

	ACTUAL	TIPO
ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS		
1115010030 BCMR 0189606114 FODEIMM 2012 P	6.246,30	
1115010040 BCMR 0189795499 P	5.670.479,02	
1115010042 BCMR 0189795499 E	-5.309.124,44	
1115010050 BCMR 0189801502 P	0,27	
1115010060 BCMR 0189801537 P	11.819.740,13	
1115010062 BCMR 0189801537 E	-11.780.838,93	
1115010070 BCMR 0189874631 PRAH 2012 P	4.202,00	
1115010072 BCMR 0189874631 PRAH 2012 E	-4.202,00	
1115010080 BCMR 0190877395 FOREMOBA 2012 P	10.302,12	
1115010110 BCMR 0191561626 PISO FIRME 2012 P	8.153.233,33	
1115010112 BCMR 0191561626 PISO FIRME 2012 E	-8.153.233,33	
1115020010 HSBC 4046671434 P	1.865.192,09	
1115020020 HSBC 4046671426 P	977.400,17	
1115020030 HSBC 4052144037 FOPADEM 2011 P	0,06	
1115030010 BNRT 0525693468 FORTAPRO P	3.626,84	
1115030020 BNRT 0684126199 PROLOGYCA 2011 P	395.021,46	
1115030022 BNRT 0684126199 PROLOGYCA 2011 E	-140.144,46	
1115030070 BNRT 0661935664 FORTAMUN 2011 P	5.102.232,54	
1115030072 BNRT 0661935664 FORTAMUN 2011 E	-5.019.664,45	
1115030080 BNRT 0661935655 FISM 2011 P	2.652.473,84	
1115030082 BNRT 0661935655 FISM 2011 E	-2.609.034,58	
1115030130 BNRT 0675799201 P	1,17	
1115030160 BNRT 0696140536 P	141.605,51	
1115030170 BNRT 0698428265 PIBAI 2011 P	18.498,36	
1115030172 BNRT 0698428265 PIBAI 2011 E	-2.020,00	
1115030180 BNRT 0801613320 FOREMOBA 2011 P	29.443,66	
1115030182 BNRT 0801613320 FOREMOBA 2011 E	-2.031,00	
1115030190 BNRT 0808003087 FOPAM 2012 P	4.017.735,74	
1115030192 BNRT 0808003087 FOPAM 2012 E	-195.015,53	
1115030200 BNRT 0810233878 P	9.829.829,99	
1115030202 BNRT 0810233878 E	-6.957.521,98	
1115030210 BNRT 0810233896 P	690.581,92	
1115030212 BNRT 0810233896 E	-22.275,55	
1115030220 BNRT 0805859126 FORTAMUN 2012 P	1.706.349,19	
1115030222 BNRT 0805859126 FORTAMUN 2012 E	-1.292.600,22	

	ACTUAL	TIPO
ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS		
1115030230 BNRT 0805859135 FISM 2012 P	5.325.968,00	
1115030232 BNRT 0805859135 FISM 2012 E	-4.971.412,56	
1115030240 BNRT 0808003126 PROSANEAR 2011 P	1.172.558,21	
1115030250 BNRT 0813811754 FOPEDEM 2012 P	45.352,00	
1115030252 BNRT 0813811754 FOPEDEM 2012 E	-45.352,00	
1115030260 BNRT 0816843493 PROLOGYCA 2012 P	262.855,96	
1115030262 BNRT 0816843493 PROLOGYCA 2012 E	-52.815,00	
1115030270 BNRT 0824929431 P	47.637,91	
1115030280 BNRT 0824929440 P	99.521,61	
1115030290 BNRT 0828217855 P	57.892,05	
1115030310 BNRT 0828217882 P	118.276,78	
1115030320 BNRT 0834237452 FORTAMUN 2010 P	1.083.094,64	
1115030322 BNRT 0834237452 FORTAMUN 2010 E	-1.024.817,29	
1115030330 BNRT 0834237443 FISM 2010 P	42.061,60	
1115030340 BNRT 0837141297 P	35.127,08	
1115030350 BNRT 0837141309 CONAFORT 2012 P	147.871,74	
1115030360 BNRT 0839897150 P	187.873,19	
1115030370 BNRT 0839897178 P	8.564,61	
1115030390 BNRT 0845693876 P	4.620,30	
1115030410 BNRT 0845693924 FORTAMUN 2013 P	139.220,95	
1115030412 BNRT 0845693924 FORTAMUN 2013 E	-139.222,69	
1115050010 BNMX 70041821416 P	169,95	
1115060010 INTER 0300261815 PRODDER 2012 P	2.247,58	
1115080010 SCTIA 03603977145 P	10.880,90	
1115080020 SCTIA 03603977137 P	163.304,36	
1115080022 SCTIA 03603977137 E	-163.205,79	
* TOTAL FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA	14.164.763,33	
1114010010 BCMR 1347757980 CONCENTRADORA	10.110.000,00	
1114010050 BCMR 1355541549 MUNICIPIO DE PUEBLA	7.630.000,00	
1114010160 BCMR 1359236511 FOREMOBA 2012 P	700.000,00	
1114020020 HSBC 421323 PREDIAL Y LIMPIA	2.653.000,00	
1114030010 BNRT 0500052684 PREDIAL Y LIMPIA	4.500.000,00	
1114030020 BNRT 0500592717	890.000,00	

