

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	910,487.45	
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	11,333,522.81	
* 3 MESES	12,244,010.26	
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	12,244,010.26	
*** ESF-01 TOTAL	12,244,010.26	

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2014
112200001 CXC Ministraciones	7,297,619.00		7,297,619.00
112200002 SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.07		-0.07
* ESF-02 TOTAL	7,297,618.93		7,297,618.93

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
115103361 Impres doctos oficia	381,945.44	
115103611 Serv de Com Soc y Pu	51,766.35	
115103612 Impres public oficia	344,545.65	
115103821 Gastos de orden soci	968.21	
115103851 Gtos ofic serv publi	51,698.17	
115112111 Materiales y útiles de oficina	3,525,523.30	
115112121 Mat y útiles impresi	110,662.63	
115112141 Mat y útil tecno inf	745,059.82	
115112161 Material de limpieza	170,340.69	
115112183 Material electoral	22,685.80	
115112231 Utensilios p aliment	37,301.20	
115112411 Mat cons min no meta	12,292.14	
115112461 Material eléctrico y electrónico	39,511.18	
115112471 Estructuras y manufacturas	37,779.50	
115112481 Materiales complementarios	16,269.60	
115112491 Materiales diversos	61,472.30	
115112521 Fertilizantes y abonos	8,032.60	
115112531 Medicinas,prod farma	221.67	
115112541 Mat,acc y sum medico	3,098.29	
115112561 Fibras sintéticas,hu	3.00	
115112711 Vestuario y uniformes	1,954.37	
115112721 Prendas de seguridad	15,317.15	
115112731 Artículos deportivos	3,272.70	
115112911 Herramientas menores	19,387.88	
115112921 Refac menor edificio	12,729.77	
115112931 Refac menor mobiliario	134,458.06	
115112941 Refac eq comp y tecn	73,850.41	
115112961 Refac eq transporte	7,222.23	
115112981 Refac men maquinaria	3,782.96	
* ESF-05 TOTAL	5,893,153.07	

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	9,762,211.80
124125121 Muebles excepto ofic	16,562.40
124135151 Computadoras	15,763,778.61
124195191 Otros mobiliarios	7,808,786.80
124225221 Aparatos deportivos	22,885.03
124415411 Vehículo y equipo terrestre	9,669,266.35
124495491 Otro equipo de transporte	379,500.00
124625621 Maquinaria y equipo industrial	14,009.53
124655651 Eq Comunicación	3,028,731.67
124665663 Eq de generación	1,394,622.56
124675671 Herramientas	118,702.73
124695691 Otros equipos	48,197.46
* MUEBLES	48,027,254.94
** ESF-08 TOTAL	80,310,369.34

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	195,814.82
127900001 Activos para Pasivos Laborales	17,377,539.45
* DIFERIDOS	17,573,354.27
<b>** ESF-09 TOTAL</b>	<b>18,751,955.56</b>

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211200001 Proveedores por pagar CP	-26,354.52
211700001 I.S.P.T.	-760,126.81
211700002 I.S.R retenido en arrendamiento	-10,219.80
211700003 I.S.R retenido en honorarios	-9,842.56
211700011 Impuesto cédular sobre nómina	-75,837.00
211700012 Ret impto ced s arrd	-1,021.41
211700013 Ret impto ced s honr	-1,630.50
211700021 ISSSTE Cuotas Instituto	-73,917.72
211700022 ISSSTE Cuotas trabajador	-30,586.20
211700026 ISSEG Crédito de liquidez	-13,810.50
211700031 ISSEG aportación instituto	-211,081.95
211700032 ISSEG aportación trabajador	-151,224.58
211700033 ISSEG préstamo a corto plazo	-68,157.50
211700034 ISSEG préstamo hipotecario	-38,332.32
211700035 ISSEG pr hip seg vid	-1,657.40
211700036 ISSEG préstamo para viaje	-5,178.46
211700037 ISSEG prést s aporta	-53,935.55
211700039 ISSEG crediseg trb p	-6,570.86
211700041 ISSEG crédito A.B.U.D.	-584.84
211700064 Servicios de comedor	-273.00
211900001 Otras ctas por pagar CP	-93.46
211900002 SFA Intereses	-37,918.54
211900003 SFA Reintegros	-205.85
* CUENTAS X PAGAR CP	-1,578,561.33
<b>** ESF-12 TOTAL</b>	<b>-1,578,561.33</b>

ESF-13 PROVISIONES A LARGO PLAZO	MONTO
226900001 Provision para Pasivos Laborales	-20,304,463.88
* 2269 Otras Provisiones a LP	-20,304,463.88
** 2260 Provisiones a Largo Plazo	-20,304,463.88
<b>** ESF-13 TOTAL</b>	<b>-20,304,463.88</b>

