		
2161002002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRENDAMIENTOS	-2,306,819.10		
2162001001	AHORRO VOLUNTARIO	-236,937,162.42		
2162001003	AUTO-SEGURO POP (4%)	-1,249,984.65		
	TOTAL	-240,978,789.15		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PH	-3,924,954.65		
	TOTAL	-3,924,954.65		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199000001	SALDOS PENDIENTES DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN	-57,841.08		
	TOTAL	-57,841.08		

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4129240001	FINANCIAMIENTO DE PENSIONES	-1,055,180,946.75	
4129240002	FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS	-265,088,084.85	
4129240003	FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	-32,205,053.47	
4129240004	FINANCIAMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-58,976,581.68	
4129240005	REINTEGRO DE APORTACIONES	-3,827,074.99	
4151510201	INGRESOS POR ARRENDAMIENTC	-26,810,901.83	
4151510202	PENSIÓN ESTACIONAMIENTC	-5,501,469.73	

4151510204	REGALIAS FRANQUICIAS	-11,794.16
4151510206	DIVIDENDOS	-772,798.58
4151510207	ARRENDAMIENTO DE GAVETAS Y NICHOS	-102,193.96
4162610061	SANCIONES	-36,089.11
4163611001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	-207,159.19
4163613001	RECUPERACION POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	-88,822.09
4169610905	ESTIMULO FISCAL	-1,070,962.92

4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4169610906	REPOSICION DE GAFETTE	-34.50	
4173711001	FARMACIAS	-228,320,375.71	
4173711003	BOLETAJE ESTACIONAMIENTC	-26,636,247.73	
4173711004	PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	-404,822.55	
4173711005	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS	-1,000,551.41	
4173711006	SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	-518,815.51	
4173711008	INGRESOS DE CAFETERIA	-617,825.44	
4173711009	SANCION POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIC	-1,002,559.76	
4173711011	FOTOCOPIADO DE RECETAS	-97,485.66	
4173711012	SERVICIOS DE INFORMACION	-886,911.00	
4173711013	EXHIBICION PREFERENCIAL	-3,630,998.79	
4173711015	COMISIONES REMESAS	-1,761,282.72	
4173711017	RENTA DE STANDS CONVENCION DE VENTAS	-3,364,425.51	
4173711019	BONIFICACION POR PROMOCION	-1,842,361.16	
4173711021	COMISION SISTEMA SAPA	-2,292,452.99	
4173711023	FOTOCOPIAS	-6,729.61	
4173711026	VENTA DE MERCANCIA GRAVADAS FRANQUICIAS	-23,316.38	
4173711027	INGRESOS POR VENTAS PARQUE FUNERARIC	-15,603.43	
4173711028	INGRESOS POR SERVICIOS PARQUE FUNERARIC	-95,319.24	
4173712002	FARMACIAS	-1,377,835,722.52	
4173712005	2% SOBRE GTS DE ADMINISTRACION	-78,117.02	
4173712006	VENTA DE MERCANCIA 0%	-136,278.96	
4173713002	COMISIONES REMESAS EXENTAS	-1,060,656.00	
4173713003	COMISION POR BECAS	-1,627,342.40	
4225950001	AYUDA DE DESPESA	-39,534,328.27	
4225950002	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS	-56,631,460.48	
4225950003	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-24,750,078.06	
4225950004	SEGURO DE VIDA	-16,726,579.79	
	TOTAL	-3,240,778,615.91	

