

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114108002	BANREGIO 177-99106-001-1	100,042,083.37		
1114103001	BANORTE GRAN PLAZA 6	0.00		
1114107003	SANTANDER 9277	0.00		
1114111001	CI BANCO 33634	193,771,919.85		
1114190001	BANAMEX 74772788	0.00		
1114190002	ACTINVER CB 22021-9	170,014,640.04		
1114190005	FINAMEX CB 304340	0.00		
1114190006	MULTIVALORES CB 220612	50,110,772.61		
1114190007	SANTANDER CB 61135	313,850.82		
1114190008	GBM N27873	0.00		
1114190011	INTERCAM CB 1111	0.00		
1114190013	INVEX BANCO 70137	219,006.48		
1114190014	IXE CB 188169	627,870.65		
1114190017	SCOTIA INVERLAT CB 6	0.00		
1114190018	VALMEX CB 321648	83,509.36		
1114190020	VANGUARDIA CB 20602-4	0.00		
1114190021	VECTOR CB 521793	0.00		
1114190026	INTERACCIONES 65476	941,940,696.99		
1114190028	VALUE CB 218069	0.00		
1114190029	GBM 137490	0.00		
1114190030	ACCIVAL 593442	0.00		
	TOTAL	1,457,124,350.17		

1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121103001	BANORTE GRAN PLAZA 6243196	0.00		
1121106001	BANCO DEL BAJIO 623231	0.00		
1121107003	SANTANDER 9277	0.00		
1121109001	IXE BANCO	0.00		
1121111001	CI BANCO 33634	0.00		
1121190001	BANAMEX 74772788	0.00		
1121190002	ACTINVER CB 22021-9	0.00		
1121190003	ARCA CB 473984	0.00		
1121190004	BANORTE CB 208469	0.00		
1121190005	FINAMEX CB 304340	0.00		
1121190006	MULTIVALORES CB 220612	0.00		
1121190007	SANTANDER CB 61135	0.00		
1121190008	GBM N27873	0.00		
1121190009	ING BANK 2804	0.00		
1121190011	INTERCAM CB 1111	0.00		
1121190013	INVEX BANCO 70137	0.00		
1121190014	IXE CB 188169	0.00		
1121190015	MONEX CB 692384	0.00		
1121190016	PROTEGO CB 271	0.00		
1121190017	SCOTIA INVERLAT CB 6136402	0.00		
1121190018	VALMEX CB 321648	0.00		
1121190020	VANGUARDIA CB 20602-4	0.00		
1121190021	VECTOR CB 521793	20,009,352.80		
1121190024	VALMEX MI 333421	0.00		
1121190026	INTERACCIONES 65476	0.00		
1121190027	FINAMEX MI 555007	0.00		
1121190028	VALUE CB 218069	0.00		
1121190029	GBM 137490	0.00		
1121190030	ACCIVAL 593442	0.00		
	TOTAL	20,009,352.80		

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.

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1211190001	BANAMEX 74772788	285,526,528.29		
1211190002	ACTINVER CB 22021-9	843,248,541.69		
1211190003	ARCA CB 473984	73,831,732.29		
1211190004	BANORTE CB 208469	0.00		
1211190005	FINAMEX CB 304340	1,107,302,060.67		
1211190006	MULTIVALORES CB 220612	83,031,938.31		
1211190007	SANTANDER CB 61135	380,532,849.30		
1211190008	GBM N27873	0.00		
1211190009	ING BANK 2804	0.00		
1211190011	INTERCAM CB 1111	420,329,200.00		
1211190013	INVEX BANCO 70137	298,558,561.37		
1211190014	IXE CB 188169	580,059,168.29		
1211190015	MONEX CB 692384	0.00		

Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241100001	REVALUACIÓN DE MOBILIARIO	7,825,509.88	7,144,011.20	-681,498.68	
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	66,166,846.48	62,011,173.64	-4,155,672.84	
1241251200	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	836.98	836.98	0.00	
1241300001	REVALUACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	16,784,679.33	16,690,446.72	-94,232.61	
1241351500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,183,642.76	84,928,433.83	-2,255,208.93	
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,197,333.97	2,197,333.97	0.00	
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	274,932.18	274,932.18	0.00	
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	
1243253200	INSTRUMENTAL MÉDICO	18,186.55	18,186.55	0.00	
1243153200	INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	0.00	0.00	
1244100001	REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,523.09	1,164,308.64	-13,214.45	
1244154100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	29,426,900.62	33,259,890.30	3,832,989.68	
1244954900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	647,853.43	647,853.43	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	36,771.41	86,571.41	49,800.00	
1246500001	REVALUACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22,517.83	22,517.83	0.00	
1246556500	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,598,407.68	1,598,407.68	0.00	
1246656600	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	1,249,783.20	1,233,404.56	-16,378.64	
1246756700	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	1,054,428.56	1,052,322.71	-2,105.85	
1246956900	OTROS EQUIPOS	489,955.87	489,955.87	0.00	
	TOTAL	218,571,547.55	215,236,025.23	-3,335,522.32	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1261058300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	LINEAL
1261201002	D.A. DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS	-106,728,388.32	-107,563,249.03	-834,860.71	LINEAL
1261258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-130,439,809.74	-133,671,436.66	-3,231,626.92	LINEAL
	TOTAL	-237,168,198.06	-241,234,685.69	-4,066,487.63	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263101002	D.A. REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y ESTANTERÍA	-7,825,509.88	-7,144,011.20	681,498.68	LINEAL
1263103002	D.A. REVALUACIÓN DE EQUIPO CÓMPUTO	-16,784,679.33	-16,690,446.72	94,232.61	LINEAL
1263151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-42,452,209.28	-40,073,685.02	2,378,524.26	LINEAL
1263151200	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-258.07	-279.00	-20.93	LINEAL
1263151500	D.A. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-84,140,153.67	-82,191,858.26	1,948,295.41	LINEAL
1263151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-642,894.21	-697,827.15	-54,932.94	LINEAL
1263252100	D.A. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-83,104.24	-89,977.57	-6,873.33	LINEAL
1263252300	D.A. CÁMARAS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	-29,288.26	-31,782.88	-2,494.62	LINEAL
1263252900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-17,176.79	-18,569.50	-1,392.71	LINEAL
1263353100	D.A. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-15,196.20	-17,026.53	-1,830.33	LINEAL
1263353200	D.A. INSTRUMENTAL MÉDICO	-8,113.90	-9,767.22	-1,653.32	LINEAL
1263401002	D.A. DE REVALUACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,177,523.09	-1,164,308.64	13,214.45	LINEAL
1263454100	D.A. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-26,082,049.67	-26,728,954.33	-646,904.66	LINEAL
1263454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-103,506.20	-123,341.38	-19,835.18	LINEAL
1263605002	D.A. DE REVALUACIÓN COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-22,517.83	-22,517.83	0.00	LINEAL
1263656100	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-8,093.75	-8,750.00	-656.25	LINEAL
1263656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-629,592.59	-681,380.95	-51,788.36	LINEAL
1263656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCIÓN	-33,155.00	-35,772.50	-2,617.50	LINEAL
1263656400	D.A. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-4,703.63	-6,095.73	-1,392.10	LINEAL
1263656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-919,405.88	-962,118.95	-42,713.07	LINEAL
1263656600	D.A. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	-139,099.72	-151,787.61	-12,687.89	LINEAL
1263656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-319,179.86	-344,803.62	-25,623.76	LINEAL
1263656900	D.A. OTROS EQUIPOS	-11,552,978.16	-12,797,290.70	-1,244,312.54	LINEAL
	TOTAL	-192,990,389.21	-189,992,353.29	2,998,035.92	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251059100	SOFTWARE	3,385,819.27	3,385,819.27		
	TOTAL	3,385,819.27	3,385,819.27	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1265159100	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-710,995.83	-753,318.57	-42,322.74	
1265901001	AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	
1265901003	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	
1265902001	AMORTIZACIÓN ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	-16,132,003.32	-16,502,349.90	-370,346.58	
1265902002	AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACION ESTAC.IRAPUATO	-829,921.22	-872,120.60	-42,199.38	
1265902003	AMORTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ESTAC.IRAPUATO	-946,870.92	-991,508.85	-44,637.93	
1265902004	AMORTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESTAC.IRAPUATO	-632,277.48	-633,077.58	-800.10	
	TOTAL	-19,252,068.77	-19,752,375.50	-500,306.73	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1271000001	GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	
1271000003	GASTOS DIFERIDOS ESTABLECIMIENTOS	0.00	631,047.51	631,047.51	
1274100001	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	0.00	631,047.51	631,047.51	

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Derivado de la política de merma máxima permitida dentro de la cadena de suministro de farmacias ISSEG, tiene por objeto regular la merma máxima permitida señalando en su artículo 4 que el margen máximo permisible de merma total del año de calendario de que se trate no deberá de exceder del 1.1% sobre ventas netas anuales.