	ACTUAL	TIPO
ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS		
1114030030 BNRT 0501259415 PARTICIPACIONES	12.000.000,00	
1114030040 BNRT 0501425582 RECAUDACION 2009	55.300.000,00	
1114030100 BNRT 501708898 FORTAMUN 2011	6.700.000,00	
1114030110 BNRT 501708908 FISM 2011	5.100.000,00	
1114030280 BNRT 501950756 PROLOGYCA 2012 P	900.000,00	
1114030290 BNRT 501886299 FORTAMUN 2012 P	7.500.000,00	
1114030300 BNRT 501886312 FISM 2012 P	7.800.000,00	
1114030330 BNRT 501998161	1.800.000,00	
1114030340 BNRT 501998187	1.800.000,00	
1114030350 BNRT 0502008005	6.400.000,00	
1114030370 BNRT 0502013964	2.100.000,00	
1114030390 BNRT 0502030992 FISM 2010	2.000.000,00	
1114030400 BNRT 0502053351	9.400.000,00	
1114030440 BNRT 0502089448	20.090.000,00	
1114030460 BNRT 0502092590	40.120.000,00	
1114050020 BNMX 161681232 GASTO CORRIENTE	43.415.000,00	
1114050030 BNMX 161746944	1.973.000,00	
1114060010 INTER 350004992 CREDITO 330014278	1.306.000,00	
1114060020 INTER 350005169 CREDITO 330015315	505.000,00	
1114060030 INTER 4161171 PRODDER 2012 G	990.000,00	
1114070010 BB 72714060201 RECAUDADORA 2012	269.000,00	
1114080010 SCTIA 03606786030 GASTO CORRIENTE	1.000.000,00	
1114080020 SCTIA 731935	4.760.000,00	
* 3 MESES	259.711.000,00	
** ESF-01 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	259.711.000,00	

	MONTO	2012
ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR		
1122000001 RECUPERACION SEGURO FAMILIAR	114.066,23	108.852,02
1122000003 REINTEGRO POR CHEQUES DEVUELTOS	128.548,94	79.926,94
1122000004 SALDOS MENORES POR DEPURAR	0,02	0,01
1122000010 CTA. COMPENSACION BANORTE 0602168139	-324.770,08	889,62
1122000012 0604 BANAMEX	32.224,75	
1122000016 IMPTO. X REC.CP	-649.268,23	
1122000017 DERECHOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-90.285,77	
1122000021 DEUDOR FONDO 10050		18.121.850,32
1122000022 DEUDOR FONDO 10100		170.816,41
1122000023 DEUDOR FONDO 11005	6.031,13	6.031,13
1122000024 DEUDOR FONDO 10300	27.532.886,40	
1124000000 CTAS CXC RECAUDACION	-2.215.281,23	-2.215.281,23
1124000002 PRODS.X REC. CP	626	
1124000006 CTA.CLARIF BCMR 495	-66.940,49	-66.940,49
1124000007 CTA.CLARIF.HSBC 5715	-126.082,00	-126.082,00
1124000008 CTA.CLARIF.HSBC 0106	-34.014,00	-34.014,00
1124000010 CTA.CLARIF.BNRT 6062	-44	-44
1124000011 CTA.CLARIF.STDR 3188	-1.328,00	-1.328,00
1124000012 CTA.CLARIF.STDR 3248	-136.144,00	-136.144,00
1124000013 CTA.CLARIF.BNMX 0604	-185.579,00	-185.579,00
1124000014 CTA.CLARIF.SCTIA6030	-205	-205
1124000015 CTA.CLARIF.BAJIO0201	-1.044,00	-1.044,00
* ESF-02 TOTAL	23.983.397,67	15.721.704,73

