

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	1,146,593.19	
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	22,050,589.58	
* 3 MESES	23,197,182.77	
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	23,197,182.77	
<b>*** ESF-01 TOTAL</b>	<b>23,197,182.77</b>	

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2011	2012
112200002 SUBSIDIO AL EMPLEO	60.69	69.05	-8.36
* ESF-02 TOTAL	60.69	69.05	-8.36

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
115103361 Impres doctos oficia	765,959.24	
115103611 Serv de Com Soc y Pu	36,878.79	
115103612 Impres public oficia	597,224.50	
115103821 Gastos de orden soci	14,875.78	
115103851 Gtos ofic serv publi	127,912.76	
115112111 Materiales y útiles de oficina	3,757,193.49	
115112121 Mat y útiles impresi	130,911.75	
115112141 Mat y útil tecn inf	926,766.55	
115112151 Mat impreso, inf dig	44,910.94	
115112161 Material de limpieza	299,208.68	
115112183 Material electoral	17,648.80	
115112231 Utensilios p aliment	41,489.31	
115112411 Mat cons min no meta	11,184.74	
115112461 Material eléctrico y electrónico	83,864.90	
115112471 Estructuras y manufacturas	35,563.44	
115112481 Materiales complementarios	78,004.70	
115112491 Materiales diversos	58,453.64	
115112521 Fertilizantes y abonos	7,826.60	
115112531 Medicinas,prod farma	23,443.00	
115112541 Mat,acc y sum medico	2,639.84	
115112561 Fibras sintéticas,hu	3.00	
115112611 Combustibles y lubricantes	122.99	
115112711 Vestuario y uniformes	2,895.36	
115112721 Prendas de seguridad	8,367.33	
115112722 Prendas de protección personal	13,882.52	
115112731 Artículos deportivos	905.80	
115112911 Herramientas menores	18,090.62	
115112921 Refac menor edificio	13,925.77	
115112931 Refac menor mobiliar	153,286.47	
115112941 Refac eq comp y tecn	99,613.92	
115112961 Refac eq transporte	18,579.99	
115112981 Refac men maquinaria	3,151.29	
<b>* ESF-05 TOTAL</b>	<b>7,394,786.51</b>	

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	10,313,030.55
124125121 Muebles excepto ofic	119,605.20
124135151 Computadoras	22,421,562.13
124195191 Otros mobiliarios	9,210,113.17
124225221 Aparatos deportivos	22,885.03
124415411 Vehiculo y equipo terrestre	11,733,100.34
124425421 Carrocerías y remolques	152,865.09
124495491 Otro equipo de transporte	379,500.00
124625621 Maquinaria y equipo industrial	14,009.53
124655651 Eq Comunicación	3,424,127.24
124665663 Eq de generación	3,000,729.56
124675671 Herramientas	141,670.73
124695691 Otros equipos	48,197.46
* MUEBLES	60,981,396.03

<b>** ESF-08 TOTAL</b>	<b>93,264,510.43</b>
------------------------	----------------------

<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>	<b>MONTO</b>
125105911 Software	305,325.34
125415971 Licencia informatica	1,284,615.59
<b>* INTANGIBLES</b>	<b>1,589,940.93</b>
127300001 Gastos pagados por adelantado	30,282.00
127900001 Activos para Pasivos Laborales	17,288,331.74
<b>* DIFERIDOS</b>	<b>17,318,613.74</b>
<b>** ESF-09 TOTAL</b>	<b>18,908,554.67</b>

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>
211100151 PASIVOS CAP. 1000	-5,476,686.16
211200001 Proveedores por pagar CP	-5,742.00
211200152 PASIVOS CAP. 2000	-205,866.59
211200153 PASIVOS CAP. 3000	-2,197,288.77
211200155 PASIVOS CAP. 5000	-2,011,314.63
211700001 I.S.P.T.	-3,256,170.29
211700002 I.S.R retenido en arrendamiento	-12,486.09
211700003 I.S.R retenido en honorarios	-7,665.02
211700011 Impuesto cedular sobre nómina	-269,428.00
211700012 Ret imppto ced s arrd	-1,248.54
211700013 Ret imppto ced s honr	-1,305.11
211700061 Seguro de gastos médicos	-12,309.36
211700064 Servicios de comedor	3,511.23
211900002 SFA Intereses	-75,441.76
211900003 SFA Reintegros	-19.46
211900100 CXP GEG por Remanente	-11,926,034.61
211900300 Garantias de proveed	-35,749.89
<b>* CUENTAS X PAGAR CP</b>	<b>-25,491,245.05</b>
<b>** ESF-12 TOTAL</b>	<b>-25,491,245.05</b>

