

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114190001	BANAMEX 74772788	229,406.42		
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	140,274,654.57		
1114190005	FINAMEX CB 304340	2,159,880.10		
1114190006	MULTIVALORES CB 220612	57,367.45		
1114190007	SANTANDER CB 61135	1,214,677.01		
1114190013	INVEX BANCO 70137	356,193.59		
1114190014	IWE CB 188169	984,111.95		
1114190017	SCOTIA INVERLAT CB 6	292,488.89		
1114190018	VALMEX CB 321648	22,810.65		
1114190020	VANGUARDIA CB 20602-4	256,030.68		
1114190021	VECTOR CB 521793	384,089.17		
1114190026	INTERACCIONES 65476	835,453,484.48		
1114190028	VALUE CB 218069	5,544,903.41		
1114190029	GBM 137490	1,053,270.86		
1114190030	ACCIVAL 593442	114,375.00		
	TOTAL	988,397,744.23		

1115 FONDOS C/AECTACION ESPECIFICA				NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	
	TOTAL	0.00		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
			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.	
1121190021	VECTOR CB 521793	20,049,463.80		
	TOTAL	20,049,463.80		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211190001	BANAMEX 74772788	334,402,670.83		
1211190002	ACTINVER CB 22021-9	767,747,208.23		
1211190003	ARKA CB 473984	74,110,606.25		
1211190005	FINAMEX CB 304340	1,156,671,878.26		
1211190006	MULTIVALORES CB 220612	83,430,871.79		
1211190007	SANTANDER CB 61135	384,807,497.88		
1211190011	INTERCAM CB 1111	421,921,272.41		
1211190013	INVEX BANCO 70137	295,930,150.33		
1211190014	IWE CB 188169	583,379,805.47		
1211190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	373,259,978.16		
1211190018	VALMEX CB 321648	488,195,057.09		
1211190020	VANGUARDIA CB 20602-4	462,958,035.25		
1211190021	VECTOR CB 521793	508,701,213.73		
1211190026	INTERACCIONES 65476	31,159,393.85		
1211190028	VALUE CB 218069	1,113,180,916.75		
1211190029	GBM 137490	513,234,083.74		
1211190030	ACCIVAL 593442	292,976,494.57		
1211190031	BANCOMER 919-1-40032	100,350,718.19		
	TOTAL	7,986,417,752.78		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOTA: ESF-02		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012	2011
1122102001	CLIENTES AREA COMERCIAL	43,409,496.38	153,787,602.82	191,948,467.35	183,542,566.20
1122102002	CREDISSEG	10,590,655.88	8,956,667.97	9,617,799.09	8,268,662.83
1122102003	VALES DE DESPENSA	172,413.00	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	1,991,865.41	1,813,820.44	2,077,595.13	2,248,591.01
1122102006	SALDOS PENDIENTES DE ANALISIS Y DEPURACION	612,679.01	693,379.01	1,243,637.90	1,303,215.73
	TOTAL	56,779,409.68	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	30,336,455.42	44,710,745.17	11,309,634.98	8,557,946.65
1124401002	PENSIONES ESTACIONAMIENTOS	-25,902.67	-33,656.96	158,436.70	121,431.80
1124901002	INGRESOS POR RECUPERAR	1,004,108.16	880,256.67	2,326,238.03	287,550.30
	TOTAL	31,314,660.91	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	ESTATUS DEL ADEUDO
1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20.248.444.61						
1123103101	IVA ACREDITABLE Activ. Al 16% y 0%	961.23						
1123103106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	2.780.712.19						
1123103106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES	1.150.443.15						
1123103107	IVA PENDIENTE D ACREDITAR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	73.917.65						
1123103108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR OBRA	528.044.29						
1123103109	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV NO IDENTIFICADAS	482.745.29						
1123103112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACTIV EXENTAS	61.299.94						
1123103201	IEPS 8% ALIMENTOS NO BÁSICOS	66.481.77						
1123103202	IEPS AL 30%	6.30						
1123103211	SALDOS A FAVOR IEPS	28.964.35						
1123104001	DEUDORES DIVERSOS	2.664.882.41						
1123104002	ADEUDOS ORGANISMOS AFILIADOS	3.194.353.59						
	TOTAL	31.281.276.77	0.00	0.00	0.00	0.00		

