

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	2,403,479.87	
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	6,281,456.34	
* 3 MESES	8,684,936.21	
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	8,684,936.21	
*** ESF-01 TOTAL	8,684,936.21	

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2012	2013
112200002 SUBSIDIO AL EMPLEO	29.07		29.07
* ESF-02 TOTAL	29.07		29.07

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
115103361 Impres doctos oficia	512,211.49	
115103611 Serv de Com Soc y Pu	82,848.82	
115103612 Impres public oficia	1,080,985.22	
115103821 Gastos de orden soci	2,627.99	
115103851 Gtos ofic serv publi	83,616.30	
115112111 Materiales y útiles de oficina	3,557,844.53	
115112121 Mat y útiles impresi	113,892.43	
115112141 Mat y útil tecn inf	765,099.70	
115112161 Material de limpieza	213,562.63	
115112183 Material electoral	22,853.70	
115112231 Utensilios p aliment	37,739.95	
115112411 Mat cons min no meta	12,292.14	
115112461 Material eléctrico y electrónico	45,984.47	
115112471 Estructuras y manufacturas	47,003.54	
115112481 Materiales complementarios	16,417.60	
115112491 Materiales diversos	61,260.30	
115112521 Fertilizantes y abonos	8,032.60	
115112541 Mat,acc y sum medico	3,086.30	
115112711 Vestuario y uniformes	1,252.80	
115112721 Prendas de seguridad	15,696.01	
115112731 Artículos deportivos	3,272.70	
115112911 Herramientas menores	19,506.01	
115112921 Refac menor edificio	13,180.05	
115112931 Refac menor mobiliar	134,792.36	
115112941 Refac eq comp y tecn	69,583.19	
115112961 Refac eq transporte	6,725.73	
115112981 Refac men maquinaria	2,631.81	
* ESF-05 TOTAL	6,934,000.37	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MONTO
123105811 Terrenos	1,543,336.60
123305831 Edificios e instalaciones	30,739,777.80
* INMUEBLES	32,283,114.40
124115111 Muebles de oficina y estantería	9,761,475.23
124125121 Muebles excepto ofic	5,533.20
124135151 Computadoras	15,753,780.59
124195191 Otros mobiliarios	7,756,962.77
124225221 Aparatos deportivos	27,400.80
124415411 Vehiculo y equipo terrestre	9,669,266.35
124495491 Otro equipo de transporte	379,500.00
124625621 Maquinaria y equipo industrial	13,009.03
124655651 Eq Comunicación	3,028,731.67
124665663 Eq de generación	1,393,424.06
124675671 Herramientas	118,702.73
124695691 Otros equipos	40,100.50
* MUEBLES	47,947,886.93
** ESF-08 TOTAL	80,231,001.33

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	MONTO
125105911 Software	305,325.34
125415971 Licencia informatica	873,275.95
* INTANGIBLES	1,178,601.29
127300001 Gastos pagados por adelantado	37,340.00
127900001 Activos para Pasivos Laborales	19,993,679.68
* DIFERIDOS	20,031,019.68

** ESF-09 TOTAL	21,209,620.97
------------------------	----------------------

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211100131 PASIVOS CAP. 1000	-3,266,293.67
211200133 PASIVOS CAP. 3000	-269,239.70
211700001 I.S.P.T.	-2,310,514.39
211700002 I.S.R retenido en arrendamiento	-10,279.60
211700003 I.S.R retenido en honorarios	-5,660.48
211700011 Impuesto cedular sobre nómina	-205,150.00
211700012 Ret imppto ced s arrend	-1,115.69
211700013 Ret imppto ced s honor	-565.94
211700061 Seguro de gastos médicos	-67,331.74
211900002 SFA Intereses	-29,747.51
211900003 SFA Reintegros	-946.80
211900100 CXP GEG por Remanente	-2,874,989.51
211900200 AF por Recuperar	-37,628.45
211900300 Garantías de proveed	-2,582.07
* CUENTAS X PAGAR CP	-9,082,045.55
** ESF-12 TOTAL	-9,082,045.55

ESF-13 PROVISIONES A LARGO PLAZO	MONTO
226900001 Provision para Pasivos Laborales	-22,426,252.38
* 2269 Otras Provisiones a LP	-22,426,252.38
** 2260 Provisiones a Largo Plazo	-22,426,252.38
** ESF-13 TOTAL	-22,426,252.38