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00	

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2111100999	CUENTA TECNICA RH	0.00					
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	-25,744.24					
2111101002	PASIVO POR CHEQUES EXPEDIDOS	-583,912.00					
2111101003	SANCIONES POR RETARDOS	-105,322.61					
2111101004	CHEQUES CANCELADOS	-1,111,772.40					
2111101005	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	-1,107,569.98					
2111102001	SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	-247,030.84					
2111201001	REMUNERACIONES POR PAGAR PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	0.00					
2111401001	ISSSTE APORTACIONES	228,957.67					
2111402002	APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-2,894.57					
2111501001	FINIQUITOS POR PAGAR	-237,554.11					
2112101001	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-170,543,145.47					
2112101002	PROVEEDORES 2010	0.00					
2112102001	PROVEEDORES EJERCICIO ANTERIOR	0.00					
2112199099	EM/RF	0.00					
2113201001	CONTRATISTAS PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00					
2113202001	CONTRATISTAS OBRAS PUB BIENES PROPIOS EJERCICIO ANTERIOR	-7,151.45					
2115701001	PENSIONES	-1,448.96					
2115702001	JUBILACIONES	1,902.04					
2117101001	ISR NÓMINA	0.00					
2117101002	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00					
2117101006	ISR SALARIOS POR PAGAR	-3,786,226.79					
2117101007	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-38,268.28					
2117101010	ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS	0.00					
2117101011	ISR PENDIENTE DE RETENER HONORARIOS	-13,867.68					
2117101012	ISR POR PAGAR RETENER HONORARIOS	-92,329.77					
2117101013	ISR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	0.00					
2117101015	ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	-173,078.00					
2117101016	ISR RETENCIÓN S/CAPITAL INVERTIDO	0.00					
2117101017	ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-126,620.51					
2117101018	ISR PENDIENTE DE RETENER ARRENDAMIENTO	-19,670.64					
2117101019	IMPUESTO A FAVOR DEL TRABAJADOR	0.00					
2117102001	CEDULAR HONORARIOS PENDIENTE 1%	-1,074.15					
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-2,063.04					
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO PENDIENTE 1%	-15,959.14					
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-9,233.12					
2117202002	APORTACIÓN ISSEG	-2,082.53					
2117202003	ISSSTE	94,987.61					
2117301001	IVA POR ACTIVIDADES GRAV 16%	-0.13					
2117301002	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR ARRENDAMIENTO	-2,543,028.72					
2117301003	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO	75,110.52					
2117301004	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR VENTAS A CRÉDITO	819.27					
2117301005	IVA NO REALIZADO DE INTERESES	-1,547,339.11					
2117301006	IVA NO REALIZADO DE INGRESOS POR DISTRIBUCION SEGURO POPULAR	-3,139,115.91					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2117301007	IVA POR PAGAR	-5,343,658.88					
2117301008	IVA PENDIENTE DE ACT AL 16%	-1,205,510.56					
2117302001	IEPS 8% ALIMENTOS	-37,375.51					
2117302006	IEPS POR PAGAR	0.97					
2117303001	ISR CAUSADO	-181,389,734.88					
2117502101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00					
2117502102	IMPUESTO NÓMINAS A PAGAR	-369,803.48					
2117502201	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00					
2117502202	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR MICHOACÁN	-6,396.17					
2117502302	IMPUESTO NÓMINA POR PAGAR JALISCO	-1,963.59					
2117901001	COUTAS SINDICALES	-883.77					
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-88,865.47					
2117904001	ASEGURADORAS	-2,616,776.31					
2117905001	EDITORIALES Y LIBRERIAS	0.00					
2117907001	MUEBLERÍAS	0.00					
2117910001	IVEG VIVIENDAS	0.00					
2117911001	ISSEG	3,415.87					
2117912001	ÓPTICAS	0.00					
2117913001	GUARDERÍAS	0.00					
2117915001	MÉDICOS Y DENTISTAS	0.00					
2117916001	FINANCIERAS	0.00					
2117917001	OTRAS RETENCIONES	0.00					
2117917008	CURSO DE VERANO	0.00					
2117918001	RAPCE RETENCIÓN DE OBRAS	-3,209.55					
2119904002	CXP A GEG	-5,645,686.00					
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-8,070,778.57					
2119905002	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO	-1,095,316.40					
2119905003	MINISTRACIÓN DE PH	-15,390,340.84					
2119905004	ACREEDORES ORGANISMOS AFILIADOS	-5,281,437.03					
2119905005	PAGO A QUÍMICOS	-404,853.92					
2119905006	SERVICIO DE CONSULTORIOS	0.00					
2119905008	PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS	-863.68					
2119905010	SUPERVISIÓN DE OBRA DE PH	-162,177.27					
2119905011	PAGOS INSTITUCIONALES	-38,391.09					
2119905012	PASIVOS POR ENTERAR	-1,699.99					
2119905013	REDONDEO DE CENTAVOS	0.00					
2119905014	PRÉSTAMOS AL CIERRE	-46,804,719.39					
2119905015	CXP DERIVADAS DE CONVENIOS	-78,789.50					
2119905016	CXP MONEDERO ELECTRÓNICO	-26.10					
	TOTAL	-459,117,568.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2151001001	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	0.00		
2159001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS ADICIONALES	-345.69		
2159001003	INTERESES PRÉSTAMO PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-6,096,036.23		
2159001004	INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITOS PARTICULARES	-26,792.98		
2159001005	INTERESES FINANCIAMIENTO CRÉDITO PARTICULAR GOBIERNO	-30,132.23		
2159001007	INTERESES PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ	-2,884,720.28		
2159002001	INGRESOS POR COBRAR ESTACIONAMIENTOS	-22,004.60		
2159002003	INGRESOS DIFERIDOS	-1,043,742.00		
2159003001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	-127,807.82		
2159003004	PASIVOS DE FRANQUICIAS	-1,218.80		
	TOTAL	-10,232,800.63		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ESTACIONAMIENTOS	-489,488.46		
2161002002	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRENDAMIENTOS	-2,293,134.22		
2162001001	AHORRO VOLUNTARIO	-258,895,495.88		
2162001003	AUTO-SEGURO PCP (4%)	-1,249,984.65		
2162001004	FONDO DE APOYO A JUBILADOS	0.00		
	TOTAL	-262,928,103.21		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2249001001	INTERESES FINANCIAMIENTO PH	-3,608,896.83		
2249001003	INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR SERV.FUNERARIOS	0.00		
	TOTAL	-3,608,896.83		