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311511001	INTERES POR FINANCIAMIENTO DE PCP	-89,679.43		
4311511002	INTERES POR FINANCIAMIENTO CREDITOS ABUD	-2,529.20		
4311511003	INTERES POR CREDITO A MUNICIPIOS	-1,346,954.61		
4311511004	INTERES PRESTAMOS PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-2,206,444.48		
4311511005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	-107,820,718.20		
4311511006	INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	-1,507,811.92		
4311511007	INTERESES DE VENTAS A CREDITO	-821,532.40		
4311511008	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	-132,837.49		
4311511010	INTERES CREDITO DE LIQUIDEZ	-3,362,693.91		
4311511011	INTERES PRESTAMO DE GARANTIA HIPOTECARIA	-294,853.87		
4311511013	INTERES PRESTAMO DE LIQUIDEZ CON GARANTIA HIPOTECARIA	-48,776.09		
4311513001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PH	-262,166,707.14		
4311513002	INTERESES MORATORIOS EXENTOS	-5,246,015.18		
4311513005	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS CP	128,219.88		
4311513006	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	-292,240,489.58		
4311513007	INTERESES EN INSTITUCIONES BANCARIAS (CUENTAS DE CHEQU	-337,191.53		
4311513008	INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES	-40,494,241.63		
4319519001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-62,465.00		
4391000001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,365,490.67		
4394002001	PLUSVALIA FINANCIERA	-170,171,101.04		
4399000001	PRESCRIPCION PARTIDAS EN CONCILIACIONES	-3,790.34		
4399000003	ADJUDICACION/DACION EN PAGO	-57,123.85		
4399000004	INGRESOS POR RECICLAJE	-86,862.00		
4399000005	INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	-279,539.10		
4399000006	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	-170,110.34		
4399000008	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-18.52		
	TOTAL	-890,187,757.64		

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	53,978,940.48	1.71%	
512121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,335,951.51	0.20%	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	397,862.00	0.01%	
5113132000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE ANO	4,042,628.60	0.13%	
5113133000	HORAS EXTRAORDINARIAS	8,298,882.67	0.26%	
5113134000	COMPENSACIONES	27,725,124.44	0.88%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,517,286.72	0.49%	
5114144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,274,816.98	0.04%	
5115153000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,936,760.78	0.16%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,415,158.88	0.65%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACION	643,578.30	0.02%	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,070,454.03	1.21%	
5116171000	ESTIMULOS	702,863.88	0.02%	
5121211000	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN/	2,432,301.53	0.08%	
5121212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	941.80	0.00%	
5121214000	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	668,578.45	0.02%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	15,086.00	0.00%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	830,466.06	0.03%	
512221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	937,605.97	0.03%	
512223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	38,187.48	0.00%	
5123231000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,242.16	0.00%	
5123234000	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,814.91	0.00%	
5123235000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	118.53	0.00%	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5123237000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL PLASTICO Y HULE	306.41	0.00%	
5123239000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM/	5,844.89	0.00%	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES	58,232.48	0.00%	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	40,575.23	0.00%	
5124243000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	881.54	0.00%	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,023.00	0.00%	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIC	2,692.22	0.00%	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	928,968.62	0.03%	
5124247000	ARTICULOS METALICOS	119,695.70	0.00%	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,502.50	0.00%	
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	157,791.92	0.01%	
5125251000	PRODUCTOS QUIMICOS	28,393.00	0.00%	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO	2,799.00	0.00%	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,778.31	0.00%	
5125254000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	781.02	0.00%	
5125256000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADO	196,610.01	0.01%	
5126261000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVO	5,623,794.60	0.18%	
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	63,133.60	0.00%	
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	66.38	0.00%	

5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	124,133.42	0.00%
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,259.82	0.00%
5129293000	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,869.80	0.00%
5129294000	REFACC. Y ACC.MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO	126,155.91	0.00%
5129296000	REFAC Y ACCES MENORES EQ.DE TRANSPORTE	862,729.76	0.03%
5129298000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,493.72	0.00%
5129299000	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,915.40	0.00%
5131311000	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,228,070.95	0.29%
5131312000	GÁS	41,898.73	0.00%
5131313000	AGUA	1,578,708.48	0.05%
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,828,457.70	0.09%
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	452,351.75	0.01%
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN	99,654.44	0.00%
5131317000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	1,727,078.63	0.05%
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	294,434.07	0.01%
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	17,686,031.27	0.56%
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,331,306.61	0.04%
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	592,432.85	0.02%
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	684,252.25	0.02%
5133331000	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS	2,583,288.78	0.08%
5133332000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	688,707.65	0.02%
5133333000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	5,896,426.21	0.19%
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	312,852.34	0.01%
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	726,000.00	0.02%
5133336000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	744,997.46	0.02%
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,306,059.58	0.07%
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES.CIENTIFICOS Y TECNICOS	573,587.02	0.02%
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,119,532.77	0.07%
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	2,007,701.01	0.06%
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,625,293.54	0.08%
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	7,924.13	0.00%
5135351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,695,477.65	0.09%
5135352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	320,190.94	0.01%
5135353000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,846.45	0.01%
5135355000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	533,481.27	0.02%
5135357000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,792,084.54	0.18%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,229,049.35	0.04%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	631,150.00	0.02%
5136362000	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	4,685,635.23	0.15%
5137371000	PASAJES AÉREOS	44,886.28	0.00%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	260,996.26	0.01%
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	675,978.21	0.02%
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	65,290.91	0.00%
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	94,500.00	0.00%
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,094,575.84	0.03%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	221,499.81	0.01%
5139392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,904,128.69	0.09%
5139396000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	158,177.65	0.01%
5139398000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	2,879,812.03	0.09%
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	924.94	0.00%
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	0.00%
5251451100	SEGURO BASE	171,732,755.78	5.45%
5251451200	DESPEGUE SALARIAL	684,174.97	0.02%
5251451300	AYUDA DE DESPENSA	13,846,551.72	0.44%
5251451400	COMPACTACIÓN SALARIAL	194,822.26	0.01%
5251451500	AGUINALDO	528,595.96	0.02%