1140 INVENTARIOS				NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO	
1141001002	FARMACIAS	260,689,658.28	COSTO PROMEDIO	
1141001005	ALMACEN CEDIS	393,281,605.59	COSTO PROMEDIO	
1141001007	INVENTARIO P.FUNERARIO	123,844.87	COSTO PROMEDIO	
1145101002	SURTIMIENTO DEL CEDIS	148,648.33	COSTO PROMEDIO	
1145101005	DEVOLUCIONES PUNTO DE VENTA	1,257,446.64	COSTO PROMEDIO	
1145101006	TRANSFERENCIAS ENTRE ESTABLECIMIENTOS	129,751.60	COSTO PROMEDIO	
	TOTAL	655,630,955.31		

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS				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	1,821,470.83				
1213502004	FIDEICOMISO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO EQ.CÓMPUTO	636,544.68				
	TOTAL	51,963,532.86				

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		
1233000001	REVALUACIÓN DE EDIFICIOS	256,050,044.92	256,050,044.92	0.00		
1233058300	EDIFICIOS A VALOR HISTÓRICO	845,731,906.31	849,881,260.97	4,149,354.66		
1236262200	OBRAS EN PROCESO	13,366,611.54	20,969,114.70	7,602,503.16		
1239058910	INMUEBLES ADJUDICADOS	14,267,641.20	0.00	-14,267,641.20		
	TOTAL	1,429,995,174.74	1,427,479,391.36	-2,515,783.38		

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	87,183,642.76	478,983.22		
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,153,027.73	2,187,333.97	44,306.24		
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	269,371.84	274,032.18	5,660.34		
1242352300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	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		
1243253200	INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	18,186.55	18,186.55		
1243153200	INSTRUMENTAL MÉDICO	18,186.55	0.00	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	29,426,900.62	-351,037.41		
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		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
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	1,249,783.20	147,000.00		
1246756700	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	968,797.33	1,054,428.56	85,631.23		
1246956900	OTROS EQUIPOS	558,275.87	489,955.87	-68,320.00		
	TOTAL	217,281,230.14	218,571,547.55	1,308,503.96		

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	-106,728,388.32	-3,345,925.56		
1261258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-117,614,772.57	-130,439,809.74	-12,825,037.17		
1263101002	D.A. REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA	-7,847,539.39	-7,825,509.88	22,029.51		
1263103602	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	-42,452,209.28	-5,331,142.10		
1263151200	D.A. MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-174.37	-256.07	-83.70		
1263151500	D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-80,162,341.79	-84,140,153.67	-3,977,811.88		
1263151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-432,304.09	-642,894.21	-210,590.12		
1263252100	D.A. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-55,935.39	-83,104.24	-27,168.85		
1263252300	D.A. CÁMARAS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	-19,309.97	-29,288.26	-9,978.29		
1263252900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-11,605.94	-17,176.79	-5,570.85		
1263353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-7,874.97	-15,196.20	-7,321.23		
1263353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO	-1,500.61	-8,113.90	-6,613.29		
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	-26,082,049.67	-3,352,481.70		
1263454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-47,538.41	-103,506.20	-55,967.79		
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	-8,093.75	-2,625.00		
1263656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-422,439.23	-629,592.59	-207,153.36		
1263656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCIÓN	-22,685.00	-33,155.00	-10,470.00		
1263656400	D.A. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-2,712.28	-4,703.63	-1,991.35		
1263656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-748,559.33	-919,405.88	-170,846.55		
1263656600	D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	-83,959.92	-139,099.72	-55,139.80		
1263656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-221,002.56	-319,179.96	-98,177.30		
1263656900	D.A. OTROS EQUIPOS	-6,582,462.35	-11,552,978.16	-4,970,515.81		
1265159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	-541,704.87	-710,995.83	-169,290.96		
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-18,721,022.70	0.00	18,721,022.70		
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-14,650,617.00	-16,132,003.32	-1,481,386.32		
	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-661,123.70	-829,921.22	-168,797.52		
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-756,980.83	-946,870.92	-189,890.09		
	AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-618,733.31	-632,277.48	-13,544.17		
	TOTAL	-431,467,703.71	-449,410,656.04	-17,942,954.33		

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	-710,995.83	-169,290.96		
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-18,721,022.70	0.00	18,721,022.70		
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-14,650,617.00	-16,132,003.32	-1,481,386.32		
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN ESTAC. IRAPUATO	-661,123.70	-829,921.22	-168,797.52		
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTAC. IRAPUATO	-756,980.83	-946,870.92	-189,890.09		
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESTAC. IRAPUATO	-618,733.31	-632,277.48	-13,544.17		

	TOTAL	-35,950,182.41	-19,252,068.77	16,698,113.64
--	-------	----------------	----------------	---------------

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127100003	GASTOS DIFERIDOS ESTABLECIMIENTOS	19,312,628.66	0.00	-19,312,628.66	
	TOTAL	19,312,628.66	0.00	-19,312,628.66	