ERA-01 INGRESOS	MONTO
422109101 Servicios Personales	-29,838,874.00
422109102 Materiales y Suministros	-1,437,037.00
422109103 Servicios Generales	-11,144,600.00
422109104 Ayudas	-36,748,668.00
422109107 Inv. Financieras	-5,134,453.00
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-84,303,632.00
<b>** ERA-01 TOTAL</b>	<b>-84,303,632.00</b>

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA
439900001 Otros Ingresos y Beneficios	-32,106.02	
* ERA-02 TOTAL	<b>-32,106.02</b>	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
511101111 Dietas	2,422,429.20	3.63
511101131 Sueldos Base	18,210,534.21	27.27
511201221 Remuneraciones para eventuales	35,888.82	0.05
511301321 Prima Vacacional	15,976.07	0.02
511301322 Prima Dominical	9,241.02	0.01
511301323 Gratificación de fin de año	453,653.41	0.68
511301331 Remun Horas extra	128,220.84	0.19
511301341 Compensaciones por servicios	849,201.33	1.27
511401411 Aportaciones al ISSEG	2,504,607.11	3.75
511401412 Cuotas al ISSSTE	877,091.97	1.31
511401441 Seguros	32,130.78	0.05
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	1,198,487.50	1.79
511501541 Prestaciones CGT	1,789,921.28	2.68
511501551 Capacitación SP	14,850.00	0.02
512102111 Materiales y útiles de oficina	44,763.42	0.07

512102141	Mat y útiles Tec In	66,713.79	0.10
512102151	Mat impreso e info	31,965.00	0.05
512102161	Material de limpieza	19,294.93	0.03
512202211	Prod Alim depen,enti	208,280.60	0.31
512402421	Mat Constr Concret	411.40	0.00
512402431	Mat Constr Cal Yes	88.00	0.00
512402451	Mat Constr Vidrio	78.00	0.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	25,984.79	0.04
512402471	Estructuras y manufacturas	2,656.87	0.00
512402481	Materiales complementarios	638.00	0.00
512402491	Materiales diversos	6,561.86	0.01
512502521	Fertilizantes y abonos	225.00	0.00
512502531	Medicinas y prod far	963.45	0.00
512502541	Mat acc y sum Méd	11.99	
512502561	Fibras sintéticas	1,283.78	0.00
512602611	Combus p Serv Pub	405,623.57	0.61
512702711	Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00
512702722	Prendas de protección personal	2,814.00	0.00
512902911	Herramientas menores	588.12	0.00
512902921	Ref Edificios	5,166.90	0.01
512902941	Ref Eq Cómputo	29,653.03	0.04
512902961	Ref Eq Transporte	4,137.81	0.01
512902981	Ref Otros Equipos	1,941.00	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	372,682.88	0.56
513103121	Servicio de gas	519.00	0.00
513103131	Servicio de agua	98,005.41	0.15
513103151	Servicio telefonía celular	238,423.97	0.36
513103161	Serv Telecomunicac	1,077,026.67	1.61
513103171	Servicios de acceso de internet	149,634.05	0.22
513103181	Servicio postal	70,946.39	0.11
513203221	Arrendam Edificios	671,640.00	1.01
513203271	Arren Act Intangib	61,776.16	0.09
513203291	Otros Arrendamientos	696.00	0.00
513303331	Serv Consultoría	207,160.00	0.31
513303341	Servicios de capacitación	72,500.00	0.11
513303361	Impresiones docofic	122,697.90	0.18
513303391	Serv Profesionales	26,680.00	0.04
513403411	Serv Financieros	8,320.10	0.01
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	83,733.31	0.13
513403471	Fletes y maniobras	2,407.72	0.00
513503511	Cons y mantto Inm	375,348.55	0.56
513503512	Adaptación de inmuebles	11,372.60	0.02
513503521	Instal Mobil Adm	23,618.79	0.04
513503531	Instal BInformat	653,505.00	0.98
513503551	Mantto Vehíc	237,342.16	0.36
513503571	Instal Maqy otros	27,140.52	0.04
513503581	Serv Limpieza	134,344.09	0.20
513503591	Serv Jardinería	24,270.00	0.04
513603611	Difusión Activ Gub	1,519,860.72	2.28
513603661	Serv Creación	116,535.75	0.17
513703711	Pasajes aéreos Nac	4,458.00	0.01
513703712	Pasajes aéreos Inter	114,603.06	0.17
513703721	Pasajes terr Nac	16,789.00	0.03
513703751	Viáticos nacionales	28,449.81	0.04
513703761	Viáticos Extranjero	109,735.86	0.16
513803821	Gto Orden Social	62,842.44	0.09
513803831	Congresos y convenciones	127,646.16	0.19
513803851	Gto ofic serv public	21,706.62	0.03
513803853	Gastos de representación	12,910.00	0.02
513903921	Otros impuestos y derechos	6,075.59	0.01
513903981	Impuesto sobre nóminas	469,502.00	0.70
524304471	Ayudas Soc Interés	28,978,833.63	43.39
553400001	Consumo de Almacén	1,040,847.30	1.56
<b>* ERA-03 TOTAL</b>		<b>66,786,666.06</b>	<b>100.00</b>