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	-2.39		
	TOTAL	-40,829.73		

2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA

No Aplica

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100		-1,155,605,900.72	
4129240001	FINANCIAMIENTO DE PENSIONES	-391,518,511.03	
4129240002	FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS	-94,224,314.64	
4129240003	FINANCIAMIENTO SEGURO DE VIDA	-11,459,734.30	
4129240004	FINANCIAMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-20,956,458.79	
4129240005	REINTEGRO DE APORTACIONES	-1,937,046.99	
4151510201	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	-8,944,130.01	
4151510202	PENSIÓN ESTACIONAMIENTO	-2,008,189.23	
4151510204	REGALIAS FRNQUICIAS	0.00	
4151510206	DIVIDENDOS	0.00	
4151510207	ARRENDAMIENTO DE GAVETAS Y NICHOS	-104,999.56	
4162610061	SANCCIONES	0.00	
4163611001	RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS GRAVADOS)	-3,616.55	
4163613001	RECUPERACIÓN POR SINIESTROS (INGRESOS EXENTOS)	-15,261.00	
4169610905	ESTÍMULO FISCAL	0.00	
4169610906	REPOSICIÓN DE GAFETTE	-34.50	
4169610907	AUTOSEGURO DE SERVICIOS	-6,325.96	
4173711001	FARMACIAS	-66,617,699.57	
4173711003	BOLETAJE ESTACIONAMIENTO	-8,667,431.46	
4173711004	PUBLICIDAD CENTRO COMERCIALES	-140,180.18	
4173711005	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS	-482,154.32	
4173711006	SERVICIOS EN ESTACIONAMIENTOS	-161,103.53	
4173711007	EVENTOS ESPECIALES	0.00	
4173711008	INGRESOS DE CAFETERÍA	-200,156.95	
4173711009	SANCIÓN POR RETIRO AHORRO VOLUNTARIO	-325,977.14	
4173711011	FOTOCOPIADO DE RECETAS	-78,304.35	
4173711012	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-231,303.20	
4173711013	EXHIBICIÓN PREFERENCIAL	-1,656,015.70	
4173711014	COMISIÓN 2% S/CRÉDITO COMERCIAL	0.00	
4173711015	COMISIONES REMESAS	-588,032.53	
4173711017	RENTA DE STANDS CONVENCION DE VENTAS	0.00	
4173711019	BONIFICACIÓN POR PROMOCIÓN	-1,207,609.17	
4173711020	COMISIONES POR BECAS	0.00	
4173711021	COMISION SISTEMA SAPA	-652,059.05	
4173711023	FOTOCOPIAS	-1,856.91	
4173711026	VENTA DE MERCANCIA GRAVADAS FRANQUICIAS	0.00	
4173711027	INGRESOS POR VENTAS PARQUE FUNERARIO	-16,810.33	
4173711028	INGRESOS POR SERVICIOS PARQUE FUNERARIO	-79,030.19	
4173711030	INGRESOS POR COMISIONES	-623,373.55	
4173712002	FARMACIAS	-541,303,303.60	
4173712004	VENTAS GRAVADAS AL 0% DE SEGURO POPULAR	0.00	
4173712005	2% SOBRE GTOS DE ADMINISTRACIÓN	-69,064.08	
4173712006	VENTA DE MERCANCIA 0%	0.00	
4173713002	COMISIONES REMESAS EXENTAS	-358,986.00	
4173713003	COMISIÓN POR BECAS	-966,826.35	
4200		-52,259,523.95	
4225950001	AYUDA DE DESPENSA	-15,329,283.08	
4225950002	SERVICIO MÉDICO PENSIONADOS	-21,874,405.22	
4225950003	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	-6,906,615.75	
4225950004	SEGURO DE VIDA	-8,149,219.90	
	TOTAL	-1,207,865,424.67	