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	-279,837.22					
2111101002	PASIVO POR CHEQUES EXPEDIDOS	-74,339,089.48					
2111101003	SANCIONES POR RETARDOS	-82,212.54					
2111101004	CHEQUES CANCELADOS	-1,268,729.75					
2111101005	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	-132,983.46					
2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	-1,485,412.88					
2111401001	ISSSTE APORTACIONES	-595.49					
2111402002	APORTACIÓN PATRONAL ISSG	-24.40					
2111501001	FINQUITOS POR PAGAR	-1,120,860.42					
2112101001	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-91,168,326.39					
2112102001	PROVEEDORES EJERCICIO ANTERIOR	-3,970,595.66					
2113201001	CONTRATISTAS PROYECTOS DE INVERSIÓN	-285,338.24					
2113202001	CONTRATISTAS OBRAS PUB BIENES PROPIOS EJERCICIO ANTERIOR	-7,151.45					
2115701001	PENSIONES	-1,448.96					
2115702001	JUBILACIONES	-9,782.19					
2117101006	ISR SALARIOS POR PAGAR	-3,463,464.79					
2117101007	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-13,180.28					
2117101011	ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	-16,630.82					
2117101012	ISR POR PAGAR RETENER HONORARIOS	-110,208.77					
2117101015	ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	-171,593.00					
2117101017	ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-109,541.61					
2117101018	ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	-9,815.64					
2117102001	CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	-1,350.59					
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-1,077.81					
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-16,190.14					
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-10,808.12					
2117202003	ISSSTE	-8.60					
2117301001	IVA POR ACTIVIDADES GRAV 16%	-0.01					
2117301002	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	-2,367,996.24					
2117301003	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO	95,219.63					
2117301004	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CRÉDITO	819.27					
2117301005	IVA NO REALIZADO DE INTERESES	-1,748,059.69					
2117301006	IVA NO REALIZADO DE INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN SEGURO POPULAR	-3,139,115.91					
2117301007	IVA POR PAGAR	-916,214.87					
2117301008	IVA PENDIENTE DE ACT AL 16%	-1,267,887.86					
2117302006	EPS POR PAGAR	1.32					
2117303001	ISR CAUSADO	-181,384,117.45					
2117502101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-0.61					
2117502102	IMPUESTO NÓMINAS A PAGAR	-841,013.48					
2117502202	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR MICHOCÁN	-12,082.17					
2117502302	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR JALISCO	-4,527.59					
2117901001	COUTAS SINDICALES	-883.77					
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-75,024.71					
2117904001	ASEGURADORAS	-435,468.44					
2117911001	ISSG	-1,965.59					
2117918001	RAPIDE RETENCIÓN DE OBRAS	-3,209.55					
2119904002	CXP A GEG	-257,102.00					
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-1,464,202.56					
2119905003	MINISTRACIÓN DE PH	-22,154,611.72					
2119905004	ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	-629,714.80					
2119905005	PAGO A QUÍMICOS	-40,288.50					
2119905008	PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS	-41,787.04					
2119905010	SUPERVISIÓN DE OBRA DE PH	-90,997.07					
2119905011	PAGOS INSTITUCIONALES	-4,535.13					
2119905012	PASIVOS POR ENTERAR	-739.99					
2119905014	PRESTAMOS AL CIERRE	-44,158,933.15					
2119905015	CXP DERIVADAS DE CONVENIOS	-35,000.00					
	TOTAL	-439,055,898.38	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	-875,098.98		
2159001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PRESTAMOS ADICIONALES	-345.69		
2159001003	INTERESES PRESTAMO PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-6,671,751.39		
2159001004	INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARES	-26,792.98		
2159001005	INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITO PARTICULAR GOBIERNO	-30,132.23		
2159001007	INTERESES PRESTAMOS DE LIQUIDEZ	-3,271,074.01		
2159002001	INGRESOS POR CORRIR ESTACIONAMIENTOS	-22,004.60		
2159002003	INGRESOS DIFERIDOS	-580,632.50		
2159003001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	-62,988.22		
2159003004	PASIVOS DE FRANQUICIAS	-1,218.80		
	TOTAL	-11,542,039.40		

