

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	1,139,064.15	
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	25,550,951.29	
* 3 MESES	26,690,015.44	
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	26,690,015.44	
*** ESF-01 TOTAL	26,690,015.44	

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2011	2012
112200002 SUBSIDIO AL EMPLEO	183.19	69.05	114.14
* ESF-02 TOTAL	183.19	69.05	114.14

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	10,082,964.89
124125121 Muebles excepto ofic	119,605.20
124135151 Computadoras	21,881,858.45
124195191 Otros mobiliarios	8,601,771.31
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	3,308,867.24
124665663 Eq de generación	1,487,363.40
124675671 Herramientas	141,670.73
124695691 Otros equipos	48,197.46
* MUEBLES	57,821,793.58
** ESF-08 TOTAL	90,104,907.98

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	MONTO
125105911 Software	305,325.34

125415971 Licencia informatica	1,284,615.59
* INTANGIBLES	1,589,940.93
127300001 Gastos pagados por adelantado	585,772.02
127900001 Activos para Pasivos Laborales	12,080,941.22
* DIFERIDOS	12,666,713.24
<b>** ESF-09 TOTAL</b>	<b>14,256,654.17</b>

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211100001 Nóminas y dietas por pagar	-2,502,819.28
211200001 Proveedores por pagar CP	-38,558.87
211700001 I.S.P.T.	-2,302,571.19
211700002 I.S.R retenido en arrendamiento	-12,356.20
211700003 I.S.R retenido en honorarios	-0.41
211700011 Impuesto cedular sobre nómina	-92,954.00
211700012 Ret imppto ced s arrd	-1,235.77
211700013 Ret imppto ced s honr	-0.19
211700021 ISSSTE Cuotas Instituto	-101,071.77
211700022 ISSSTE Cuotas trabajador	-120,583.51
211700026 ISSEG Crédito de liquidez	-4,544.94
211700031 ISSEG aportación instituto	-303,955.52
211700032 ISSEG aportación trabajador	-623,860.71
211700033 ISSEG préstamo a corto plazo	-134,427.70
211700034 ISSEG préstamo hipotecario	-74,350.76
211700036 ISSEG préstamo para viaje	-14,092.98
211700037 ISSEG prést s aporta	-99,180.89
211700039 ISSEG crediseq trb p	-15,771.79
211700040 ISSEG crediseq trb e	-549.26
211700041 ISSEG crédito A.B.U.D.	-4,527.18
211700049 ISSEG Parque funerario	-420.00
211700061 Seguro de gastos médicos	-18,664.74
211700064 Servicios de comedor	13,627.82
211700065 Pensión alimenticia	-0.04
211900001 Otras ctas por pagar CP	-19.46
211900002 SFA Intereses	-72,920.32
211900300 Garantías de proveed	-56,909.89
* CUENTAS X PAGAR CP	-6,582,719.55
<b>** ESF-12 TOTAL</b>	<b>-6,582,719.55</b>

ESF-13 PROVISIONES A LARGO PLAZO	MONTO
226900001 Provision para Pasivos Laborales	-12,947,105.53
* 2269 Otras Provisiones a LP	-12,947,105.53
** 2260 Provisiones a Largo Plazo	-12,947,105.53
<b>** ESF-13 TOTAL</b>	<b>-12,947,105.53</b>

ERA-01 INGRESOS	MONTO
422109101 Servicios Personales	-119,217,626.00
422109102 Materiales y Suministros	-73,554,981.00
422109103 Servicios Generales	-57,048,718.00
422109104 Ayudas	-132,244,302.00
422109108 Participaciones y Aportaciones	-17,478,000.00
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-399,543,627.00
<b>** ERA-01 TOTAL</b>	<b>-399,543,627.00</b>

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
511101111 Dietas	20,808,940.00	5.67
511101131 Sueldos Base	40,875,429.59	11.13
511201221 Remuneraciones para eventuales	26,260,619.81	7.15
511301321 Prima Vacacional	1,029,180.83	0.28
511301322 Prima Dominical	15,124.07	0.00
511301323 Gratificación de fin de año	2,177,048.79	0.59
511301331 Remun Horas extra	223,678.78	0.06
511301341 Compensaciones por servicios	3,510,796.42	0.96
511401411 Aportaciones al ISSEG	7,643,565.33	2.08
511401412 Cuotas al ISSSTE	2,562,254.57	0.70
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	2,168,460.95	0.59
511501522 Liquid por indem	1,453,332.35	0.40