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5251451600	SERVICIO MÉDICO	12,106,373.95	0.38%	
5251451700	GASTOS DE FUNERAL	1,306,894.34	0.04%	
5251451901	SEGURO DE RETIRO	2,205,937.33	0.07%	
5252452100	SEGURO BASE	637,843,000.04	20.24%	
5252452200	DESPEGUE SALARIAL	5,004,601.90	0.16%	
5252452300	AYUDA DE DESPENSA	25,674,581.90	0.81%	
5252452400	COMPACTACIÓN SALARIAL	640,667.13	0.02%	
5252452500	AGUINALDO	144,586.44	0.00%	
5252452600	SERVICIO MÉDICO	44,531,357.94	1.41%	
5252452700	GASTOS DE FUNERAL	2,479,072.14	0.08%	
5252452900	SEGURO	16,981,656.79	0.54%	
5252452901	SEGURO DE RETIRO	12,821,078.66	0.41%	
5259459100	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	71,670,345.71	2.27%	
5259459200	PRESTACIÓN POR BAJA DEFINITIVA	2,824,680.17	0.09%	
5259459300	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	1,587,370.97	0.05%	
5259459400	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	49,133,135.21	1.56%	
5259459500	SEGURO DE VIDA ACTIVOS	7,673,450.00	0.24%	
5511002001	ESTIMACION POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS	20,124,513.35	0.64%	
5512400001	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO LIQUIDEZ	288,070.40	0.01%	
5512400002	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GTIA. HIPOTECARIA	22,679.38	0.00%	
5512400003	ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE LIQUIDEZ POR MUERTE	432,189.64	0.01%	
5512400004	ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	34,020.59	0.00%	
5513358300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	12,138,675.40	0.39%	
5515151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA	4,192,698.57	0.13%	
5515151200	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	62.78	0.00%	
5515151500	D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO	3,400,179.58	0.11%	
5515151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	162,705.41	0.01%	
5515252100	D.A. OTROS EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,295.61	0.00%	
5515252300	D.A. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	7,483.73	0.00%	
5515252900	D.A. OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,178.14	0.00%	
5515353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	5,490.95	0.00%	
5515353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,959.98	0.00%	
5515454100	D.A. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,912,019.52	0.09%	
5515454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	36,132.61	0.00%	
5515656100	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,968.75	0.00%	
5515656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	155,365.02	0.00%	
5515656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN	7,852.50	0.00%	
5515656400	D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	1,014.25	0.00%	
5515656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	128,136.28	0.00%	
5515656600	D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	41,355.86	0.00%	