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	-487,123.48		
2161002002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRENDAMIENTOS	-2,307,979.58		
2162001001	AHORRO VOLUNTARIO	-244,595,565.49		
2162001003	AUTO-SEGURO PCP (4%)	-1,249,984.65		
	TOTAL	-248,640,653.20		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PH	-3,760,647.36		
	TOTAL	-3,760,647.36		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199000001	SALDOS PENDIENTES DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN	-40,827.34		
2199002099	DIFERENCIAS IRRELEVANTES	-2.41		
	TOTAL	-40,829.75		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4129240001	FINANCIAMIENTO DE PENSIONES	-1,488,236,625.65	
4129240002	FINANCIAMIENTO PRESTAMOS	-373,231,778.24	
4129240003	FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	-45,344,525.23	
4129240004	FINANCIAMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-83,032,413.65	
4129240005	REINTEGRO DE APORTACIONES	-5,430,221.26	
4151510201	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	-36,657,776.69	
4151510202	PENSIÓN ESTACIONAMIENTO	-7,347,978.32	
4151510204	REGALIAS FRNQUICIAS	-12,710.01	
4151510206	DIVIDENDOS	-772,798.58	
4151510207	ARRENDAMIENTO DE GAVETAS Y NICHOS	-139,402.58	
4162610061	SANCIONES	-37,381.84	
4163611001	RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	-336,017.76	
4163613001	RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	-774,224.20	
4169610905	ESTMULO FISCAL	-2,776,595.91	
4169610906	REPOSICIÓN DE GAFETTE	-34.50	
4173711001	FARMACIAS	-293,959,948.50	
4173711003	BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	-37,452,053.88	
4173711004	PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	-543,926.41	
4173711005	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS	-2,194,307.14	
4173711006	SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	-727,242.05	
4173711008	INGRESOS DE CAFETERIA	-818,191.07	
4173711009	SANCIÓN POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	-1,340,861.14	
4173711011	FOTOCOPIADO DE RECETAS	-148,042.73	
4173711012	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-1,161,371.40	
4173711013	EXHIBICIÓN PREFERENCIAL	-6,054,444.42	
4173711015	COMISIONES REMESAS	-2,356,745.01	
4173711017	RENTA DE STANDS CONVENCION DE VENTAS	-3,414,425.51	
4173711019	BONIFICACIÓN POR PROMOCIÓN	-2,798,289.33	
4173711021	COMISION SISTEMA SAPA	-3,644,127.99	
4173711023	FOTOCOPIAS	-8,549.43	
4173711026	VENTA DE MERCANCIA GRAVADAS FRANQUICIAS	-23,316.38	
4173711027	INGRESOS POR VENTAS PARQUE FUNERARIO	-25,366.35	
4173711028	INGRESOS POR SERVIMOC PARQUE FUNERARIO	-167,759.17	
4173712002	FARMACIAS	-1,876,851,270.71	
4173712005	2% SOBRE GTOS DE ADMINISTRACIÓN	-95,819.10	
4173712006	VENTA DE MERCANCIA 0%	-136,278.96	
4173713002	COMISIONES REMESAS EXENTAS	-1,420,687.00	
4173713003	COMISIÓN POR BECAS	-2,123,082.50	
4225950001	AYUDA DE DESPENSA	-53,197,518.00	
4225950002	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS	-77,306,681.74	
4225950003	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-32,561,871.27	
4225950004	SEGURO DE VIDA	-20,251,269.09	
	TOTAL	-4,463,913,736.70	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311511001	INTERES POR FINANCIAMIENTO DE PCP	-115,810.53		
4311511002	INTERES POR FINANCIAMIENTO CREDITOS ABUD	-2,529.20		
4311511003	INTERES POR CRÉDITO A MUNICIPIOS	-2,461,547.51		
4311511004	INTERES PRESTAMOS PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-3,019,704.87		
4311511005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	-155,825,801.60		
4311511006	INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	-2,196,760.28		