511501531	Prestaciones de retiro	402,225.80	0.11
511501541	Prestaciones CGT	3,150,671.90	0.86
512102111	Materiales y útiles de oficina	875,674.79	0.24
512102121	Maty útiles impresi	5,173.59	0.00
512102141	Mat y útiles Tec In	499,270.34	0.14
512102151	Mat impreso e info	73,359.64	0.02
512102161	Material de limpieza	310,350.42	0.08
512102183	Material Electoral	15,051,626.42	4.10
512202211	Prod Alim depen,enti	832,832.24	0.23
512202231	Utensilios alimentac	4,408.00	0.00
512402411	Mat Constr Mineral	1,697.00	0.00
512402431	Mat Constr Cal Yes	192.00	0.00
512402441	Mat Constr Madera	771.98	0.00
512402451	Mat Constr Vidrio	3,278.28	0.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	91,377.23	0.02
512402471	Estructuras y manufacturas	6,273.93	0.00
512402481	Materiales complementarios	45,473.53	0.01
512402491	Materiales diversos	8,240.93	0.00
512502521	Fertilizantes y abonos	290.00	0.00
512502531	Medicinas y prod far	17,426.80	0.00
512502541	Mat acc y sum Méd	1,010.00	0.00
512502561	Fibras sintéticas	16,590.47	0.00
512602611	Combus p Serv Pub	1,354,637.51	0.37
512702711	Vestuario y uniformes	139,833.37	0.04
512702722	Prendas de protección personal	18,530.95	0.01
512902911	Herramientas menores	3,632.02	0.00
512902921	Ref Edificios	29,661.36	0.01
512902931	Ref Mobiliario	174,160.00	0.05
512902941	Ref Eq Cómputo	55,783.13	0.02
512902961	Ref Eq Transporte	5,875.33	0.00
512902981	Ref Otros Equipos	2,327.82	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	784,322.11	0.21
513103121	Servicio de gas	3,535.26	0.00
513103131	Servicio de agua	220,464.09	0.06
513103151	Servicio telefonía celular	281,215.09	0.08
513103161	Serv Telecomunicac	5,671,716.97	1.54
513103171	Servicios de acceso de internet	472,632.60	0.13
513103181	Servicio postal	135,333.63	0.04
513203221	Arrendam Edificios	5,765,939.51	1.57
513203231	Arren Mobiliario	48,571.30	0.01
513203261	Arren Maq y eq	101,326.00	0.03
513203271	Arren Act Intangib	623,704.76	0.17
513203291	Otros Arrendamientos	461,441.58	0.13
513303311	Servicios legales	82,592.00	0.02
513303331	Serv Consultoría	1,175,744.24	0.32
513303361	Impresiones docofic	1,847,830.47	0.50
513303381	Servicios de vigilancia	3,985,377.39	1.09
513303391	Serv Profesionales	7,997.04	0.00
513403411	Serv Financieros	112,313.29	0.03
513403431	Serv de recaudación	141,727.64	0.04
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	189,455.20	0.05
513403471	Fletes y maniobras	1,591,479.01	0.43
513503511	Cons y mantto Inm	491,265.35	0.13
513503512	Adaptación de inmuebles	115,519.86	0.03
513503521	Instal Mobil Adm	181,211.32	0.05
513503531	Instal BInformat	387,946.71	0.11
513503551	Mantto Vehíc	462,070.92	0.13
513503571	Instal Maqy otros	50,574.76	0.01
513503581	Serv Limpieza	1,408,832.10	0.38
513503591	Serv Jardinería	77,312.00	0.02
513603611	Difusión Activ Gub	4,833,617.26	1.32
513603612	Impresión Pub ofic	872,421.00	0.24
513603631	Serv Creatividad	83,752.00	0.02
513603641	Serv Revelado Fotog	1,694.34	0.00
513603661	Serv Creación	931,099.17	0.25
513703711	Pasajes aéreos Nac	62,872.09	0.02

513703721 Pasajes terr Nac	1,033,171.00	0.28
513703751 Viáticos nacionales	1,737,881.19	0.47
513803811 Gto CeremTitulares	859,225.01	0.23
513803821 Gto Orden Social	5,234,945.85	1.43
513803831 Congresos y convenciones	67,638.99	0.02
513803851 Gto ofic serv public	515,375.35	0.14
513803853 Gastos de representación	154,247.25	0.04
513903921 Otros impuestos y derechos	14,527.33	0.00
513903981 Impuesto sobre nóminas	1,849,460.00	0.50
524304471 Ayudas Soc Interés	127,254,071.63	34.64
533108511 Convenios de reasignación	63,017,161.51	17.16
553400001 Consumo de Almacen	3,500.00	0.00
<b>* ERA-03 TOTAL</b>	<b>367,317,201.44</b>	<b>100.00</b>