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311511001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PCP	-21,300.55		
4311511002	INTERÉS POR FINANCIAMIENTO CRÉDITOS ABUD	0.00		
4311511003	INTERES POR CRÉDITO A MUNICIPIOS	-1,152,609.16		
4311511004	INTERESES PRÉSTAMOS PLAN PERMANENCIA VOLUNTARIA	-725,355.17		
4311511005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO PCP NUEVA MODALIDAD	-50,019,381.58		
4311511006	INTERESES MORATORIOS GRAVADOS	-694,484.50		
4311511007	INTERESES DE VENTAS A CRÉDITO	-9,811.15		
4311511008	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	-98,286.90		
4311511010	INTERÉS CRÉDITO DE LIQUIDEZ	-280,333.65		
4311511011	INTERÉS PRÉSTAMO DE GARANTÍA HIPOTECARIA	-71,921.84		
4311511013	INTERÉS PRÉSTAMO DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA	-82,937.92		
4311513001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PH	-113,595,057.63		
4311513002	INTERESES MORATORIOS EXENTOS	-1,880,072.50		
4311513003	INTERESES POR PLUSVALIAS-MINUSVALIAS CORTO PLAZO	0.00		
4311513004	INTERESES POR PLUSVALIAS-MINUSVALIAS LARGO PLAZO	0.00		
4311513005	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS CP	0.00		
4311513006	INTERESES GANADOS EN OPERACIONES FINANCIERAS LP	-58,348,337.58		
4311513007	INTERESES EN INSTITUCIONES BANCARIAS (CUENTAS DE CHEQUES)	-183,359.83		
4311513008	INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES	-7,157,066.14		
4319519001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		
4321000001	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	0.00		
4341002001	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
4391000001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-355,130.80		
4392001001	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES GRAVADOS	0.00		
4392003001	DESCUENTO Y VARIACIONES PAGO A PROVEEDORES EXENTAS	0.00		
4394002001	PLUSVALÍA FINANCIERA	-77,746,097.46		
4399000001	PRESCRIPCIÓN PARTIDAS EN CONCILIACIONES	-9,181.76		
4399000002	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	0.00		
4399000003	ADJUDICACIÓN/DACIÓN EN PAGO	-111,632.27		
4399000004	INGRESOS POR RECICLAJE	-37,164.00		
4399000005	INGRESOS POR DIFERENCIAS POR REDONDEO	-155,941.12		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4399000006	COMISIÓN POR CHEQUE DEVUELTO	-1,334.00		
4399000008	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-0.04		
4399001001	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	0.00		
	TOTAL	-312,736,797.55		