4311511007	INTERESES DE VENTAS A CRÉDITO	-1,052,248.11		
4311511008	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	-179,566.40		
4311511010	INTERES CRÉDITO DE LIQUIDEZ	-3,951,829.30		
4311511011	INTERES PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	-396,233.21		
4311511013	INTERÉS PRÉSTAMO DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA	-133,061.24		
4311513001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PH	-341,422,540.88		
4311513002	INTERESES MORATORIOS EXENTOS	-6,293,290.57		
4311513005	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS CP	128,219.88		
4311513006	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	-522,075,540.66		
4311513007	INTERESES EN INSTITUCIONES BANCARIAS (CUENTAS DE CHEQUE	-492,315.24		
4311513008	INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES	-45,703,524.88		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4319519001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-263,243.50		
4321000001	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	-70.16		
4391000001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,477,294.34		
4394002001	PLUSVALIA FINANCIERA	-213,861,961.64		
4399000001	PRESCRIPCIÓN PARTIDAS EN CONCILIACIONES	-3,790.34		
4399000003	ADJUDICACIÓN/DACIÓN EN PAGO	-67,504.50		
4399000004	INGRESOS POR RECICLAJE	-132,505.00		
4399000005	INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	-378,253.44		
4399000006	COMISIÓN POR CHEQUE DEVUELTO	-228,438.44		
4399000008	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-20.29		
	TOTAL	-1,302,607,166.25		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	72,547,660.87	1.69%	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,953,513.79	0.19%	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	532,717.08	0.01%	
5113132000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	30,763,147.60	0.72%	
5113133000	HORAS EXTRAORDINARIAS	11,491,942.09	0.27%	
5113134000	COMPENSACIONES	38,567,530.70	0.90%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,097,351.02	0.49%	
5114144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,662,431.09	0.04%	
5115153000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	7,936,723.68	0.19%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,422,018.73	0.64%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	646,078.30	0.02%	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,343,467.58	1.20%	
5116171000	ESTÍMULOS	1,167,615.18	0.03%	
5121211000	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,178,385.56	0.10%	
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,929.80	0.00%	
	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	1,299,184.44	0.03%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	30,675.27	0.00%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,281,170.74	0.03%	
5122221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,448,643.03	0.03%	
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	62,312.84	0.00%	
5123231000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28,824.43	0.00%	
5123232000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,520.76	0.00%	
5123233000	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN	406.04	0.00%	
	COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS CARBÓN Y DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,314.91	0.00%	
5123235000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS	10,092.62	0.00%	
5123236000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METAL	1,077.50	0.00%	
5123237000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	694.34	0.00%	