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001 PATRIMONIO INICIAL	-74,543,776.73	-74,566,206.27	-22,429.54		
311009105 Transf Bien M e Inmu	-11,636,012.09	-15,924,012.09	-4,288,000.00		
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	367,903.51	3,123.49		
<b>* VHP-01 TOTAL</b>	<b>-95,846,847.53</b>	<b>-100,154,153.58</b>	<b>-4,307,306.05</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro	-951,559.74	-32,226,425.56	-31,274,865.82	
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	4,039,329.88	-951,559.74	
<b>** VHP-02 Total</b>	<b>4,039,329.88</b>	<b>-28,187,095.68</b>	<b>-32,226,425.56</b>	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200001 BANCOMER 0104366387	99,965.71	532,853.61	432,887.90
111200002 BANCOMER 0108740003	940,090.82	8,914,890.65	7,974,799.83
111200003 BANCO DEL BAJIO 3904455	1,587,775.76	3,495,344.36	1,907,568.60
111200004 BAJÍO 0360101 PASIVOS LABORALES	1,014,782.91	108,421.72	-906,361.19
* 1112 Bancos/Tesorería	3,642,615.20	13,051,510.34	9,408,895.14
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	1,024,200.14	1,139,064.15	114,864.01
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	18,756,608.96	25,550,951.29	6,794,342.33
* 1114 Inversiones Temporales(3 meses)	19,780,809.10	26,690,015.44	6,909,206.34
<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>23,423,424.30</b>	<b>39,741,525.78</b>	<b>16,318,101.48</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	2,634,544.13	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	379,344.41	
** MUEBLES	3,013,888.54	
<b>*** EFE-02 TOTAL</b>	<b>3,013,888.54</b>	

Cuenta	Asociada (Texto)	Importe MXP	A_90_días MXP	A_180_días MXP	A_365_días MXP	+_365_días MXP
112300003	GARCÍA MUJICA ELIZABETH	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
112300003	EVELYN ASHANTI BUCHELI CERVANTES	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESF-03</b>	<b>Nombre de la cuenta Gastos por Comprobar</b>	<b>13,830.00</b>	<b>13,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
112500001	TANNIA REYES OBEZO	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	SANDRA EDITH CAUDILLO CORONA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
112500001	YULIANA NAYADE LOPEZ LEON	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	JUAN ULISES HERNANDEZ CASTRO	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	MIRTA LOPEZ ZARATE	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	ANITA GARCIA RUIZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	ADRIANA SANCHEZ ESPINOZA	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	BRENDA ARIAS AYALA	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	OCTAVIO OLVERA MANCERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	DIEGO ELOY CONSTANTINO HERNANDEZ	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	DANIEL ANTONIO RIOS GUTIERREZ	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	LUZ GABRIELA MENDEZ SUAREZ	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	FERNANDO ZARATE ORTIZ	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	SAUL ROCHA ARIAS	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
112500001	KARINA CARMONA GARCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
112500001	JUANA ARELLANO ROSAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>ESF-03</b>	<b>Nombre de la cuenta Fondo Fijo</b>	<b>95,000.00</b>	<b>-55,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
112900001	DOLMEN CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	44,986.50	44,986.50	0.00	0.00	0.00
<b>ESF-03</b>	<b>Nombre de la cuenta Otros deudores</b>	<b>44,986.50</b>	<b>44,986.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211200001	MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO,	-10,165.00	-10,165.00	0.00	0.00	0.00
211200001	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	-218.51	-218.51	0.00	0.00	0.00
211200001	VERÓNICA QUINTOS JIMÉNEZ	-4,988.00	-4,988.00	0.00	0.00	0.00
211200001	TERESITA RAMOS GONZÁLEZ	-1,197.12	-1,197.12	0.00	0.00	0.00
211200001	EUGENIA LIBERTAD GONZALEZ PASINI	-8,361.40	-8,361.40	0.00	0.00	0.00
211200001	JAVIER TORRES HERNÁNDEZ	-1,664.60	-1,664.60	0.00	0.00	0.00
211200001	JOSE EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ	-793.44	-793.44	0.00	0.00	0.00
211200001	ENRIQUETA ANDRADE LOPEZ	-2,180.80	-2,180.80	0.00	0.00	0.00
211200001	DISTRIBUIDORA AEREA DEL BAJIO, SA D	-5,742.00	-5,742.00	0.00	0.00	0.00
211200001	LUIS ALBERTO ROSALES AVILA	-3,248.00	-3,248.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESF-12</b>	<b>Nombre de la cuenta Proveedores por pagar CP</b>	<b>-38,558.87</b>	<b>-38,558.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>115,257.63</b>	<b>-34,742.37</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>