

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	15,175,522.40	
* 3 MESES	15,175,522.40	
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	15,175,522.40	
*** ESF-01 TOTAL	15,175,522.40	

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2011	2012
112200002 SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.46	60.69	-61.15
* ESF-02 TOTAL	-0.46	60.69	-61.15

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
115103361 Impres doctos oficia	611,780.28	
115103611 Serv de Com Soc y Pu	41,413.32	
115103612 Impres public oficia	205,824.44	
115103631 Serv creatividad, pr	-6,688.00	
115103851 Gtos ofic serv publi	95,901.47	
115112111 Materiales y útiles de oficina	3,628,455.98	
115112121 Mat y útiles impresi	116,510.66	
115112141 Mat y útil tecn inf	877,820.70	
115112161 Material de limpieza	211,349.80	
115112183 Material electoral	17,648.80	
115122231 Utensilios p aliment	38,489.12	
115132411 Mat cons min no meta	10,520.36	
115132461 Material eléctrico y electrónico	71,976.93	
115132471 Estructuras y manufacturas	35,793.54	
115132481 Materiales complementarios	3,213.14	
115132491 Materiales diversos	58,776.67	
115142521 Fertilizantes y abonos	7,826.62	
115142541 Mat,acc y sum medico	1,509.81	
115152611 Combustibles y lubricantes	1,189.98	
115162711 Vestuario y uniformes	1,336.39	
115162721 Prendas de seguridad	8,207.23	
115162722 Prendas de protección personal	13,499.50	
115162731 Artículos deportivos	905.80	
115182911 Herramientas menores	19,015.69	
115182921 Refac menor edificio	13,592.91	
115182931 Refac menor mobiliario	150,879.68	
115182941 Refac eq comp y tecn	105,242.16	
115182961 Refac eq transporte	18,720.15	
115182981 Refac men maquinaria	3,717.33	
* ESF-05 TOTAL	6,364,430.46	

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	10,542,862.53
124125121 Muebles excepto ofic	114,885.21
124135151 Computadoras	26,126,022.74
124195191 Otros mobiliarios	9,277,201.83
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	3,022,727.96
124675671 Herramientas	141,670.73
124695691 Otros equipos	48,197.46
* MUEBLES	65,068,240.69
** ESF-08 TOTAL	97,351,355.09

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	236,354.92
127900001 Activos para Pasivos Laborales	12,221,608.63

* DIFERIDOS	12,457,963.55
** ESF-09 TOTAL	14,047,904.48

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211200001 Proveedores por pagar CP	-170,072.60
211700001 I.S.P.T.	-1,185,238.25
211700002 I.S.R retenido en arrendamiento	-12,437.84
211700003 I.S.R retenido en honorarios	-19,201.84
211700011 Impuesto cedular sobre nómina	-98,973.00
211700012 Ret imppto ced s arrd	-1,243.42
211700013 Ret imppto ced s honr	-3,495.53
211700021 ISSSTE Cuotas Instituto	-103,406.10
211700022 ISSSTE Cuotas trabajador	-42,731.14
211700031 ISSEG aportación instituto	-327,855.14
211700032 ISSEG aportación trabajador	-226,474.43
211700033 ISSEG préstamo a corto plazo	-88,166.59
211700034 ISSEG préstamo hipotecario	-46,559.04
211700036 ISSEG préstamo para viaje	-10,144.20
211700037 ISSEG prést s aporta	-48,907.43
211700039 ISSEG credíseg trb p	-8,289.70
211700041 ISSEG crédito A.B.U.D.	-2,398.09
211700061 Seguro de gastos médicos	-12,309.36
211700064 Servicios de comedor	1,258.13
211900001 Otras ctas por pagar CP	-15,577.73
211900002 SFA Intereses	-69,668.21
211900200 AF por Recuperar	-3,190.00
211900300 Garantías de proveed	-4,259.34
* CUENTAS X PAGAR CP	-2,499,340.85
** ESF-12 TOTAL	-2,499,340.85

ESF-13 PROVISIONES A LARGO PLAZO	MONTO
226900001 Provision para Pasivos Laborales	-17,671,223.35
* 2269 Otras Provisiones a LP	-17,671,223.35
** 2260 Provisiones a Largo Plazo	-17,671,223.35
** ESF-13 TOTAL	-17,671,223.35

ERA-01 INGRESOS	MONTO
422109101 Servicios Personales	-64,650,030.42
422109102 Materiales y Suministros	-3,298,186.00
422109103 Servicios Generales	-18,319,860.47
422109104 Ayudas	-93,028,456.00
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-179,296,532.89
** ERA-01 TOTAL	-179,296,532.89

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
511101131 Sueldos Base	41,331,787.82	24.61
511201221 Remuneraciones para eventuales	1,000,477.22	0.60
511301321 Prima Vacacional	674,284.32	0.40
511301322 Prima Dominical	15,022.71	0.01
511301323 Gratificación de fin de año	770,441.41	0.46
511301331 Remun Horas extra	230,706.53	0.14
511301341 Compensaciones por servicios	1,019,524.95	0.61
511401411 Aportaciones al ISSEG	5,949,496.61	3.54
511401412 Cuotas al ISSSTE	1,876,526.51	1.12
511401441 Seguros	45,318.33	0.03
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	2,563,897.96	1.53
511501522 Liquid por indem	230,639.54	0.14
511501531 Prestaciones de retiro	871,667.64	0.52
511501541 Prestaciones CGT	3,623,119.04	2.16
512102111 Materiales y útiles de oficina	318,723.08	0.19
512102121 Maty útiles impresi	15,561.09	0.01
512102141 Mat y útiles Tec In	434,414.30	0.26
512102151 Mat impreso e info	71,615.94	0.04
512102161 Material de limpieza	150,259.50	0.09
512202211 Prod Alim depen,enti	476,459.31	0.28
512202231 Utensilios alimentac	14,716.19	0.01
512402411 Mat Constr Mineral	664.38	0.00
512402421 Mat Constr Concret	446.00	0.00