5515656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	72,756.48	0.00%
5515656900	D.A. OTROS EQUIPOS	3,738,161.64	0.12%
5517159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	126,968.22	0.00%
5517900002	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	591,605.96	0.02%
5517902001	AMORTIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	1,237,637.88	0.04%
5521001000	PROVISIÓN SERVICIOS PERSONALES	25,319,344.59	0.80%
5521902001	OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	29,640,639.39	0.94%
5521902002	PROVISIÓN PARA AGUINALDO JUBILADOS	189,940,842.00	6.03%
5522001001	IMPUESTOS CONTINGENTES	-3,567,138.84	-0.11%
5531000001	FARMACIAS SUPERMERCADOS SP	1,274,793,472.10	40.46%
5531000002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS A PROVEEDORES	-3,785,545.69	-0.12%
5531000003	RECUPERACIÓN DE MERMA	-12,812,783.20	-0.41%
5531000007	SOBRANTE DE INVENTARIOS	-3,701,216.79	-0.12%
5531000008	FALTANTES INVENTARIOS	499,023.33	0.02%
5531000010	FALTANTES DE INVENTARIO	3,734,132.93	0.12%
5531000013	TIEMPO AIRE	49,267,292.30	1.56%
5531000014	COSTO DE VENTAS PARQUE FUNERARIO	8,462.07	0.00%
5591000001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,300,777.18	0.07%
5593711001	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 16%	590,234.84	0.02%
5593712002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%	5,530,001.19	0.18%
5595002001	MINUSVALIA FINANCIERA	180,636,379.04	5.73%
5599000001	IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	740,750.51	0.02%
5599000003	PÉRDIDA EN ADJUDICACIÓN	2,719,913.63	0.09%
5599000004	DIFERENCIA EN DEPÓSITOS	18.14	0.00%
	TOTAL	3,150,815,383.20	100.00%

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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	980,150,990.35	980,150,990.35	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,604,576,299.64	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	13,606,593,117.23	14,588,474,491.70	981,881,374.47	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001	BANAMEX 08700067247	118,746.59	1,218,975.00	1,100,228.41
1112101002	BANAMEX 01647992745	2,080,765.20	84,785.37	-1,995,979.83
1112101003	BANAMEX 46390001002	2,316,084.33	951,381.85	-1,364,702.48
1112101004	BANAMEX 46390001010	2,545,832.84	1,067,867.55	-1,477,965.29
1112101005	BANAMEX 46390001029	0.00	1,038,473.32	1,038,473.32
1112101006	BANAMEX 46390002718	356,059.61	0.00	-356,059.61
1112101007	BANAMEX 46390005504	616,828.63	473,945.76	-142,882.87
1112101008	BANAMEX 46390005962	2,026,894.01	3,628,975.54	1,602,081.53
1112101009	BANAMEX 46390021860	109,358.06	928,990.09	819,632.03
1112101010	BANAMEX 46390023405	52,179.84	93,908.04	41,728.20
1112101011	BANAMEX 46390023669	0.00	68,917.51	68,917.51
1112101012	BANAMEX 46390028032	11,795,161.86	0.00	-11,795,161.86
1112101013	BANAMEX 46390054351	103,732.13	2,393,134.70	2,289,402.57
1112101014	BANAMEX 46390054378	88,921.52	349,789.07	260,867.55
1112101015	BANAMEX 46390054769	29,032.07	63,970.91	34,938.84
1112101016	BANAMEX 46390054947	243.51	9,227.84	8,984.33
1112101017	BANAMEX 46390054971	3,244,366.68	1,252.22	-3,243,114.46
1112101018	BANAMEX 46390058594	29,785.52	2,860.94	-26,924.58
1112101019	BANAMEX 46390001016	0.00	278,433.97	278,433.97
1112101021	BANAMEX 70060000309	0.00	19,479.55	19,479.55
1112102001	BBVA 00444101979	858,676.06	19,440.83	-839,235.23
1112102002	BBVA 00444101987	13,237,353.07	595,959.57	-12,641,393.50
1112102003	BBVA 00446157211	1,411,315.23	19,261,780.21	17,850,464.98
1112102004	BBVA 00446599362	1,762,012.64	669,279.97	-1,092,732.67
1112102005	BBVA 00100402133	2,310,394.45	2,220,744.77	-89,649.68
1112102006	BBVA 00100402222	1,224,567.22	824,040.84	-400,526.38
1112102007	BBVA 00100402389	1,586,323.61	657,915.46	-928,408.15
1112102008	BBVA 00155195888	428.22	788,402.52	787,974.30
1112102010	BBVA 00159085882	42,367.05	64.01	-42,303.04
1112102011	BBVA 00159096213	101,534.89	34,807.84	-66,727.05
1112102013	BBVA 00160918679	31,393.79	41,569.26	10,175.47
1112102014	BBVA 00176624952	31,942.71	58,510.15	27,567.44
1112102015	BBVA 177845553	0.00	233,898.17	233,898.17
1112102016	BBVA 178077088	7,258.87	0.00	-7,258.87
1112102017	BBVA 0185325420	0.00	157,044.75	157,044.75
1112102018	BBVA 0189671463	22,573.53	0.00	-22,573.53
1112102019	BBVA 00193130339	25,000.62	21,407.83	-3,592.79
1112102020	BBVA 0195936152	0.00	25,003.55	25,003.55
1112103002	BANORTE 00106243196	2,811,953.79	133,895.70	-2,678,058.09
1112103003	BANORTE 00102927575	151,612.18	9,276,425.06	9,124,812.88
1112103004	BANORTE 00803014477	950,849.47	410,995.23	-539,854.24
1112103007	BANORTE 00803016631	1,043,018.29	739,824.40	-303,193.89
1112103008	BANORTE 00803016658	777,866.94	804,601.84	26,734.90
1112103009	BANORTE 00177620247	55,275.60	862,621.62	807,346.02
1112103012	BANORTE 00533816329	1,131,431.49	73,810.17	-1,057,621.32
1112103013	BANORTE 00660495161	145,336.09	750,327.33	604,991.24
1112103014	BANORTE 00660492535	0.00	91,585.75	91,585.75
1112103015	BANORTE 00660490595	926,203.05	0.00	-926,203.05
1112103016	BANORTE 00660493738	45,757.94	844.87	-44,913.07
1112103017	BANORTE 00660487568	128,525,543.02	56,336.02	-128,469,207.00
1112103018	BANORTE 0066846037	621,187.51	63,263.32	-557,924.19
1112103019	BANORTE 00211675561	0.00	20,023.88	20,023.88
1112103020	BANORTE 00211675570	0.00	78,156.22	78,156.22
1112103021	BANORTE 0218014422	0.00	1,871,009.98	1,871,009.98
1112103022	BANORTE 0225142967	0.00	99,149.26	99,149.26
1112104002	HSBC 04020054136	326,371.47	69,372.25	-256,999.22
1112106001	BCO BAJIO 06232311001	0.00	324,018.12	324,018.12
1112107002	SANTANDER 65500709277	167,588.88	0.00	-167,588.88
1112107005	SANTANDER 65503604064	1,296,173.58	93,769.37	-1,202,404.21