5123239000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	27.132.65	0.00%	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES	77.068.26	0.00%	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	41.079.53	0.00%	
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	19.014.34	0.00%	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	407.169.10	0.00%	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.692.22	0.00%	
5124246000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1.003.561.24	0.02%	
5124247000	ARTÍCULOS METÁLICOS	162.163.69	0.00%	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	28.316.23	0.00%	
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	374.813.46	0.01%	
5125251000	PRODUCTOS QUÍMICOS	50.587.00	0.00%	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3.503.00	0.00%	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	63.158.71	0.00%	
5125254000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12.065.12	0.00%	
5125255000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4.362.24	0.00%	
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERMADOS	355.970.90	0.01%	
5126261000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	6.884.881.69	0.16%	
5127271000	VESTUARIO Y UNIFORMES	214.707.62	0.01%	
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	89.126.41	0.00%	

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	66.38	0.00%	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	153.458.38	0.00%	
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50.209.45	0.00%	
5129293000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2.222.36	0.00%	
5129294000	REFACC. Y ACC.MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO	141.849.89	0.00%	
5129296000	REFAC Y ACCES MENORES EQ.DE TRANSPORTE	1.269.697.81	0.03%	
5129298000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	69.868.18	0.00%	
5129299000	REFAC. Y ACCESORIOS. MENORES OTROS BIENES MUEBLES	16.891.05	0.00%	
5131311000	ENERGIA ELECTRICA	10.710.871.53	0.25%	
5131312000	GAS	55.703.03	0.00%	
5131313000	AGUA	1.917.020.43	0.04%	
5131314000	TELÉFONIA TRADICIONAL	3.799.426.77	0.09%	
5131315000	TELÉFONIA CELULAR	604.951.07	0.01%	
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN	132.606.68	0.00%	
5131317000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	2.310.907.85	0.05%	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	452.841.59	0.01%	
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23.806.893.30	0.56%	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.932.898.16	0.05%	
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	814.787.04	0.02%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	935.292.84	0.02%	
5133331000	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y	3.979.348.53	0.09%	
5133332000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA	753.957.74	0.02%	
5133333000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	8.397.642.31	0.20%	
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	726.433.29	0.02%	
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	772.591.00	0.02%	
5133336000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	915.165.70	0.02%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.082.294.78	0.07%	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1.349.577.37	0.03%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2.844.991.63	0.07%	
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	3.041.363.11	0.07%	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3.543.894.59	0.08%	
5134347000	PLETES Y MANOBRAS	10.624.13	0.00%	
5135351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3.271.707.27	0.08%	
5135352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	460.199.43	0.01%	
5135353000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	439.432.90	0.01%	
5135355000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	778.424.95	0.02%	
5135357000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7.921.038.11	0.19%	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1.648.953.97	0.04%	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	854.660.00	0.02%	
5136362000	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	7.383.100.40	0.17%	
5137371000	PASAJES AEREOS	57.179.83	0.00%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	430.106.14	0.01%	
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAIS	940.385.15	0.02%	
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	86.703.60	0.00%	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1.963.447.21	0.05%	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1.084.020.94	0.03%	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	350.556.01	0.01%	
5138392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2.983.110.20	0.07%	
5139396000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	294.294.62	0.01%	
5139398000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	4.403.237.94	0.10%	
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.240.44	0.00%	
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42.500.00	0.00%	
5251451100	SEGURO BASE	232.736.077.90	5.43%	
5251451200	DESPEQUE SALARIAL	826.429.17	0.02%	
5251451300	AYUDA DE DESPENSA	18.649.368.57	0.43%	
5251451400	COMPACTACIÓN SALARIAL	261.574.16	0.01%	
5251451500	AGUINALDO	35.782.529.90	0.83%	
5251451600	SERVICIO MÉDICO	16.470.687.69	0.38%	
5251451700	GASTOS DE FUNERAL	1.614.678.34	0.04%	
5251451801	BONO ADICIONAL PENSIONES	5.799.570.00	0.14%	
5251451901	SEGURO DE RETIRO	2.734.957.42	0.06%	
5252452100	SEGURO BASE	860.500.639.62	20.07%	
5252452200	DESPEQUE SALARIAL	6.775.531.55	0.16%	
5252452300	AYUDA DE DESPENSA	34.530.937.35	0.81%	
5252452400	COMPACTACIÓN SALARIAL	859.893.87	0.02%	
5252452500	AGUINALDO	131.894.342.26	3.08%	
5252452600	SERVICIO MÉDICO	60.844.371.97	1.42%	
5252452700	GASTOS DE FUNERAL	3.075.959.34	0.07%	
5252452801	BONO ADICIONAL JUBIL	11.161.500.00	0.26%	
5252452900	SEGURO	21.105.959.91	0.49%	
5252452901	SEGURO DE RETIRO	14.598.826.78	0.34%	
5259459100	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	94.442.276.43	2.20%	
5259459200	PRESTACIÓN POR BAJA DEFINITIVA	3.701.858.05	0.09%	
5259459300	INDENIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO	2.458.930.97	0.06%	
5259459400	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	64.642.757.65	1.51%	
5259459500	SEGURO DE VIDA ACTIVOS	9.984.149.36	0.23%	
5511002001	ESTIMACION POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS	25.864.476.95	0.60%	

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5512400001	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO LIQUIDEZ	339.253.95	0.01%	
5512400002	CUENTAS INCOBRABLES PRÉSTAMO DE GTIA. HIPOTECARIA	30.477.09	0.00%	
5512400003	POR MUERTE	508.988.28	0.01%	
5512400004	HIPOTECARIA	45.717.88	0.00%	
5513358300	D.A. DE EDIFICIOS	16.191.990.20	0.38%	
5515151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA	5.567.195.85	0.13%	
5515151200	D.A. MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA	83.70	0.00%	
5515151500	D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO	4.200.228.98	0.10%	
5515151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	216.799.46	0.01%	
5515252100	D.A. OTROS EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27.168.85	0.00%	
5515252300	D.A. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	9.978.29	0.00%	
5515252900	D.A. OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	5.570.85	0.00%	
5515353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	7.321.23	0.00%	
5515353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6.613.29	0.00%	

