

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	46,592,448.95	
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	27,645,687.66	
* 3 MESES	74,238,136.61	
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	74,238,136.61	
*** ESF-01 TOTAL	74,238,136.61	

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2011	2012
112200002 SUBSIDIO AL EMPLEO	5,608.06		
* ESF-02 TOTAL	5,608.06		

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
115103341 Servicios de Capacitación	240.96	
115103361 Impres doctos oficia	927,594.62	
115103611 Serv de Com Soc y Pu	70,326.35	
115103612 Impres public oficia	1,225,974.46	
115103851 Gtos ofic serv publi	185,582.89	
115112111 Materiales y útiles de oficina	4,941,071.07	
115112121 Mat y útiles impresi	106,685.91	
115112141 Mat y útil tecn inf	927,934.46	
115112151 Mat impreso, inf dig	759.00	
115112161 Material de limpieza	482,183.35	
115112183 Material electoral	995,238.90	
115112231 Utensilios p aliment	42,462.38	
115112411 Mat cons min no meta	11,516.96	
115112461 Material eléctrico y electrónico	51,395.74	
115112471 Estructuras y manufacturas	36,599.13	
115112481 Materiales complementarios	15,968.40	
115112491 Materiales diversos	61,048.57	
115112521 Fertilizantes y abonos	8,575.80	
115112541 Mat,acc y sum medico	3,098.29	
115112561 Fibras sintéticas,hu	3.00	
115112611 Combustibles y lubricantes	122.99	
115112711 Vestuario y uniformes	22,660.37	
115112721 Prendas de seguridad	14,143.22	
115112731 Artículos deportivos	3,272.70	
115112911 Herramientas menores	19,176.82	
115112921 Refac menor edificio	12,709.77	
115112931 Refac menor mobiliar	133,875.67	
115112941 Refac eq comp y tecn	80,924.36	
115112961 Refac eq transporte	7,162.23	
115112981 Refac men maquinaria	3,586.42	
* ESF-05 TOTAL	10,391,894.79	

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	10,057,618.89
124125121 Muebles excepto ofic	119,605.20
124135151 Computadoras	20,915,299.27
124195191 Otros mobiliarios	8,107,222.68
124225221 Aparatos deportivos	22,885.03
124415411 Vehiculo y equipo terrestre	11,733,100.34
124495491 Otro equipo de transporte	379,500.00
124625621 Maquinaria y equipo industrial	14,009.53
124655651 Eq Comunicación	3,215,254.53
124665663 Eq de generación	1,487,363.40
124675671 Herramientas	118,702.73
124695691 Otros equipos	48,197.46
* MUEBLES	56,218,759.06
** ESF-08 TOTAL	88,501,873.46

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	580,650.00
127900001 Activos para Pasivos Laborales	12,102,747.09

* DIFERIDOS	12,683,397.09
** ESF-09 TOTAL	13,861,998.38

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211100001 Nóminas y dietas por pagar	-3,854,766.18
211200001 Proveedores por pagar CP	-718,650.72
211700001 I.S.P.T.	-2,257,035.43
211700002 I.S.R retenido en arrendamiento	-43,718.89
211700003 I.S.R retenido en honorarios	-9,000.19
211700011 Impuesto cedular sobre nómina	-219,199.00
211700012 Ret impto ced s arrd	-4,537.94
211700013 Ret impto ced s honr	-1,200.03
211700021 ISSSTE Cuotas Instituto	-149,854.51
211700022 ISSSTE Cuotas trabajador	-99,586.57
211700026 ISSEG Crédito de liquidez	-4,544.94
211700031 ISSEG aportación instituto	-443,478.69
211700032 ISSEG aportación trabajador	-506,167.89
211700033 ISSEG préstamo a corto plazo	-132,757.38
211700034 ISSEG préstamo hipotecario	-80,151.33
211700036 ISSEG préstamo para viaje	-3,879.02
211700037 ISSEG prést s aporta	-102,224.32
211700039 ISSEG crediseg trb p	-12,783.77
211700040 ISSEG crediseg trb e	-1,439.75
211700041 ISSEG crédito A.B.U.D.	-5,186.33
211700044 ISSEG int mor p c.p.	-125.38
211700049 ISSEG Parque funerario	-420.00
211700061 Seguro de gastos médicos	-322,959.58
211700064 Servicios de comedor	-11,915.76
211700065 Pensión alimenticia	-0.04
211900001 Otras ctas por pagar CP	-3,889.96
211900002 SFA Intereses	-111,348.93
211900003 SFA Reintegros	-1,529.00
211900300 Garantías de proveed	-43,169.34
* CUENTAS X PAGAR CP	-9,145,520.87
** ESF-12 TOTAL	-9,145,520.87

