

ZL-009

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	15,804,652.12	
* 3 MESES	15,804,652.12	
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	15,804,652.12	
*** ESF-01 TOTAL	15,804,652.12	

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2011	2012
112200002 SUBSIDIO AL EMPLEO	68.23	60.69	7.54
* ESF-02 TOTAL	68.23	60.69	7.54

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
115103361 Impres doctos oficia	664,685.27	
115103611 Serv de Com Soc y Pu	33,891.87	
115103612 Impres public oficia	246,023.15	
115103851 Gtos ofic serv publi	115,174.92	
115112111 Materiales y útiles de oficina	3,664,133.67	
115112121 Mat y útiles impresi	127,128.97	
115112141 Mat y útilte tecn inf	902,795.31	
115112161 Material de limpieza	268,398.14	
115112183 Material electoral	17,648.80	
115122231 Utensilios p aliment	39,264.15	
115132411 Mat cons min no meta	11,184.74	
115132461 Material eléctrico y electrónico	81,160.18	
115132471 Estructuras y manufacturas	36,217.94	
115132481 Materiales complementarios	57,365.78	
115132491 Materiales diversos	58,039.66	
115142521 Fertilizantes y abonos	7,826.60	
115142541 Mat,acc y sum medico	1,352.84	
115142561 Fibras sintéticas,hu	3.00	
115152611 Combustibles y lubricantes	122.99	
115162711 Vestuario y uniformes	-52,088.64	
115162721 Prendas de seguridad	8,271.27	
115162722 Prendas de protección personal	11,338.50	
115162731 Artículos deportivos	905.80	
115182911 Herramientas menores	18,216.12	
115182921 Refac menor edificio	13,925.77	
115182931 Refac menor mobiliar	153,286.47	
115182941 Refac eq comp y tecn	75,875.18	
115182961 Refac eq transporte	18,519.99	
115182981 Refac men maquinaria	3,151.29	
* ESF-05 TOTAL	6,583,819.73	

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	10,383,084.03
124125121 Muebles excepto ofic	119,605.20
124135151 Computadoras	22,421,562.13
124195191 Otros mobiliarios	9,213,851.17
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	3,492,312.24
124665663 Eq de generación	3,000,729.56
124675671 Herramientas	141,670.73
124695691 Otros equipos	48,197.46
* MUEBLES	61,123,372.51
** ESF-08 TOTAL	93,406,486.91

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	30,282.00
127900001 Activos para Pasivos Laborales	12,316,662.62
* DIFERIDOS	12,346,944.62
** ESF-09 TOTAL	13,936,885.55

ZL-009

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211200001 Proveedores por pagar CP	-5,742.00
211700001 I.S.P.T.	-981,566.57
211700002 I.S.R retenido en arrendamiento	-12,418.34
211700003 I.S.R retenido en honorarios	-1,951.74
211700011 Impuesto cedular sobre nómina	-98,587.00
211700012 Ret impto ced s arrend	-1,241.50
211700013 Ret impto ced s honor	-390.45
211700021 ISSSTE Cuotas Instituto	-104,347.11
211700022 ISSSTE Cuotas trabajador	-43,120.47
211700031 ISSEG aportación instituto	-337,970.06
211700032 ISSEG aportación trabajador	-228,538.10
211700033 ISSEG préstamo a corto plazo	-69,281.02
211700034 ISSEG préstamo hipotecario	-47,183.67
211700036 ISSEG préstamo para viaje	-7,089.96
211700037 ISSEG prést s aporta	-50,128.20
211700039 ISSEG crediseg trb p	-5,927.00
211700041 ISSEG crédito A.B.U.D.	-2,365.78
211700043 ISSEG aval solidario	-2,378.20
211700044 ISSEG int mor p c.p.	-303.75
211700049 ISSEG Parque funerario	-210.00
211700061 Seguro de gastos médicos	-307,368.74
211700064 Servicios de comedor	-3,197.07
211900002 SFA Intereses	-45,302.33
211900003 SFA Reintegros	-232.73
211900300 Garantías de proveed	-35,749.89
* CUENTAS X PAGAR CP	-2,392,591.68
<b>** ESF-12 TOTAL</b>	<b>-2,392,591.68</b>

ESF-13 PROVISIONES A LARGO PLAZO	MONTO
226900001 Provision para Pasivos Laborales	-18,155,332.28
* 2269 Otras Provisiones a LP	-18,155,332.28
** 2260 Provisiones a Largo Plazo	-18,155,332.28
<b>** ESF-13 TOTAL</b>	<b>-18,155,332.28</b>

ERA-01 INGRESOS	MONTO
422109101 Servicios Personales	-21,661,549.16
422109102 Materiales y Suministros	-1,184,186.00
422109103 Servicios Generales	-8,437,378.49
422109104 Ayudas	-31,009,485.00
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-62,292,598.65
<b>** ERA-01 TOTAL</b>	<b>-62,292,598.65</b>