5515454100	D.A. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,703,518.99	0.09%	
5515454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	55,967.79	0.00%	
5515656100	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,625.00	0.00%	
5515656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	207,153.35	0.00%	
5515656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,470.00	0.00%	
5515656400	D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	1,991.35	0.00%	
5515656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	170,846.55	0.00%	
5515656600	D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	55,139.81	0.00%	
5515656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	98,177.30	0.00%	
5515656900	D.A. OTROS EQUIPOS	4,984,182.47	0.12%	
5517159100	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	169,290.96	0.00%	
5517900002	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	591,605.96	0.01%	
5517902001	AMORTIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	1,650,183.84	0.04%	
5521001000	PROVISIÓN SERVICIOS PERSONALES	8,357,739.96	0.19%	
5521902001	OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	43,001,351.53	1.00%	
5522001001	IMPUESTOS CONTINGENTES	-3,974,877.83	-0.09%	
5531000001	FARMACIAS SUPERMERCADOS SP	1,729,956,938.95	40.35%	
5531000002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS A PROVEEDORES	-6,524,468.27	-0.15%	
5531000003	RECUPERACIÓN DE MERMA	-17,358,966.96	-0.40%	
5531000007	SOBRANTE DE INVENTARIOS	-4,584,131.41	-0.11%	
5531000008	FALTANTES INVENTARIOS	755,110.83	0.02%	
5531000010	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	4,972,396.25	0.12%	
5531000013	TIEMPO AIRE	68,533,378.41	1.60%	
5531000014	COSTO DE VENTAS PARQUE FUNERARIO	12,987.07	0.00%	
5591000001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,661,362.86	0.09%	
5593711001	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 16%	748,948.79	0.02%	
5593712002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%	7,800,960.14	0.18%	
5595002001	MINUSVALIA FINANCIERA	341,977,051.71	7.98%	
5599000001	IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	1,370,060.47	0.03%	
5599000003	PÉRDIDA EN ADJUDICACIÓN	2,878,468.36	0.07%	
5599000004	DIFERENCIA EN DEPÓSITOS	18.21	0.00%	
5599000009	ROBOS EN FARMACIAS	300,310.60	0.01%	
TOTAL		4,287,115,107.63	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	1,479,405,789.32	1,479,405,789.32	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,694,576,139.96	14,730,025,036.38	964,308,785.19	
3240	RESERVAS	-120,576,083.10	0.00	120,576,083.10	
3250	RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,547,077.86	0.00	39,547,077.86	
Total		13,696,593,117.29	16,209,430,852.70	2,602,837,735.47	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002	FONDO FJO (ACREEDORES)	0.00	86,500.00	86,500.00
1111201001	BANAMEX 08700067247	118,746.59	377,159.36	258,412.77
1111201002	BANAMEX 01647992745	2,080,765.20	1,595,569.91	-485,195.29
1111201003	BANAMEX 46390001002	2,316,084.33	1,576,018.58	-740,065.75
1111201004	BANAMEX 46390001010	2,545,832.84	1,388,931.87	-1,156,900.97
1111201006	BANAMEX 46390002718	356,059.61	43,291,903.69	42,935,844.08
1111201007	BANAMEX 46390005904	616,828.63	241,490.93	-375,337.70
1111201008	BANAMEX 46390006962	2,026,894.01	119,707.54	-1,907,186.47
1111201009	BANAMEX 463900021860	109,359.06	263,645.92	154,287.86
1111201010	BANAMEX 463900023405	52,179.84	211,013.23	158,833.39
1111201012	BANAMEX 463900028032	11,795,161.86	399,197.42	-11,395,964.44
1111201013	BANAMEX 46390054351	103,732.13	730,784.76	627,052.63
1111201014	BANAMEX 46390054378	88,921.52	84,808.51	-4,113.01
1111201015	BANAMEX 46390054769	29,032.07	542,612.01	513,579.94
1111201016	BANAMEX 46390054947	243.51	2,314.72	2,071.21
1111201017	BANAMEX 46390054971	3,244,366.68	31,787.80	-3,212,578.88
1111201018	BANAMEX 46390058594	29,785.52	1,761,240.74	1,731,455.22
1111201020	BANAMEX 70063413230	0.00	18,620.78	18,620.78
1111201021	BANAMEX 7006000039	0.00	18,562.03	18,562.03