ESF-13 PROVISIONES A LARGO PLAZO	MONTO
226900001 Provision para Pasivos Laborales	-17,435,663.85
* 2269 Otras Provisiones a LP	-17,435,663.85
** 2260 Provisiones a Largo Plazo	-17,435,663.85
** ESF-13 TOTAL	-17,435,663.85

ERA-01 INGRESOS	MONTO
422109101 Servicios Personales	-48,770,181.00
422109102 Materiales y Suministros	-68,564,732.00
422109103 Servicios Generales	-24,817,064.00
422109104 Ayudas	-28,920,957.00
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-171,072,934.00
** ERA-01 TOTAL	-171,072,934.00

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
511101111 Dietas	10,343,400.00	10.22
511101131 Sueldos Base	12,286,765.23	12.15
511201221 Remuneraciones para eventuales	8,216,138.54	8.12
511301321 Prima Vacacional	12,349.33	0.01
511301322 Prima Dominical	4,069.65	0.00
511301323 Gratificación de fin de año	52,310.25	0.05
511301331 Remun Horas extra	63,967.83	0.06
511301341 Compensaciones por servicios	1,465,893.50	1.45
511401411 Aportaciones al ISSEG	2,450,355.66	2.42
511401412 Cuotas al ISSSTE	827,791.92	0.82
511401441 Seguros	2,036.44	0.00
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	671,509.44	0.66
511501522 Liquid por indem	5,000.00	0.00
511501541 Prestaciones CGT	1,021,341.05	1.01
512102111 Materiales y útiles de oficina	259,436.54	0.26
512102141 Mat y útiles Tec In	155,444.72	0.15
512102151 Mat impreso e info	58,869.40	0.06
512102161 Material de limpieza	243,266.82	0.24

512102183	Material Electoral	606,680.00	0.60
512202211	Prod Alim depen,enti	193,411.91	0.19
512202231	Utensilios alimentac	4,408.00	0.00
512402411	Mat Constr Mineral	1,508.00	0.00
512402431	Mat Constr Cal Yes	92.00	0.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	22,630.42	0.02
512402471	Estructuras y manufacturas	2,099.19	0.00
512402481	Materiales complementarios	25,130.00	0.02
512402491	Materiales diversos	2,647.73	0.00
512502521	Fertilizantes y abonos	290.00	0.00
512502531	Medicinas y prod far	254.00	0.00
512502561	Fibras sintéticas	388.01	0.00
512602611	Combus p Serv Pub	255,106.66	0.25
512702722	Prendas de protección personal	10,847.47	0.01
512902911	Herramientas menores	115.97	0.00
512902921	Ref Edificios	8,792.84	0.01
512902941	Ref Eq Cómputo	16,859.03	0.02
512902961	Ref Eq Transporte	696.00	0.00
512902981	Ref Otros Equipos	69.02	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	267,361.00	0.26
513103121	Servicio de gas	667.21	0.00
513103131	Servicio de agua	69,683.65	0.07
513103151	Servicio telefonía celular	103,111.08	0.10
513103161	Serv Telecomunicac	1,847,884.34	1.83
513103171	Servicios de acceso de internet	153,011.08	0.15
513103181	Servicio postal	40,443.45	0.04
513203221	Arrendam Edificios	2,538,358.14	2.51
513203271	Arren Act Intangib	267,348.65	0.26
513203291	Otros Arrendamientos	55,680.00	0.06
513303331	Serv Consultoría	206,392.88	0.20
513303361	Impresiones docofic	196,188.90	0.19
513303381	Servicios de vigilancia	1,350,688.60	1.34
513303391	Serv Profesionales	3,998.52	0.00
513403411	Serv Financieros	27,618.39	0.03
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	169,833.70	0.17
513403471	Fletes y maniobras	591.60	0.00
513503511	Cons y mantto Inm	62,371.43	0.06
513503512	Adaptación de inmuebles	20,071.14	0.02
513503521	Instal Mobil Adm	8,928.60	0.01
513503531	Instal Blnformat	2,552.00	0.00
513503551	Mantto Vehíc	110,596.92	0.11
513503581	Serv Limpieza	437,326.44	0.43
513503591	Serv Jardinería	23,774.00	0.02
513603611	Difusión Activ Gub	333,412.55	0.33
513603612	Impresión Pub ofic	600,673.60	0.59
513603631	Serv Creatividad	38,164.00	0.04
513703711	Pasajes aéreos Nac	16,920.00	0.02
513703721	Pasajes terr Nac	20,760.50	0.02
513703751	Viáticos nacionales	239,332.50	0.24
513803821	Gto Orden Social	29,330.33	0.03
513803831	Congresos y convenciones	43,185.99	0.04
513803851	Gto ofic serv public	264,171.49	0.26
513803853	Gastos de representación	19,929.00	0.02
513903921	Otros impuestos y derechos	7,076.87	0.01
513903981	Impuesto sobre nóminas	620,407.00	0.61
524304471	Ayudas Soc Interés	51,674,476.17	51.08
* ERA-03 TOTAL		101,164,294.29	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	-11,636,012.09	-14,874,012.09	-3,238,000.00	
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	364,780.02	364,780.02		
* VHP-01 TOTAL		-95,846,847.53	-99,084,847.53	-3,238,000.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro	-951,559.74	-71,811,759.19	-70,860,199.45	