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
511101131 Sueldos Base	13,132,058.37	24.16
511201221 Remuneraciones para eventuales	288,961.06	0.53
511301321 Prima Vacacional	1,965.09	0.00
511301322 Prima Dominical	4,190.01	0.01
511301323 Gratificación de fin de año	8,933.15	0.02
511301331 Remun Horas extra	70,291.68	0.13
511301341 Compensaciones por servicios	282,797.91	0.52
511401411 Aportaciones al ISSEG	1,999,939.40	3.68
511401412 Cuotas al ISSSTE	630,276.13	1.16
511401441 Seguros	52,755.49	0.10
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	793,084.09	1.46
511501531 Prestaciones de retiro	99,906.32	0.18
511501541 Prestaciones CGT	1,219,784.50	2.24
512102111 Materiales y útiles de oficina	127,775.58	0.24
512102121 Maty útiles impresi	3,782.78	0.01
512102141 Mat y útiles Tec In	138,263.32	0.25
512102151 Mat impreso e info	69,091.94	0.13
512102161 Material de limpieza	31,070.53	0.06
512202211 Prod Alim depen,enti	127,164.60	0.23
512202231 Utensilios alimentac	2,225.16	0.00
512402461 Material eléctrico y electrónico	18,896.21	0.03
512402471 Estructuras y manufacturas	448.28	0.00
512402481 Materiales complementarios	104,253.49	0.19
512402491 Materiales diversos	28,392.74	0.05
512502531 Medicinas y prod far	23,443.00	0.04
512502541 Mat acc y sum Méd	1,287.00	0.00
512602611 Combust p Serv Pub	278,646.00	0.51
512702711 Vestuario y uniformes	54,984.00	0.10

ZL-009

512702721	Prendas de seguridad	96.06	0.00
512702722	Prendas de protección personal	2,544.02	0.00
512902911	Herramientas menores	123.20	0.00
512902921	Ref Edificios	2,622.74	0.00
512902941	Ref Eq Cómputo	33,218.34	0.06
512902961	Ref Eq Transporte	60.00	0.00
512902981	Ref Otros Equipos	146.00	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	121,304.00	0.22
513103121	Servicio de gas	474.40	0.00
513103131	Servicio de agua	71,052.50	0.13
513103151	Servicio telefonía celular	87,558.00	0.16
513103161	Serv Telecomunicac	706,140.28	1.30
513103171	Servicios de acceso de internet	204,541.76	0.38
513103181	Servicio postal	36,482.00	0.07
513203221	Arrendam Edificios	450,714.77	0.83
513203271	Arren Act Intangib	198,484.52	0.37
513203291	Otros Arrendamientos	6,229.20	0.01
513303341	Servicios de capacitación	119,080.00	0.22
513303361	Impresiones docofic	106,237.64	0.20
513403411	Serv Financieros	36,979.21	0.07
513403471	Fletes y maniobras	9,900.00	0.02
513503511	Cons y manto Inm	50,997.28	0.09
513503512	Adaptación de inmuebles	63,689.80	0.12
513503521	Instal Mobil Adm	10,664.00	0.02
513503551	Mantto Vehic	99,422.87	0.18
513503571	Instal Maqy otros	3,247.81	0.01
513503581	Serv Limpieza	65,084.60	0.12
513503591	Serv Jardinería	16,960.00	0.03
513603611	Difusión Activ Gub	71,252.55	0.13
513603612	Impresión Pub ofic	360,270.00	0.66
513603661	Serv Creación	2,900.00	0.01
513703711	Pasajes aéreos Nac	22,424.05	0.04
513703721	Pasajes terr Nac	43,242.00	0.08
513703751	Viáticos nacionales	98,282.23	0.18
513803821	Gto Orden Social	170,318.66	0.31
513803831	Congresos y convenciones	35,716.00	0.07
513803851	Gto ofic serv public	95,471.98	0.18
513903921	Otros impuestos y derechos	2,450.52	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	295,294.00	0.54
524304471	Ayudas Soc Interés	31,067,333.40	57.15
<b>* ERA-03 TOTAL</b>		<b>54,363,678.22</b>	<b>100.00</b>

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-74,566,206.27	-74,566,206.27		
311009105	Transf Bien M e Inmu	-15,751,536.67	-20,307,536.67	-4,556,000.00	
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	367,903.51	367,903.51		
<b>* VHP-01 TOTAL</b>		<b>-99,981,678.16</b>	<b>-104,537,678.16</b>	<b>-4,556,000.00</b>	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3210	Ahorro/ Desahorro	4,670,510.24	-7,928,920.43	-12,599,430.67	
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		
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		4,670,510.24	4,670,510.24	
<b>* Subtotal</b>		<b>4,039,329.88</b>	<b>8,709,840.12</b>	<b>4,670,510.24</b>	
<b>** VHP-02 Total</b>		<b>8,709,840.12</b>	<b>780,919.69</b>	<b>-7,928,920.43</b>	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER 0104366387	28,353.26	-28,353.26
111200002	BANCOMER 0108740003	2,381,271.10	70,788.70
111200003	BANCO DEL BAJIO 3904455	395,396.74	84,936.91
111200004	BAJÍO 0360101 PASIVOS LABORALES	109,257.95	5,080,927.07
<b>* 1112 Bancos/Tesorería</b>		<b>2,914,279.05</b>	<b>5,236,652.68</b>
111300009	Salvatie 0132283522	1,124.04	-1,124.04



**Instituto Electoral del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 marzo de 2016

ZL-009

* 1113 Bancos/Dependencias y otros	1,124.04		-1,124.04
111400002 BMERGOB 2031020862 (66387)	1,146,593.19		-1,146,593.19
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	22,050,589.58	15,804,652.12	-6,245,937.46
* 1114 Inversiones Temporales(3 meses)	23,197,182.77	15,804,652.12	-7,392,530.65
<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>26,112,585.86</b>	<b>21,041,304.80</b>	<b>-5,071,281.06</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	73,791.48	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	68,185.00	
** MUEBLES	141,976.48	
<b>*** EFE-02 TOTAL</b>	<b>141,976.48</b>	