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,645,172.05	1.68%	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	562,341.60	0.05%	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	135,190.91	0.01%	
5113132000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	348,129.72	0.03%	
5113133000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,058,819.33	0.18%	
5113134000	COMPENSACIONES	11,460,447.59	0.98%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,731,045.97	0.49%	
5114144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	420,209.77	0.04%	
5115153000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,218,426.19	0.19%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,394,810.00	0.80%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	250,745.00	0.02%	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,799,756.71	1.18%	
5116171000	ESTÍMULOS	0.00	0.00%	
5121211000	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,292.95	0.00%	
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
5121214000	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,685.00	0.00%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,649.40	0.00%	
5122221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	217,291.36	0.02%	
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,534.00	0.00%	
5123231000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,191.60	0.00%	
5123232000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00%	
5123233000	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN	0.00	0.00%	
5123234000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADITIVOS CARBON Y DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00%	
5123235000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEÚTICOS	0.00	0.00%	
5123236000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METAL	0.00	0.00%	
5123237000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL PLÁSTICO Y HULE	365.92	0.00%	
5123238000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	
5123239000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	148.01	0.00%	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES	0.00	0.00%	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,489.29	0.00%	
5124243000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	331.90	0.00%	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00%	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.00	0.00%	
5124246000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,465.97	0.00%	
5124247000	ARTÍCULOS METÁLICOS	4,209.45	0.00%	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,776.84	0.00%	
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5,296.65	0.00%	
5125251000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00%	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00%	
5125253000	MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	12,298.57	0.00%	
5125254000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	571.99	0.00%	
5125255000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00%	
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,893.11	0.00%	
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00%	
5126261000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,781,632.99	0.15%	
5127271000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00%	
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	262.01	0.00%	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,655.00	0.00%	
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00%	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	297.70	0.00%	
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	740.51	0.00%	
5129293000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00%	
5129294000	REFACC. Y ACC.MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00%	
5129296000	REFAC Y ACCES MENORES EQ.DE TRANSPORTE	310,022.21	0.03%	
5129298000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00%	
5129299000	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	187.50	0.00%	
5131311000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,689,430.06	0.23%	
5131312000	GAS	6,744.32	0.00%	
5131313000	AGUA	524,922.25	0.04%	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	756,617.96	0.06%	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	105,361.47	0.01%	
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN	33,108.31	0.00%	
5131317000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	583,147.55	0.05%	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	78,708.16	0.01%	
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,179,428.35	0.53%	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	403,645.69	0.03%	
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	275,492.75	0.02%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	14,530.50	0.00%	
5133331000	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,195,914.24	0.10%	
5133332000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	62,079.67	0.01%	
5133333000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	2,035,748.03	0.17%	
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,562.76	0.01%	
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00%	
5133336000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	154,203.69	0.01%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	913,964.64	0.08%	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	29,970.45	0.00%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	777,584.87	0.07%	
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	673,612.06	0.06%	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	930,391.29	0.08%	
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	33,500.00	0.00%	
5135351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,254,058.70	0.11%	
5135352000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	234,636.03	0.02%	
5135353000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	69,028.55	0.01%	
5135354000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL	0.00	0.00%	
5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	151,742.21	0.01%	
5135357000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,593,977.75	0.14%	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	437,699.74	0.04%	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	125,795.91	0.01%	