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111202001	BBVA 00444101979	858,676.06	1,148,781.34	290,105.28
1111202002	BBVA 00444101987	13,237,353.07	26,016,078.15	12,778,725.08
1111202003	BBVA 00446157211	1,411,315.23	1,179,114.71	-232,200.52
1111202004	BBVA 00446599362	1,762,012.64	30,380,660.49	28,618,647.85
1111202005	BBVA 00100402133	2,310,394.45	1,885,319.64	-425,074.81
1111202006	BBVA 00100402222	1,224,567.22	1,607,615.31	383,048.09
1111202007	BBVA 00100402389	1,586,323.61	1,030,169.27	-556,154.34
1111202008	BBVA 00155195888	428.22	1,594.72	1,166.50
1111202010	BBVA 00159085882	42,367.05	7,011.82	-35,355.23
1111202011	BBVA 00159096213	101,534.89	51,139.85	-50,395.04
1111202013	BBVA 00160918679	31,393.79	73,960.45	42,566.66
1111202014	BBVA 00176624952	31,942.71	24,780.34	-7,162.37
1111202016	BBVA 179077086	7,258.87	84,339.34	77,080.47
1111202018	BBVA 0189671463	22,573.53	59,596.89	37,023.36
1111202019	BBVA 00193130339	25,000.62	25,004.19	3.57
1111202020	BBVA 0195936152	0.00	21,817.99	21,817.99
1111203002	BANORTE 00106243196	2,811,953.79	33,866,417.87	31,054,464.08
1111203003	BANORTE 00102927575	151,612.18	451,546.80	299,934.62
1111203004	BANORTE 00803014477	950,849.47	1,215,099.99	264,250.52
1111203007	BANORTE 00803016631	1,043,018.29	1,084,056.23	41,037.94
1111203008	BANORTE 00803016658	777,866.94	819,797.43	41,930.49
1111203009	BANORTE 00177620247	55,275.60	75,322.10	20,046.50
1111203012	BANORTE 00533816329	1,131,431.49	588,777.16	-542,654.33
1111203013	BANORTE 00660495161	145,336.09	94,686.45	-50,649.64
1111203015	BANORTE 00660490595	926,203.05	100,105.14	-826,097.91
1111203016	BANORTE 00660493738	45,757.94	39,049.07	-6,708.87
1111203017	BANORTE 00660487568	128,525,543.02	63,318.48	-128,462,224.54
1111203018	BANORTE 0066646037	621,187.51	512,830.68	-108,356.83
1111203019	BANORTE 00211675561	0.00	74,118.03	74,118.03
1111203020	BANORTE 00211675570	0.00	230,404.89	230,404.89
1111203021	BANORTE 0218014422	0.00	36,724.54	36,724.54
1111203022	BANORTE 0255142967	0.00	312.70	312.70
1112104002	HSBC 04020054136	326,371.47	3,151,274.29	2,824,902.82
1112107002	SANTANDER 65500708277	167,588.88	89,042.37	-78,546.51
1112107005	SANTANDER 65503604064	1,296,173.58	0.00	-1,296,173.58
1112190002	ACTINVER CB 22021-9	74.37	27.14	-47.23
1112190005	FINAMEX CB 304340	0.74	0.00	-0.74
1112190006	MULTIVALORES CB 220612	13.30	0.77	-12.53
1112190007	SANTANDER CB 61135	0.71	64.18	63.47
1112190011	INTERCAM CB 1111	41.65	0.00	-41.65
1112190014	IVE CB 188169	25.21	82.15	56.94
1112190016	PROTEGO CB 371	0.00	0.00	-0.00
1112190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	79.64	0.85	-78.79
1112190018	VALMEX CB 321648	24.04	2.65	-21.39
1112190020	VANGUARDIA CB 20602-4	0.21	230,747.88	230,747.67
1112190021	VECTOR CB 521793	85.43	4.46	-80.97
1112190026	INTERACCIONES 65476	0.00	2.01	2.01
1112190028	VALUE CB 218069	0.00	7.36	7.36
1112190029	GBM 137490	44.00	85.30	41.30
1114103001	BANORTE GRAN PLAZA 6	960,767.11	0.00	-960,767.11
1114111001	CI BANCO 33634	1,543,072,195.91	0.00	-1,543,072,195.91

1114190001	BANAMEX 74772788	0.00	229,406.42	229,406.42
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	128,804,949.53	140,274,654.57	11,469,705.04
1114190005	FINAMEX CB 304340	138,511.24	0.00	-138,511.24
1114190006	MULTIVALORES CB 220612	41,891.86	57,367.45	15,475.59
1114190007	SANTANDER CB 61135	1,151,235.24	1,214,677.01	63,441.77
1114190011	INTERCAM CB 1111	10,277.81	0.00	-10,277.81
1114190013	INVEX BANCO 70137	805,541.69	356,193.59	-449,348.10
1114190014	IWE CB 188169	1,433,265.93	984,111.95	-449,153.98
1114190017	SCOTIA INVERLAT CB 6	71,504.85	292,488.89	220,984.04
1114190018	VALMEX CB 321648	27,678.76	22,810.65	-4,868.11
1114190020	VANGUARDIA CB 20602-4	307,996.03	256,030.68	-51,965.35
1114190021	VECTOR CB 521793	276,904.51	384,089.17	107,184.66
1114190026	INTERACCIONES 65476	0.00	835,453,464.48	835,453,464.48
1114190028	VALUE CB 137490	0.00	5,544,903.41	5,544,903.41
1114190029	GBM 137490	673,993.08	0.00	-673,993.08
TOTAL		1,864,820,406.53	1,144,329,001.54	-720,591,404.99

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	4,149,354.66		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,602,503.16		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	-14,267,641.20		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,143,799.23		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	5,560.34		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	-48,913.73		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	189,871.57		
TOTAL		-1,225,465.97	0.00%	

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