ERA-01 INGRESOS	MONTO
422109101 Servicios Personales	-64,725,940.00
422109102 Materiales y Suministros	-2,761,282.51
422109103 Servicios Generales	-22,405,591.02
422109104 Ayudas	-52,060,664.28
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-141,953,477.81
** ERA-01 TOTAL	-141,953,477.81

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA
439900001 Otros Ingresos y Beneficios	-346,302.18	
* ERA-02 TOTAL	-346,302.18	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
511101111 Dietas	4,586,921.95	3.17
511101131 Sueldos Base	36,083,023.94	24.90
511201221 Remuneraciones para eventuales	281,851.63	0.19
511301321 Prima Vacacional	961,743.42	0.66
511301322 Prima Dominical	14,363.48	0.01
511301323 Gratificación de fin de año	5,503,188.75	3.80
511301331 Remun Horas extra	237,384.00	0.16
511301341 Compensaciones por servicios	826,354.68	0.57
511401411 Aportaciones al ISSEG	4,673,576.58	3.23
511401412 Cuotas al ISSSTE	1,702,554.98	1.17
511401441 Seguros	495,794.51	0.34
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	2,359,460.33	1.63
511501531 Prestaciones de retiro	3,263,539.96	2.25
511501541 Prestaciones CGT	3,220,768.83	2.22
511501551 Capacitación SP	78,140.80	0.05
511501592 Otras prestaciones	437,272.16	0.30
512102111 Materiales y útiles de oficina	105,233.43	0.07
512102121 Maty útiles impresi	4,751.28	0.00
512102141 Mat y útiles Tec In	312,287.56	0.22
512102151 Mat impreso e info	82,066.44	0.06
512102161 Material de limpieza	85,183.30	0.06
512202211 Prod Alim depen,enti	379,837.18	0.26
512402411 Mat Constr Mineral	941.91	0.00
512402421 Mat Constr Concret	70.00	
512402441 Mat Constr Madera	696.00	0.00
512402451 Mat Constr Vidrio	540.56	0.00
512402461 Material eléctrico y electrónico	25,613.87	0.02
512402471 Estructuras y manufacturas	9,927.29	0.01