1112190001	BANAMEX 74772788	0.00	0.03	0.03
1112190002	ACTINVER CB 22021-9	74.37	-2.71	-77.08
1112190003	ARCA CB 473984	0.00	12.52	12.52
1112190004	BANORTE CB 208469	0.00	0.01	0.01
1112190005	FINAMEX CB 304340	0.74	0.00	-0.74
1112190006	MULTIVALORES CB 220612	13.30	0.07	-13.23
1112190007	SANTANDER CB 61135	0.71	-0.01	-0.72
1112190008	GBM N27873	0.00	0.01	0.01
1112190011	INTERCAM CB 1111	41.65	0.00	-41.65

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112190013	INVEX BANCO 70137	0.00	-0.01	-0.01
1112190014	IXE CB 188169	25.21	4.05	-21.16
1112190015	MONEX CB 692384	0.00	-0.02	-0.02
1112190016	PROTEGO CB 271	0.02	0.00	-0.02
1112190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	79.64	0.01	-79.63
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
1112190024	VALMEX MI 333421	0.00	0.01	0.01
1112190027	FINAMEX MI 555007	0.00	2.79	2.79
1112190029	GBM 137490	44.00	0.21	-43.79
1112190030	ACCIVAL 593442	0.00	-0.98	-0.98
1114103001	BANORTE GRAN PLAZA 6	960,767.11	0.00	-960,767.11
1114111001	CI BANCO 33634	1,543,072,195.91	-0.10	-1,543,072,196.01
1114190001	BANAMEX 74772788	0.00	410,581,815.39	410,581,815.39
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	128,804,949.53	2.72	-128,804,946.81
1114190005	FINAMEX CB 304340	138,511.24	199,999,987.83	199,861,476.59
1114190006	MULTIVALORES CB 220612	41,891.86	651,055.74	609,163.88
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	-4.05	-1,433,269.98
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	0.02	0.02
1114190028	VALUE CB 137490	0.00	426,749,881.79	426,749,881.79
1114190029	GBM 137490	673,993.08	0.00	-673,993.08
	TOTAL	1,864,920,406.53	1,092,088,024.67	-772,832,381.86

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	2,139,590.90	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,323,564.06	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	4,992,012.94	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,125,106.97	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	5,560.34	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	54,534.55	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,785.39	
	TOTAL	15,703,155.15	0.00%

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