<b>ERA-01 INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>
422109101 Servicios Personales	-149,338,410.00
422109102 Materiales y Suministros	-23,789,235.54
422109103 Servicios Generales	-55,049,429.01
422109104 Ayudas	-157,668,191.87
422109108 Participaciones y Aportaciones	-63,017,161.51
<b>* PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>-448,862,427.93</b>
<b>** ERA-01 TOTAL</b>	<b>-448,862,427.93</b>

<b>ERA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>
511101111 Dietas	20,808,940.00	4.59
511101131 Sueldos Base	54,873,981.91	12.10
511201221 Remuneraciones para eventuales	26,867,923.42	5.92
511301321 Prima Vacacional	1,709,602.75	0.38
511301322 Prima Dominical	20,583.52	0.00
511301323 Gratificación de fin de año	8,796,296.93	1.94
511301331 Remun Horas extra	302,577.43	0.07
511301341 Compensaciones por servicios	3,805,892.92	0.84
511401411 Aportaciones al ISSEG	9,806,297.03	2.16
511401412 Cuotas al ISSSTE	3,274,077.18	0.72
511401441 Seguros	700,804.00	0.15
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	2,899,844.18	0.64
511501522 Liquid por indem	2,474,545.35	0.55
511501531 Prestaciones de retiro	7,893,834.64	1.74
511501541 Prestaciones CGT	4,506,979.16	0.99
511501592 Otras prestaciones	596,229.58	0.13
512102111 Materiales y útiles de oficina	2,214,068.32	0.49
512102121 Maty útiles impresi	24,507.49	0.01
512102141 Mat y útiles Tec In	653,249.31	0.14
512102151 Mat impreso e info	74,118.80	0.02
512102161 Material de limpieza	600,078.27	0.13
512102183 Material Electoral	16,029,216.52	3.53

ZL-009

512202211	Prod Alim depen,enti	1,036,373.42	0.23
512202231	Utensilios alimentac	7,194.07	0.00
512402411	Mat Constr Mineral	2,029.22	0.00
512402431	Mat Constr Cal Yes	317.00	0.00
512402441	Mat Constr Madera	771.98	0.00
512402451	Mat Constr Vidrio	5,642.36	0.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	113,703.15	0.03
512402471	Estructuras y manufacturas	8,828.03	0.00
512402481	Materiales complementarios	53,745.66	0.01
512402491	Materiales diversos	13,405.51	0.00
512502521	Fertilizantes y abonos	1,039.20	0.00
512502531	Medicinas y prod far	17,426.30	0.00
512502541	Mat acc y sum Méd	2,754.95	0.00
512502561	Fibras sintéticas	17,912.07	0.00
512602611	Combus p Serv Pub	2,028,747.61	0.45
512702711	Vestuario y uniformes	181,669.98	0.04
512702721	Prendas de seguridad	5,775.89	0.00
512702722	Prendas de protección personal	11,081.25	0.00
512702731	Artículos deportivos	2,366.90	0.00
512702751	Blancos y otros	55,854.00	0.01
512902911	Herramientas menores	12,612.46	0.00
512902921	Ref Edificios	30,683.96	0.01
512902931	Ref Mobiliario	174,469.20	0.04
512902941	Ref Eq Cómputo	71,152.21	0.02
512902961	Ref Eq Transporte	15,917.57	0.00
512902981	Ref Otros Equipos	2,762.95	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	963,139.55	0.21
513103121	Servicio de gas	4,835.62	0.00
513103131	Servicio de agua	282,132.88	0.06
513103151	Servicio telefonía celular	370,377.09	0.08
513103161	Serv Telecomunicac	6,396,742.72	1.41
513103171	Servicios de acceso de internet	554,050.80	0.12
513103181	Servicio postal	154,274.09	0.03
513203221	Arrendam Edificios	6,357,716.69	1.40
513203231	Arren Mobiliario	48,571.30	0.01
513203261	Arren Maq y eq	101,326.00	0.02
513203271	Arren Act Intangib	1,460,061.15	0.32
513203291	Otros Arrendamientos	480,262.58	0.11
513303311	Servicios legales	109,040.00	0.02
513303331	Serv Consultoría	1,293,794.24	0.29
513303341	Servicios de capacitación	101,595.78	0.02
513303361	Impresiones docofic	2,595,809.70	0.57
513303381	Servicios de vigilancia	3,985,377.39	0.88
513303391	Serv Profesionales	18,687.86	0.00
513403411	Serv Financieros	165,654.09	0.04
513403431	Serv de recaudación	141,727.64	0.03
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	410,818.26	0.09
513403471	Fletes y maniobras	1,719,865.01	0.38
513503511	Cons y mantto Inm	1,259,321.41	0.28
513503512	Adaptación de inmuebles	797,231.16	0.18
513503521	Instal Mobil Adm	230,901.67	0.05
513503531	Instal Blnformat	501,922.97	0.11
513503551	Mantto Vehic	760,028.15	0.17
513503571	Instal Maqy otros	103,412.76	0.02
513503581	Serv Limpieza	1,496,256.50	0.33
513503591	Serv Jardinería	96,602.00	0.02
513603611	Difusión Activ Gub	6,751,511.06	1.49
513603612	Impresión Pub ofic	1,854,564.96	0.41
513603631	Serv Creatividad	120,144.00	0.03
513603641	Serv Revelado Fotog	1,694.34	0.00
513603661	Serv Creación	1,237,753.96	0.27
513703711	Pasajes aéreos Nac	123,146.08	0.03
513703721	Pasajes terr Nac	1,084,630.76	0.24
513703751	Viáticos nacionales	1,911,577.17	0.42