512402481	Materiales complementarios	23,632.10	0.02
512402491	Materiales diversos	21,470.69	0.01
512502531	Medicinas y prod far	16,336.88	0.01
512502541	Mat acc y sum Méd	1,016.70	0.00
512502561	Fibras sintéticas	148.00	0.00
512602611	Combust p Serv Pub	1,438,954.41	0.99
512702711	Vestuario y uniformes	148,880.50	0.10
512702722	Prendas de protección personal	4,693.36	0.00
512902911	Herramientas menores	2,831.71	0.00
512902921	Ref Edificios	12,487.39	0.01
512902931	Ref Mobiliario	1,580.46	0.00
512902941	Ref Eq Cómputo	65,413.00	0.05
512902961	Ref Eq Transporte	10,139.23	0.01
512902981	Ref Otros Equipos	6,549.26	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	790,991.00	0.55
513103121	Servicio de gas	3,785.11	0.00
513103131	Servicio de agua	115,516.90	0.08
513103151	Servicio telefonía celular	495,230.81	0.34
513103161	Serv Telecomunicac	2,214,601.68	1.53
513103171	Servicios de acceso de internet	431,914.18	0.30
513103181	Servicio postal	162,864.30	0.11
513203221	Arrendam Edificios	1,285,048.00	0.89
513203271	Arren Act Intangib	585,848.18	0.40
513203291	Otros Arrendamientos	85,832.00	0.06
513303311	Servicios legales	78,704.00	0.05
513303341	Servicios de capacitación	869,855.80	0.60
513303351	Serv Inv Científica	213,068.80	0.15
513303361	Impresiones docofic	560,475.21	0.39
513303391	Serv Profesionales	57,404.71	0.04
513403411	Serv Financieros	15,591.54	0.01
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	395,420.45	0.27
513403471	Fletes y maniobras	3,896.00	0.00
513503511	Cons y mantto Inm	867,041.45	0.60
513503512	Adaptación de inmuebles	731,956.48	0.51
513503521	Instal Mobil Adm	394,401.01	0.27
513503531	Instal BInformat	655,629.67	0.45
513503551	Mantto Vehíc	549,625.64	0.38
513503571	Instal Maqy otros	91,397.11	0.06
513503581	Serv Limpieza	258,766.60	0.18
513503591	Serv Jardinería	47,868.00	0.03
513603611	Difusión Activ Gub	5,280,324.39	3.64
513603612	Impresión Pub ofic	1,071,213.42	0.74
513603631	Serv Creatividad	116,678.60	0.08
513603661	Serv Creación	499,594.33	0.34
513703711	Pasajes aéreos Nac	250,905.00	0.17
513703712	Pasajes aéreos Inter	133,623.00	0.09
513703721	Pasajes terr Nac	86,216.67	0.06
513703751	Viáticos nacionales	173,093.51	0.12
513703761	Viáticos Extranjero	89,025.39	0.06
513803821	Gto Orden Social	918,013.96	0.63
513803831	Congresos y convenciones	352,201.81	0.24
513803851	Gto ofic serv public	240,906.63	0.17
513803853	Gastos de representación	172,142.40	0.12
513903921	Otros impuestos y derechos	29,802.28	0.02
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,029,115.00	0.71
524304471	Ayudas Soc Interés	52,060,664.28	35.93
551305831	Dep Edificios e instalaciones	183,279.44	0.13
551505111	Muebles de oficina y estantería	154,972.36	0.11
551505121	Muebles excepto ofic	4,057.68	0.00
551505151	Computadoras y equipo periférico	848,137.80	0.59
551505191	Otros mobiliarios	135,461.17	0.09
551505411	Automóviles y camiones	684,421.50	0.47
551505651	Eq Comunicación	80,507.90	0.06
551505663	Eq de generación	32,436.81	0.02
551505671	Herramientas	1,234.94	0.00
551705911	Amort Software	500.84	0.00
551705971	Amort Licencias inf	24,737.58	0.02
553400001	Consumo de Almacén	809,934.67	0.56

* ERA-03 TOTAL	144,913,160.50	100.00
-----------------------	-----------------------	---------------

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001 PATRIMONIO INICIAL	-74,952,332.63	-74,543,776.73	408,555.90		
311009105 Transf Bien M e Inmu	-3,666,877.72	-4,780,044.40	-1,113,166.68		
311009106 Transf p/apoyo de Obras Públicas	-827,873.95	-827,873.95			
311009115 Transf Bien M e Inmu	-6,366,250.08	-6,366,250.08			
311009116 Transf Obras Pub	-2,837,714.70	-2,837,714.70			
311009999 Baja AF		334,025.05	334,025.05		
* VHP-01 TOTAL	-88,651,049.08	-89,021,634.81	-370,585.73		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro	2,483,580.27	2,613,380.51	129,800.24	
322000001 RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-6,500.00	-6,500.00		
322000003 RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-6,500.00	-6,500.00		
322000005 RESULTADO DE EJERCICIO 2005	17,182.07	17,182.07		
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		64,507.73	64,507.73	
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-174,760.96	-174,760.96		
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		2,483,580.27	2,483,580.27	
* Subtotal	-170,578.89	2,377,509.11	2,548,088.00	
** VHP-02 Total	2,313,001.38	4,990,889.62	2,677,888.24	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200001 BANCOMER 0104366387	9,411.02	43,803.58	34,392.56
111200002 BANCOMER 0108740003	345,485.18	1,382,785.92	1,037,300.74
111200003 BANCO DEL BAJIO 3904455	1,477,064.14	1,297,033.67	-180,030.47
* 1112 Bancos/Tesorería	1,831,960.34	2,723,623.17	891,662.83
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	104,165.88	2,403,479.87	2,299,313.99
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	5,690,820.24	6,281,456.34	590,636.10
* 1114 Inversiones Temporales(3 meses)	5,794,986.12	8,684,936.21	2,889,950.09
** EFE-01 TOTAL	7,626,946.46	11,408,559.38	3,781,612.92

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	668,897.99	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	-411,488.40	
** MUEBLES	257,409.59	
*** EFE-02 TOTAL	257,409.59	