	IMPORTE	90 DIAS
ESF-03 Derechos a recibir		
1123000002 GASTOS A COMPROBAR	568.472,40	568.472,40
1123000003 OCXC OPCIPRES SA CV	2.678,43	2.678,43
1123000004 OCXC SUETHAPIPOPD	2.450,98	2.450,98
1123000005 OTRAS CTAS POR COBRAR BANAMEX	2.320,00	2.320,00
1123000006 OTRAS CTAS POR COBRAR BANORTE	2.902,90	2.902,90
1123000007 OTRAS CTAS POR COBRAR SCOTIABANK	40,6	40,6
1125000002 FONDOS FIJOS COMPENSACION	459.000,00	459.000,00
1125000023 FONDO DE CONTINGENCIA TESORERIA	250.000,00	250.000,00
* Rec. Efectivo	1.287.865,31	1.287.865,31
1131000001 ANTICIPO A PROVEEDORES	693.680,00	693.680,00
1134000001 ANTICIPO A CONTRATISTAS	27.880.859,24	27.880.859,24
* Rec. Bienes	28.574.539,24	28.574.539,24
** TOTAL ESF-03	29.862.404,55	29.862.404,55

NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL MES 1 DEL AÑO 2013

	MONTO	TIPO
ESF-06 FIDEICOMISOS		
1213475400 FIDEICOMISO DEUTSCH	1.227.251,36	
1213475401 75401 FIDEICOMISO MULTIVA F/6897	2.034.948,49	
* ESF-06 TOTAL	3.262.199,85	

FECHA: 07.11.2013

HORA:12:26:36

USUARIO: MBAEZ PAG. 4 / 8

NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL MES 1 DEL AÑO 2013

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
1231058101 58101 TERRENOS	2.179.613.671,16	2.179.613.671,16
1233058301 58301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	436.704.663,01	436.704.663,01
1233058304 CONSTRUCCIÓN OBRA TERMINADA	761.307.981,72	761.307.981,72
1236162103 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8.052.387,92	8.052.387,92
1239058901 58901 OTROS BIENES INMUEBLES	453.821.482,89	453.821.482,89
* INMUEBLES	3.839.500.186,70	3.839.500.186,70
1241151101 MUEBLE DE OFIC Y EST	25.338.016,54	25.338.016,54
1241351501 EQ. COMP Y TEC INFOR	118.569.109,56	118.569.109,56
1241951901 OTROS MOB Y EQ.ADM	1.733.319,00	1.733.319,00
1242152101 EQ. Y APAR AUDIO VIS	88.149,83	88.149,83
1242352301 CAMARAS FOTO Y VIDEO	49.571.074,82	49.571.074,82
1243153101 EQ. MEDICO Y LABORAT	315.166,58	315.166,58
1244154101 54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	323.797.087,17	323.797.087,17
1245055101 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	72.902.423,88	72.902.423,88
1246356301 MAQ Y EQ. CONSTRUCCI	909.015,98	909.015,98
1246556501 EQ. COMUNIC Y TELECO	148.849.088,88	148.849.088,88
1246656601 EQ.GENER ELECT APAR	2.385.365,44	2.385.365,44
1246756701 HERRA Y MAQ.-HERRAMI	3.347.954,36	3.347.954,36
1246956901 56901 OTROS EQUIPOS	80.158.844,46	80.158.844,46
1247151301 B'S ART CULT Y CIENT	812.000,00	812.000,00
1248757701 ESP MENO Y ZOOLOGICO	576.520,00	576.520,00
* MUEBLES	829.353.136,50	829.353.136,50
** ESF-08 TOTAL	4.668.853.323,20	4.668.853.323,20

