

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	1,017,015.65	
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	12,805,007.89	
* 3 MESES	13,822,023.54	
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	13,822,023.54	
*** ESF-01 TOTAL	13,822,023.54	

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2011	2012
112200001 CXC Ministraciones	20,549,350.00		
112200002 SUBSIDIO AL EMPLEO	142.25		
* ESF-02 TOTAL	20,549,492.25		

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 tecnf 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 mobiliar	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	9,958,848.04
124125121 Muebles excepto ofic	119,605.20
124135151 Computadoras	15,762,778.61
124195191 Otros mobiliarios	7,822,035.80
124225221 Aparatos deportivos	22,885.03
124415411 Vehiculo 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	48,339,182.98
** ESF-08 TOTAL	80,622,297.38

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	76,122.15
127900001 Activos para Pasivos Laborales	17,365,458.31
* DIFERIDOS	17,441,580.46
** ESF-09 TOTAL	18,620,181.75

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211100001 Nóminas y dietas por pagar	-1,925,877.90
211200001 Proveedores por pagar CP	-371,049.09
211700001 I.S.P.T.	-1,610,825.71
211700002 I.S.R retenido en arrendamiento	-39,320.77
211700003 I.S.R retenido en honorarios	-314.56
211700011 Impuesto cedular sobre nómina	-96,899.00
211700012 Ret impto ced s arrd	-4,029.81
211700013 Ret impto ced s honr	-31.50
211700021 ISSSTE Cuotas Instituto	-82,082.15
211700022 ISSSTE Cuotas trabajador	-33,964.45
211700026 ISSEG Crédito de liquidez	-13,810.50
211700031 ISSEG aportación instituto	-235,129.01
211700032 ISSEG aportación trabajador	-168,481.29
211700033 ISSEG préstamo a corto plazo	-80,820.66
211700034 ISSEG préstamo hipotecario	-36,978.10
211700036 ISSEG préstamo para viaje	-3,133.19
211700037 ISSEG prést s aporta	-85,266.65
211700039 ISSEG crediseg trb p	-6,830.24
211700041 ISSEG crédito A.B.U.D.	-2,189.28
211700061 Seguro de gastos médicos	-9,046.85
211700398 Fondo de Ahorro aportación IEEG	-9,508.79
211700399 Fondo de Ahorro Trab	-15,508.79
211900001 Otras ctas por pagar CP	-15,009.77
211900002 SFA Intereses	-33,952.74
211900003 SFA Reintegros	-928.46
211900200 AF por Recuperar	-8,136.73
211900300 Garantías de proveed	-22,915.81
* CUENTAS X PAGAR CP	-4,912,041.80
** ESF-12 TOTAL	-4,912,041.80

ESF-13 PROVISIONES A LARGO PLAZO	MONTO
226900001 Provision para Pasivos Laborales	-18,831,155.38
* 2269 Otras Provisiones a LP	-18,831,155.38
** 2260 Provisiones a Largo Plazo	-18,831,155.38
** ESF-13 TOTAL	-18,831,155.38

ERA-01 INGRESOS	MONTO
422109101 Servicios Personales	-49,921,517.00
422109102 Materiales y Suministros	-3,232,757.00
422109103 Servicios Generales	-23,858,630.00
422109104 Ayudas	-56,563,002.00
422109107 Inv. Financieras	-5,134,453.00
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-138,710,359.00
** ERA-01 TOTAL	-138,710,359.00

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA
439900001 Otros Ingresos y Beneficios	-36,105.03	
* ERA-02 TOTAL	-36,105.03	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
511101111 Dietas	3,543,264.62	3.24
511101131 Sueldos Base	26,932,844.02	24.62
511201221 Remuneraciones para eventuales	537,058.45	0.49
511301321 Prima Vacacional	495,492.34	0.45
511301322 Prima Dominical	12,293.22	0.01
511301323 Gratificación de fin de año	1,205,157.01	1.10
511301331 Remun Horas extra	183,335.44	0.17
511301341 Compensaciones por servicios	1,907,778.13	1.74
511401411 Aportaciones al ISSEG	3,828,433.79	3.50
511401412 Cuotas al ISSSTE	1,338,278.63	1.22
511401441 Seguros	17,458.74	0.02