512402431	Mat Constr Cal Yes	227.50	0.00
512402441	Mat Constr Madera	35.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	105,045.74	0.06
512402471	Estructuras y manufacturas	10,814.50	0.01
512402481	Materiales complementarios	244,340.83	0.15
512402491	Materiales diversos	56,895.21	0.03
512502521	Fertilizantes y abonos	574.98	0.00
512502531	Medicinas y prod far	49,901.00	0.03
512502541	Mat acc y sum Méd	2,781.14	0.00
512502561	Fibras sintéticas	2,138.55	0.00
512602611	Combus p Serv Pub	960,049.87	0.57
512702711	Vestuario y uniformes	56,542.97	0.03
512702721	Prendas de seguridad	160.10	0.00
512702722	Prendas de protección personal	3,070.02	0.00
512902911	Herramientas menores	280.19	0.00
512902921	Ref Edificios	7,306.04	0.00
512902931	Ref Mobiliario	2,701.79	0.00
512902941	Ref Eq Cómputo	71,029.47	0.04
512902961	Ref Eq Transporte	3,918.64	0.00
512902981	Ref Otros Equipos	1,564.99	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	396,650.36	0.24
513103121	Servicio de gas	1,064.61	0.00
513103131	Servicio de agua	217,755.22	0.13
513103151	Servicio telefonía celular	259,562.00	0.15
513103161	Serv Telecomunicac	2,057,166.53	1.23
513103171	Servicios de acceso de internet	367,378.16	0.22
513103181	Servicio postal	54,628.80	0.03
513203221	Arrendam Edificios	1,370,936.31	0.82
513203271	Arren Act Intangib	307,099.89	0.18
513203291	Otros Arrendamientos	9,755.60	0.01
513303311	Servicios legales	760.00	0.00
513303331	Serv Consultoría	146,736.28	0.09
513303341	Servicios de capacitación	193,793.24	0.12
513303351	Serv Inv Científica	160,000.00	0.10
513303361	Impresiones docofic	279,982.26	0.17
513303391	Serv Profesionales	49,497.20	0.03
513403411	Serv Financieros	113,134.57	0.07
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	111,346.77	0.07
513403471	Fletes y maniobras	10,647.51	0.01
513503511	Cons y mantto Inm	105,781.47	0.06
513503512	Adaptación de inmuebles	96,377.52	0.06
513503521	Instal Mobil Adm	132,615.61	0.08
513503531	Instal Blnformat	142,714.77	0.09
513503551	Mantto Vehic	379,803.49	0.23
513503571	Instal Maqy otros	37,529.29	0.02
513503581	Serv Limpieza	246,496.00	0.15
513503591	Serv Jardinería	54,946.00	0.03
513603611	Difusión Activ Gub	520,056.82	0.31
513603612	Impresión Pub ofic	544,823.91	0.32
513603631	Serv Creatividad	261,905.18	0.16
513603661	Serv Creación	170,050.33	0.10
513703711	Pasajes aéreos Nac	145,038.05	0.09
513703721	Pasajes terr Nac	124,645.54	0.07
513703751	Viáticos nacionales	359,017.80	0.21
513803821	Gto Orden Social	496,432.40	0.30
513803831	Congresos y convenciones	301,623.60	0.18
513803851	Gto ofic serv public	262,801.93	0.16
513903921	Otros impuestos y derechos	11,751.08	0.01
513903981	Impuesto sobre nóminas	957,805.00	0.57
524304471	Ayudas Soc Interés	93,202,000.20	55.50
553400001	Consumo de Almacen	1,900.00	0.00
* ERA-03 TOTAL		167,929,160.21	100.00

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			

ZL-009

311009999 Baja AF	367,903.51	375,040.17	7,136.66		
312000001 DONACIONES DE CAPITAL		-72,036.00	-72,036.00		
* VHP-01 TOTAL	-99,981,678.16	-104,602,577.50	-4,620,899.34		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro	4,670,510.24	-11,367,372.68	-16,037,882.92	
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	
* Subtotal	4,039,329.88	8,709,840.12	4,670,510.24	
** VHP-02 Total	8,709,840.12	-2,657,532.56	-11,367,372.68	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200001 BANCOMER 0104366387	28,353.26		-28,353.26
111200002 BANCOMER 0108740003	2,381,271.10	559,920.65	-1,821,350.45
111200003 BANCO DEL BAJIO 3904455	395,396.74	40,723.96	-354,672.78
111200004 BAJÍO 0360101 PASIVOS LABORALES	109,257.95	4,691,872.13	4,582,614.18
* 1112 Bancos/Tesorería	2,914,279.05	5,292,516.74	2,378,237.69
111300009 Salvatier 0132283522	1,124.04		-1,124.04
* 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	15,175,522.40	-6,875,067.18
* 1114 Inversiones Temporales(3 meses)	23,197,182.77	15,175,522.40	-8,021,660.37
** EFE-01 TOTAL	26,112,585.86	20,468,039.14	-5,644,546.72

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	3,996,661.26	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	90,183.40	
** MUEBLES	4,086,844.66	
*** EFE-02 TOTAL	4,086,844.66	