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		
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		951,559.74	951,559.74	
* Subtotal		4,990,889.62	5,942,449.36	951,559.74	
** VHP-02 Total		4,039,329.88	-65,869,309.83	-69,908,639.71	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO		INICIAL	FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER 0104366387	99,965.71	499,515.62	399,549.91
111200002	BANCOMER 0108740003	940,090.82	5,126,475.22	4,186,384.40
111200003	BANCO DEL BAJIO 3904455	1,587,775.76	168,480.84	-1,419,294.92
111200004	BAJÍO 0360101 PASIVOS LABORALES	1,014,782.91	5,340,908.17	4,326,125.26
* 1112	Bancos/Tesorería	3,642,615.20	11,135,379.85	7,492,764.65
111400002	BMERGOB 2031020862 (66387)	1,024,200.14	46,592,448.95	45,568,248.81
111400003	BMERGOB 2034305159 (40003)	18,756,608.96	27,645,687.66	8,889,078.70
* 1114	Inversiones Temporales(3 meses)	19,780,809.10	74,238,136.61	54,457,327.51
** EFE-01 TOTAL		23,423,424.30	85,373,516.46	61,950,092.16

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES		FLUJO	% SUB
* 1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	1,148,090.32	
* 1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	262,763.70	
** MUEBLES		1,410,854.02	
*** EFE-02 TOTAL		1,410,854.02	

	Descripción (Texto)	Importe MXP	A_90 días MXP	A_180 días MXP	A_365 días MXP	+_365 días MXP
112300003	JUAN CARLOS CANO MARTINEZ	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00
112300003	JUAN RENE ROMERO JIMENEZ	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
112300003	JOSE APOLINAR RODRIGUEZ CORONA	8,185.00	8,185.00	0.00	0.00	0.00
ESF-03	Gastos por comprobar	18,359.00	18,359.00	0.00	0.00	0.00
112500001	LÓPEZ CAMPOS SALVADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	MORRILL ORTIZ RODOLFO ALEJANDRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	ORTIZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
112500001	PAULINA DENISSE CEBALLOS ROSALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	VÁZQUEZ ABAUNZA CARLOS EDUARDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	LIRA SALDAÑA ANA ISABEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	MENDOZA GARCIA MARIA LAURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	VAZQUEZ ARELLANO JUAN FRANCISCO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	ZERON LOPEZ JORGE ALFREDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	JAIME MORENO ARMANDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	JIMENEZ MEJIA ROBERTO ULISES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	DEL ARCO BORJA EDUARDO JOAQUIN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	TORRES REED DIANA CRISTINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112500001	JOSE APOLINAR RODRIGUEZ CORONA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
ESF-03	Fondos fijos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
211200001	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-701.70	-701.70	0.00	0.00	0.00
211200001	VERÓNICA QUINTOS JIMÉNEZ	-580.00	-580.00	0.00	0.00	0.00
211200001	PRODUCTOS ZEUS DE MÉXICO SA DE CV	-4,408.00	-4,408.00	0.00	0.00	0.00
211200001	DISTRIBUIDORA PAPELERA	-24,153.52	-24,153.52	0.00	0.00	0.00
211200001	JAVIER TORRES HERNÁNDEZ	-5,968.20	-5,968.20	0.00	0.00	0.00
211200001	ADOLFO ALCOCER RODRÍGUEZ	-12,456.74	-12,456.74	0.00	0.00	0.00
211200001	LUÍS ARMANDO MONTOYA CASTILLO	-141,462.00	-141,462.00	0.00	0.00	0.00
211200001	SERIPLAST DE MEXICO SA DE CV	-487,200.00	-487,200.00	0.00	0.00	0.00
211200001	MAYRA ALARCON BARCENAS	-41,720.56	-41,720.56	0.00	0.00	0.00
ESF-12	Proveedores por pagar a corto plazo	-718,650.72	-718,650.72	0.00	0.00	0.00
211900001	LÓPEZ CAMPOS SALVADOR	-3,868.50	-3,868.50	0.00	0.00	0.00
211900001	MORRILL ORTIZ RODOLFO ALEJANDRO	-2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
211900001	BBVA BANCOMER	-19.46	-19.46	0.00	0.00	0.00
ESF-12	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-3,889.96	-3,889.96	0.00	0.00	0.00
		-544,181.68	-704,181.68	0.00	160,000.00	0.00