ZL-009

513803811	Gto CeremTitulares	859,225.01	0.19
513803821	Gto Orden Social	5,628,226.44	1.24
513803831	Congresos y convenciones	95,197.51	0.02
513803851	Gto ofic serv public	666,858.19	0.15
513803853	Gastos de representación	163,247.25	0.04
513903921	Otros impuestos y derechos	19,886.43	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	2,437,097.00	0.54
524304471	Ayudas Soc Interés	157,668,191.87	34.76
533108511	Convenios de reasignación	63,017,161.51	13.89
551305831	Dep Edificios e instalaciones	183,279.44	0.04
551505111	Muebles de oficina y estantería	177,925.96	0.04
551505121	Muebles excepto ofic	14,361.96	0.00
551505151	Computadoras y equipo periférico	2,139,583.62	0.47
551505191	Otros mobiliarios	179,173.02	0.04
551505411	Automóviles y camiones	1,192,440.42	0.26
551505421	Carrocerías y remolques	6,369.38	0.00
551505651	Eq Comunicación	99,048.91	0.02
551505663	Eq de generación	39,612.49	0.01
551505671	Herramientas	5,757.84	0.00
551505691	Otros equipos	809.70	0.00
551705911	Amort Software	30,532.55	0.01
551705971	Amort Licencias inf	49,106.67	0.01
553400001	Consumo de Almacen	5,400.00	0.00
<b>* ERA-03 TOTAL</b>		<b>453,532,938.17</b>	<b>100.00</b>

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-74,543,776.73	-74,566,206.27	-22,429.54	
311009105	Transf Bien M e Inmu	-11,636,012.09	-15,751,536.67	-4,115,524.58	
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>-99,981,678.16</b>	<b>-4,134,830.63</b>	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3210	Ahorro/ Desahorro	-951,559.74	4,670,510.24	5,622,069.98	
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	
<b>* Subtotal</b>		<b>4,990,889.62</b>	<b>4,039,329.88</b>	<b>-951,559.74</b>	
<b>** VHP-02 Total</b>		<b>4,039,329.88</b>	<b>8,709,840.12</b>	<b>4,670,510.24</b>	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO	
111200001	BANCOMER 0104366387	99,965.71	28,353.26	-71,612.45
111200002	BANCOMER 0108740003	940,090.82	2,381,271.10	1,441,180.28
111200003	BANCO DEL BAJIO 3904455	1,587,775.76	395,396.74	-1,192,379.02
111200004	BAJÍO 0360101 PASIVOS LABORALES	1,014,782.91	109,257.95	-905,524.96
<b>* 1112 Bancos/Tesorería</b>		<b>3,642,615.20</b>	<b>2,914,279.05</b>	<b>-728,336.15</b>
111300009	Salvatier 0132283522		1,124.04	1,124.04
<b>* 1113 Bancos/Dependencias y otros</b>			<b>1,124.04</b>	<b>1,124.04</b>
111400002	BMERGOB 2031020862 (66387)	1,024,200.14	1,146,593.19	122,393.05
111400003	BMERGOB 2034305159 (40003)	18,756,608.96	22,050,589.58	3,293,980.62
<b>* 1114 Inversiones Temporales(3 meses)</b>		<b>19,780,809.10</b>	<b>23,197,182.77</b>	<b>3,416,373.67</b>
<b>** EFE-01 TOTAL</b>		<b>23,423,424.30</b>	<b>26,112,585.86</b>	<b>2,689,161.56</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB	
* 1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	4,012,655.33	
* 1244	Equipo de Transporte	152,865.09	
* 1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	2,007,970.57	



Instituto Electoral del Estado de Guanajuato  
Notas a los Estados Financieros  
diciembre de 2015

ZL-009

** MUEBLES	6,173,490.99	
*** EFE-02 TOTAL	6,173,490.99	