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001 PATRIMONIO INICIAL	-74,543,776.73	-74,543,776.73			
311009105 Transf Bien M e Inmu	-4,780,044.40	-5,275,044.40	-495,000.00		

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		
<b>* VHP-01 TOTAL</b>	<b>-89,021,634.81</b>	<b>-89,516,634.81</b>	<b>-495,000.00</b>	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro	2,613,380.51	-17,549,071.96	-20,162,452.47	
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		
322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		2,613,380.51	2,613,380.51	
* Subtotal	2,377,509.11	4,990,889.62	2,613,380.51	
<b>** VHP-02 Total</b>	<b>4,990,889.62</b>	<b>-12,558,182.34</b>	<b>-17,549,071.96</b>	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200001 BANCOMER 0104366387	43,803.58	100,005.42	56,201.84
111200002 BANCOMER 0108740003	1,382,785.92	343,343.35	-1,039,442.57
111200003 BANCO DEL BAJIO 3904455	1,297,033.67	227,662.49	-1,069,371.18
111200004 BAJÍO 0360101 PASIVOS LABORALES		2,934,941.94	2,934,941.94
* 1112 Bancos/Tesorería	2,723,623.17	3,605,953.20	882,330.03
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	2,403,479.87	910,487.45	-1,492,992.42
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	6,281,456.34	11,333,522.81	5,052,066.47
* 1114 Inversiones Temporales(3 meses)	8,684,936.21	12,244,010.26	3,559,074.05
<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>11,408,559.38</b>	<b>15,849,963.46</b>	<b>4,441,404.08</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	73,587.82	
* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	-4,515.77	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	10,295.96	
** MUEBLES	79,368.01	
<b>*** EFE-02 TOTAL</b>	<b>79,368.01</b>	



## Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

### Notas a los Estados Financieros

Junio de 2014

**INSTITUTO ELECTORAL**  
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

	Nota (Texto)	Importe MXP	A_90 días MXP	A_180 días MXP	A_365 días MXP	+_365 días MXP
112200001	SECRETARIA DE FINANZAS Y	7,297,619.00	7,297,619.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESF-03</b>	<b>Cuentas por cobrar a corto plazo</b>	<b>7,297,619.00</b>	<b>7,297,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
112300003	GARCIA BARRON EDUARDO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
112300003	CHÁVEZ LÓPEZ ÁLVARO ALEJANDRO	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESF-03</b>	<b>Gastos por comprobar</b>	<b>13,950.00</b>	<b>13,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
112500001	LÓPEZ CAMPOS SALVADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	MORRILL ORTIZ RODOLFO ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	ORTIZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
112500001	PAULINA DENISSE CEBALLOS ROSALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	VÁZQUEZ ABAUNZA CARLOS EDUARDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	LIRA SALDAÑA ANA ISABEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	MENDOZA GARCIA MARIA LAURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	VAZQUEZ ARELLANO JUAN FRANCISCO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	ZERON LOPEZ JORGE ALFREDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	JAIME MORENO ARMANDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	JIMENEZ MEJIA ROBERTO ULISES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	DEL ARCO BORJA EDUARDO JOAQUIN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	TORRES REED DIANA CRISTINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
112500001	JOSE APOLINAR RODRIGUEZ CORONA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>ESF-03</b>	<b>Fondos Fijos</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>
211200001	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-235.43	-235.43	0.00	0.00	0.00
211200001	COMUNICACIÓN NEXTEL DE MÉXICO	-13,230.90	-13,230.90	0.00	0.00	0.00
211200001	JAVIER TORRES HERNÁNDEZ	-3,544.19	-3,544.19	0.00	0.00	0.00
211200001	NEUMATICOS Y CAUCHOS DEL BAJIO, S.A	-8,824.00	-8,824.00	0.00	0.00	0.00
211200001	JAZMIN GUADALUPE ALAMILLA RAMIREZ	-520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESF-12</b>	<b>Proveedores por pagar a corto plazo</b>	<b>-26,354.52</b>	<b>-26,354.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211900001	GARCIA BARRON EDUARDO	-74.00	-74.00	0.00	0.00	0.00
211900001	BBVA BANCOMER	-19.46	-19.46	0.00	0.00	0.00
<b>ESF-12</b>	<b>Otras cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>-93.46</b>	<b>-93.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>7,370,121.02</b>	<b>7,285,121.02</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>