511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	1,757,428.94	1.61
511501531	Prestaciones de retiro	2,296,920.23	2.10
511501541	Prestaciones CGT	2,696,386.23	2.47
511501551	Capacitación SP	29,700.00	0.03
512102111	Materiales y útiles de oficina	161,511.85	0.15
512102141	Mat y útiles Tec In	138,953.71	0.13
512102151	Mat impreso e info	31,965.00	0.03
512102161	Material de limpieza	238,066.05	0.22
512202211	Prod Alim depen,enti	391,673.29	0.36
512202231	Utensilios alimentac	5,037.20	0.00
512402421	Mat Constr Concret	536.40	0.00
512402431	Mat Constr Cal Yes	88.00	0.00
512402451	Mat Constr Vidrio	78.00	0.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	48,533.66	0.04
512402471	Estructuras y manufacturas	3,612.57	0.00
512402481	Materiales complementarios	38,500.40	0.04
512402491	Materiales diversos	7,527.97	0.01
512502521	Fertilizantes y abonos	1,461.00	0.00
512502531	Medicinas y prod far	22,042.95	0.02
512502541	Mat acc y sum Méd	4,351.49	0.00
512502561	Fibras sintéticas	1,283.78	0.00
512602611	Combust p Serv Pub	722,056.92	0.66
512702711	Vestuario y uniformes	9,644.00	0.01
512702722	Prendas de protección personal	2,869.61	0.00
512702751	Blancos y otros	24,601.23	0.02
512902911	Herramientas menores	3,668.58	0.00
512902921	Ref Edificios	8,471.90	0.01
512902931	Ref Mobiliario	191.65	0.00
512902941	Ref Eq Cómputo	49,472.04	0.05
512902961	Ref Eq Transporte	5,104.64	0.00
512902981	Ref Otros Equipos	5,655.99	0.01
513103111	Servicio de energía eléctrica	568,776.88	0.52
513103121	Servicio de gas	1,821.86	0.00
513103131	Servicio de agua	124,233.89	0.11
513103151	Servicio telefonía celular	348,263.67	0.32
513103161	Serv Telecomunicac	1,608,228.19	1.47
513103171	Servicios de acceso de internet	222,907.70	0.20
513103181	Servicio postal	110,123.55	0.10
513203221	Arrendam Edificios	1,611,832.38	1.47
513203271	Arren Act Intangib	62,024.49	0.06
513203291	Otros Arrendamientos	696.00	0.00
513303311	Servicios legales	46,400.00	0.04
513303331	Serv Consultoría	229,316.00	0.21
513303341	Servicios de capacitación	72,500.00	0.07
513303361	Impresiones docofic	259,423.30	0.24
513303391	Serv Profesionales	33,988.00	0.03
513403411	Serv Financieros	11,136.00	0.01
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	87,002.39	0.08
513403471	Fletes y maniobras	12,630.22	0.01
513503511	Cons y mantto Inm	705,325.90	0.64
513503512	Adaptación de inmuebles	72,537.87	0.07
513503521	Instal Mobil Adm	34,253.99	0.03
513503531	Instal BInformat	653,505.00	0.60
513503551	Mantto Vehíc	344,596.96	0.32
513503571	Instal Maqy otros	53,079.63	0.05
513503581	Serv Limpieza	192,256.09	0.18
513503591	Serv Jardinería	32,720.00	0.03
513603611	Difusión Activ Gub	3,023,245.53	2.76
513603631	Serv Creatividad	2,900.00	0.00
513603661	Serv Creación	149,665.35	0.14
513703711	Pasajes aéreos Nac	12,779.76	0.01
513703712	Pasajes aéreos Inter	114,603.06	0.10
513703721	Pasajes terr Nac	27,912.40	0.03
513703751	Viáticos nacionales	100,386.89	0.09
513703761	Viáticos Extranjero	109,735.86	0.10
513803821	Gto Orden Social	80,852.54	0.07
513803831	Congresos y convenciones	239,006.16	0.22
513803851	Gto ofic serv public	140,622.59	0.13

513803853 Gastos de representación	19,404.00	0.02
513903921 Otros impuestos y derechos	7,727.25	0.01
513903981 Impuesto sobre nóminas	738,299.00	0.68
524304471 Ayudas Soc Interés	47,352,904.99	43.29
553400001 Consumo de Almacén	1,045,047.30	0.96
* ERA-03 TOTAL	109,373,462.31	100.00