	MONTO	90 DIAS
ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR		
2111010001 SUELDOS POR PAGAR	-765.047,13	-765.047,13
2111010005 PROVISION SAR PATRONAL	-1.958.567,35	-1.958.567,35
2111020001 IMSS PATRONAL	-8.609.714,65	-8.609.714,65
2111020002 2% NOMINAS	-2.888.702,23	-2.888.702,23
2111020003 ISSSTEP PATRONAL	-1.493.246,65	-1.493.246,65
2111020004 APORTACION AL INFONAVIT	-2.221.292,11	-2.221.292,11
2112000001 PROVEEDORES	-60.535.924,62	-60.535.924,62
2113000001 CONTRATISTAS	-26.792.557,82	-26.792.557,82
2117010001 I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-1.609.461,97	-1.609.461,97
2117010002 ISSSTEP CUOTAS TRABAJADOR	-56.938,75	-56.938,75
2117010003 ORDEN JUDICIAL	-298.391,48	-298.391,48
2117010004 CUOTA PENSIONADO	-25.939,57	-25.939,57
2117010005 INFONACOT	-247.021,52	-247.021,52
2117010006 RETENCIONES I.S.P.T.	-7.837.900,08	-7.837.900,08
2117010007 RETEN ISR ASIM A SUE	-1.887,89	-1.887,89
2117010008 OTRAS RETENCIONES	-34.125,91	-34.125,91
2117020001 DESCUENTO VIVIENDA	-144.482,90	-144.482,90
2117020003 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	-6.299,75	-6.299,75
2117020004 POR MAESTRIA	-42.000,00	-42.000,00
2117020005 DESCTO. PARA GASTOS FUNERARIOS	-67.823,54	-67.823,54
2117020018 EFECTRON	-275.705,77	-275.705,77
2117020020 FOMEPADE (SOFOM E)	-96.974,22	-96.974,22
2117020023 METLIFE MEXICO	-4.357,04	-4.357,04
2117020024 CUOTA INCAPACITADOS	-1.510,00	-1.510,00
2117020026 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL	-1.004.248,56	-1.004.248,56
2117020027 ACE SEGUROS	-18.686,00	-18.686,00
2117020028 INBURSA	-865.022,73	-865.022,73
2117020029 DESCUENTO COMEDOR	-58.017,87	-58.017,87
2117020031 AXIFACIL	-35.250,45	-35.250,45
2117020032 PUBLISEG, S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	-152.856,64	-152.856,64
2117020033 DESCUENTO INFONAVIT POR CREDITO	-174.482,03	-174.482,03
2117020034 MAS POR TI SA DE CV	-350,95	-350,95
2117020037 ENFOQUE MULTIPLICA SA CV SOFOM ENR	-76.622,93	-76.622,93
2117020039 ENLACE DE NEGOCIOS Y PRESTACIONES	-1.575,00	-1.575,00
2117020041 RECATA ESTAMOS CUANDO NOS NECESIT	-7.567,12	-7.567,12

NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL MES 1 DEL AÑO 2013

	MONTO	90 DIAS
ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR		
2117020042 DINERITO AUDAZ	-71.382,91	-71.382,91
2117030002 RETENCIONES 5 AL MILLAR	-412.304,54	-412.304,54
2117030003 RETENCIONES 1 AL MILLAR ORFISE	-13.510,43	-13.510,43
2117040001 FONDO DE AHORRO (SUETHAPIP)	-326.571,81	-326.571,81
2117040002 DIVIDENDO (SUETHAPIP)	-2.234,00	-2.234,00
2117040003 CUOTAS SINDICALES (SUETHAPIP)	-273.219,10	-273.219,10
2117040005 RECUP DE PRES SUET	-1.981.128,61	-1.981.128,61
2117050001 CUOTA SINDICAL SITHAMP	-1.920,80	-1.920,80
2117060001 RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	6.724,67	6.724,67
2117060002 RETEN 10% ISR-ARREND	-4.698,43	-4.698,43
2119000001 ACREEDORES DIVERSOS	-2.571.459,46	-2.571.459,46
2119000003 ACREED.DIV.REM.CHEQ.	-21.978,64	-21.978,64
2119000004 REMANENTE PAGO CONTRIB C/CH	-205.506,10	-205.506,10
* CUENTAS X PAGAR CP	-124.289.743,39	-124.289.743,39
** ESF-12 TOTAL	-124.289.743,39	-124.289.743,39

FECHA: 07.11.2013

HORA:12:26:36 USUARIO: MBAEZ PAG. 6 / 8



NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL MES 1 DEL AÑO 2013

	MONTO	NATURALEZA
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS		
2163000001 ACREEDORES FONDOS	-27.538.917,53	
* CORTO PLAZO	-27.538.917,53	
** ESF-13 TOTAL	-27.538.917,53	

FECHA: 07.11.2013

HORA:12:26:36

USUARIO: MBAEZ PAG. 7 / 8



NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL MES 1 DEL AÑO 2013

	MONTO	NATURALEZA
ESF-14 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS		
2191000001 ING.X CLAS.BCMR 7495	-5.986,00	
2191000004 ING.X CLAS. BNRT 612	-6.814,00	
* OTROS CP	-12.800,00	

FECHA: 07.11.2013

HORA:12:26:36

USUARIO: MBAEZ PAG. 8 / 8