5136362000	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	1,530,298.18	0.13%	
5137371000	PASAJES AEREOS	17,814.51	0.00%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	64,698.21	0.01%	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	203,147.99	0.02%	
5137376000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,609.04		
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,572.31	0.00%	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,174.13	0.00%	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00%	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	61,346.35	0.01%	
5139391000	SERVICIOS FUNERARIOS	18,226.00	0.00%	
5139392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,208,726.53	0.10%	
5139396000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5139398000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,044,497.02	0.09%	
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	190,000.00	0.02%	
5251451100	SEGURO BASE	64,247,058.72	5.48%	
5251451200	DESPEGUE SALARIAL	251,182.98	0.02%	
5251451300	AYUDA DE DESPENSA	5,177,161.95	0.44%	
5251451400	COMPACTACION SALARIAL	65,313.03	0.01%	
5251451500	AGUINALDO	607,165.49	0.05%	
5251451600	SERVICIO MEDICO	4,480,396.21	0.38%	
5251451700	GASTOS DE FUNERAL	687,176.10	0.06%	
5251451801	BONO ADICIONAL PENSIONES	-4,500.00	0.00%	
5251451901	SEGURO DE RETIRO	1,135,683.00	0.10%	
5252452100	SEGURO BASE	248,406,069.83	21.19%	
5252452200	DESPEGUE SALARIAL	1,910,571.78	0.16%	
5252452300	AYUDA DE DESPENSA	10,144,430.54	0.87%	
5252452400	COMPACTACION SALARIAL	219,226.74	0.02%	
5252452500	AGUINALDO	274,258.16	0.02%	
5252452600	SERVICIO MEDICO	17,396,124.48	1.48%	
5252452700	GASTOS DE FUNERAL	962,838.90	0.08%	
5252452800	BONO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00%	
5252452801	BONO ADICIONAL JUBIL	-1,500.00	0.00%	
5252452900	SEGURO	7,406,645.90	0.63%	
5252452901	SEGURO DE RETIRO	11,191,986.40	0.95%	
5259459100	DEVOLUCION DE CUOTAS	21,415,472.88	1.83%	
5259459200	PRESTACION POR BAJA DEFINITIVA	605,050.83	0.05%	
5259459300	INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO	1,063,590.71	0.09%	
5259459400	PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	13,801,950.00	1.18%	
5259459500	SEGURO DE VIDA ACTIVOS	3,880,229.30	0.33%	
5511002001	ESTIMACION POR PERDIDA DE INVENTARIOS	12,299,323.59	1.05%	
5512400001	CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMO LIQUIDEZ	24,250.55	0.00%	
5512400002	CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMO DE GTIA. HIPOTECARIA	5,532.02	0.00%	
5512400003	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMO DE LIQUIDEZ POR MUERTE	36,390.76	0.00%	
5512400004	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMO DE GARANTIA HIPOTECARIA	8,298.32	0.00%	
5513358300	D.A. DE EDIFICIOS	4,066,487.55	0.35%	
5515151100	D.A. MUEBLES DE OFICINA	1,806,982.85	0.15%	
5515151200	D.A. MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA	20.93	0.00%	
5515151500	D.A. EQUIPO DE COMPUTO	692,490.00	0.06%	
5515151900	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	54,932.94	0.00%	
5515252100	D.A. OTROS EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,873.33	0.00%	
5515252300	D.A. CAMARAS FOTOGRAFICAS	2,494.62	0.00%	
5515252900	D.A. OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	1,392.71	0.00%	
5515353100	D.A. EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	1,830.33	0.00%	
5515353200	D.A. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,653.32	0.00%	
5515454100	D.A. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	843,466.11	0.07%	
5515454900	D.A. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	19,835.18	0.00%	
5515656100	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	656.25	0.00%	
5515656200	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	51,788.36	0.00%	
5515656300	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,617.50	0.00%	
5515656400	D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	1,392.10	0.00%	
5515656500	D.A. EQUIPO DE COMUNICACION	42,713.07	0.00%	
5515656600	D.A. EQUIPO DE GENERACION ELCTRICA	29,066.53	0.00%	
5515656700	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	27,729.61	0.00%	
5515656900	D.A. OTROS EQUIPOS	1,244,312.54	0.11%	
5517159100	AMORTIZACION DE SOFTWARE	42,322.74	0.00%	
5517900002	AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDO DE ESTABLECIMIENTOS	-631,047.51	-0.05%	
5517902001	AMORTIZACION DEL ESTACIONAMIENTO IRAPUATO	412,545.96	0.04%	
5521001000	PROVISION SERVICIOS PERSONALES	10,202,167.53	0.87%	
5521001001	DISTRIBUCION DE UTILIDADES	0.00	0.00%	
5521902001	OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO	12,830,060.91	1.09%	
5521902002	PROVISION PARA AGUINALDO JUBILADOS	37,082,904.00	3.16%	
5522001001	IMPUESTOS CONTINGENTES	5,617.43	0.00%	
5531000001	FARMACIAS SUPERMERCADOS SP	483,661,674.37	41.25%	
5531000002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS A PROVEEDORES	-533,350.30	-0.05%	
5531000003	RECUPERACION DE MERMA	-7,045,098.17	-0.60%	
5531000007	SOBRANTE DE INVENTARIOS	-915,644.99	-0.08%	
5531000008	FALTANTES INVENTARIOS	376,856.36	0.03%	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5531000009	CARGOS Y CRÉDITOS AL ALMACEN	0.00	0.00%	
5531000010	DIFERENCIA EN INVENTARIOS	1,087,893.08	0.09%	
5531000013	TIEMPO AIRE	20,803,482.92	1.77%	
5531000014	COSTO DE VENTAS PARQUE FUNERARIO	9,900.00	0.00%	
5541002001	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA DE ACTIVOS	0.00	0.00%	
5591000001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	326,967.94	0.03%	
5593711001	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 16%	59,418.71	0.01%	
5593712002	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS FARMACIAS 0%	915,847.46	0.08%	
5595002001	MINUSVALÍA FINANCIERA	80,945,771.09	6.90%	
5597002001	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
5599000001	IVA NO ACREDITABLE (FACTOR)	135,001.48	0.01%	
5599000002	RECONOCIMIENTO EFECTO MONETARIO B-10	0.00	0.00%	
5599000003	PÉRDIDA EN ADJUDICACIÓN	758,227.18	0.06%	
5599000004	DIFERENCIA EN DEPÓSITOS	0.00	0.00%	
5599000005	PRORRATEO DE GASTOS	0.00	0.00%	
5599000008	GASTOS DEL PERIODO	0.00	0.00%	
5599001001	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	
5599000009	ROBOS EN FARMACIAS	125,188.88	0.01%	
	TOTAL	1,172,415,175.07	100%	