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	-9,747,044.40	-4,967,000.00		
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	339,654.95	5,629.90		
* VHP-01 TOTAL	-89,021,634.81	-93,983,004.91	-4,961,370.10		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro	2,613,380.51	-29,373,001.72	-31,986,382.23	
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	
** VHP-02 Total	4,990,889.62	-24,382,112.10	-29,373,001.72	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200001 BANCOMER 0104366387	43,803.58	99,963.19	56,159.61
111200002 BANCOMER 0108740003	1,382,785.92	3,891,127.57	2,508,341.65
111200003 BANCO DEL BAJIO 3904455	1,297,033.67	1,077,073.35	-219,960.32
111200004 BAJÍO 0360101 PASIVOS LABORALES		1,473,705.88	1,473,705.88
* 1112 Bancos/Tesorería	2,723,623.17	6,541,869.99	3,818,246.82
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	2,403,479.87	1,017,015.65	-1,386,464.22
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	6,281,456.34	12,805,007.89	6,523,551.55
* 1114 Inversiones Temporales(3 meses)	8,684,936.21	13,822,023.54	5,137,087.33
** EFE-01 TOTAL	11,408,559.38	20,363,893.53	8,955,334.15

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	385,515.86	
* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	-4,515.77	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	10,295.96	
** MUEBLES	391,296.05	
*** EFE-02 TOTAL	391,296.05	

Cuenta	Asociada (Texto)	Importe MXP	A_90_días MXP	A_180_días MXP	A_365_días MXP	+_365_días MXP
112200001	SECRETARIA DE FINANZAS Y	20,549,350.00	20,549,350.00	0.00	0.00	0.00
ESF-03	Cuentas por cobrar a corto plazo	20,549,350.00	20,549,350.00	0.00	0.00	0.00
112300003	RODRIGUEZ ALVARADO CLAUDIA EDITH	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
ESF-03	Gastos por comprobar	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	LÓPEZ CAMPOS SALVADOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	MORRILL ORTIZ RODOLFO ALEJANDRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	ORTIZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
112500001	PAULINA DENISSE CEBALLOS ROSALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	VÁZQUEZ ABAUNZA CARLOS EDUARDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	LIRA SALDAÑA ANA ISABEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	MENDOZA GARCIA MARIA LAURA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	VAZQUEZ ARELLANO JUAN FRANCISCO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	ZERON LOPEZ JORGE ALFREDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	JAIME MORENO ARMANDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	JIMENEZ MEJIA ROBERTO ULISES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	DEL ARCO BORJA EDUARDO JOAQUIN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	TORRES REED DIANA CRISTINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	JOSE APOLINAR RODRIGUEZ CORONA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ESF-03	Fondos Fijos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
112900001	IMPRESOS REMACE COLORS SA DE CV	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
ESF-03	Otros deudores	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
113100001	TELECOMUNICACIONES DE CONVERGENCIA	209,496.00	209,496.00	0.00	0.00	0.00
ESF-03	Anticipos a proveedores por prestación de servicio	209,496.00	209,496.00	0.00	0.00	0.00
211200001	CENTRO UNIVERSITARIO VINCULACION	-111,360.00	-111,360.00	0.00	0.00	0.00
211200001	NITIDATA LEON, S.A. DE C.V.	-58,555.64	-58,555.64	0.00	0.00	0.00
211200001	PROFESIONALES EN EQUIPO Y	-14,848.00	-14,848.00	0.00	0.00	0.00
211200001	MARIA DE LOURDES ENRIQUEZ VELAZQUEZ	-154,040.11	-154,040.11	0.00	0.00	0.00
211200001	COMUNICACIÓN NEXTEL DE MÉXICO	-13,230.90	-13,230.90	0.00	0.00	0.00
211200001	IVAN STEPANENKO JIMÉNEZ	-6,960.00	-6,960.00	0.00	0.00	0.00
211200001	LETICIA JOSEFINA MUNGUIA ANDRADE	-2,436.00	-2,436.00	0.00	0.00	0.00
211200001	JESUS CARDIEL ZAMUDIO	-7,897.00	-7,897.00	0.00	0.00	0.00
211200001	JOSE EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ	-1,721.44	-1,721.44	0.00	0.00	0.00
ESF-12	Proveedores por pagar a corto plazo	-371,049.09	-371,049.09	0.00	0.00	0.00
211900001	LÓPEZ CAMPOS SALVADOR	-1,635.00	-1,635.00	0.00	0.00	0.00
211900001	ZERON LOPEZ JORGE ALFREDO	-4,643.43	-4,643.43	0.00	0.00	0.00
211900001	TORRES REED DIANA CRISTINA	-2,537.20	-2,537.20	0.00	0.00	0.00
211900001	BBVA BANCOMER	-19.46	-19.46	0.00	0.00	0.00
211900001	BAJIO	-6,174.68	-6,174.68	0.00	0.00	0.00
ESF-12	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-15,009.77	-15,009.77	0.00	0.00	0.00
		20,465,787.24	20,380,787.24	85,000.00	0.00	0.00