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00			
3120000001	TERRENOS DONADOS POR GOBIERNO EDO	-5,566,685.57	-5,566,685.57			
	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	0.00	-348,187,047.15	-348,187,047.15	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,209,430,852.66	-16,209,430,852.66	0.00	
3240	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
3250	RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
	Total	-16,209,430,852.66	-16,557,617,899.81	-348,187,047.15	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111201001	FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00
111201002	FONDO FIJO (ACREEDORES)	86,500.00	1,024,672.92	938,172.92
111201001	BANAMEX 08700067247	377,159.96	330,683.16	-46,476.20
111201002	BANAMEX 01647992745	1,595,569.91	2,376,489.21	780,919.30
111201003	BANAMEX 46390001002	1,576,018.58	3,062,841.42	1,486,822.84
111201004	BANAMEX 46390001010	1,388,931.87	2,786,047.26	1,397,115.39
111201005	BANAMEX 46390001029	0.00	0.00	0.00
111201006	BANAMEX 46390002718	43,291,903.69	699,401.15	-42,592,502.54
111201007	BANAMEX 46390005504	241,490.93	495,684.97	254,194.04
111201008	BANAMEX 46390005962	119,707.54	8,841,773.70	8,722,066.16
111201009	BANAMEX 46390021860	263,645.92	333,448.41	69,802.49
111201010	BANAMEX 46390023405	211,013.23	53,888.08	-157,125.15
111201011	BANAMEX 46390023669	0.00	0.00	0.00
111201012	BANAMEX 46390028032	399,197.42	380,977.86	-18,219.56
111201013	BANAMEX 46390054351	730,784.76	409,716.97	-321,067.79
111201014	BANAMEX 46390054378	84,808.51	47,961.24	-36,847.27
111201015	BANAMEX 46390054769	542,612.01	52,710.11	-489,901.90
111201016	BANAMEX 46390054947	2,314.72	2,314.72	0.00
111201017	BANAMEX 46390054971	31,787.80	2,872,745.35	2,840,957.55
111201018	BANAMEX 46390058594	1,761,240.74	30,361.55	-1,730,879.19
111201019	BANAMEX 46390001006	0.00	0.00	0.00
111201020	BANAMEX 70063413230	18,620.78	17,761.14	-859.64
111201021	BANAMEX 7006000039	18,582.03	17,722.39	-859.64
111202001	BBVA 00444101979	1,148,781.34	2,885,921.48	1,737,140.14
111202002	BBVA 00444101987	26,016,078.15	43,240,467.68	17,224,389.53
111202003	BBVA 00446157211	1,179,114.71	2,535,600.84	1,356,486.13
111202004	BBVA 00446599362	30,380,660.49	2,533,810.37	-27,846,850.12
111202005	BBVA 00100402133	1,885,319.64	2,753,277.52	867,957.88
111202006	BBVA 00100402222	1,607,615.31	2,332,028.02	724,412.71
111202007	BBVA 00100402389	1,030,169.27	2,174,330.16	1,144,160.89
111202008	BBVA 00155195888	1,594.72	378,787.43	377,192.71
111202010	BBVA 00159085882	7,011.82	71,482.48	64,470.66
111202011	BBVA 00159096213	51,139.85	21,852.98	-29,286.87
111202013	BBVA 00160918679	73,960.45	25,189.29	-48,771.16
111202014	BBVA 00176624952	24,780.34	625,946.67	601,166.33
111202015	BBVA 177845553	0.00	0.00	0.00
111202016	BBVA 178077088	84,339.34	28,800.79	-55,538.55
111202017	BBVA 0185325420	0.00	0.00	0.00
111202018	BBVA 0189671463	59,596.89	17,565.73	-42,031.16
111202019	BBVA 00193130339	25,004.19	25,004.82	0.63
111202020	BBVA 0195936152	217,817.99	357,087.80	139,269.81
111203002	BANORTE 00106243196	33,866,417.87	11,749,352.55	-22,117,065.32
111203003	BANORTE 00102927575	451,546.80	509,392.96	57,846.16
111203004	BANORTE 00803014477	1,215,099.99	2,744,403.93	1,529,303.94

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	TOTAL			

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	864,848,042.54
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	354,362,105.61
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,195,496.08
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	4,029,551.13
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	69,520.23
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	348,067,538.17
	3. Más gastos contables no presupuestales	661,929,238.14
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	21,066,569.69
5520	Provisiones	60,150,532.44
5530	Disminución de inventarios	497,445,713.27
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	83,266,422.74
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,172,415,175.07

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	1,442,185,740.77
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	78,416,481.45
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	78,416,481.45
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,520,602,222.22

