

ZL-009

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
111400003 BMERGOB 2034305159 (40003)	11,470,010.37	
* 3 MESES	11,470,010.37	
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	11,470,010.37	
*** ESF-01 TOTAL	11,470,010.37	

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	437,188.60	
115103611 Serv de Com Soc y Pu	48,812.92	
115103612 Impres public oficia	227,221.80	
115103851 Gtos ofic serv publi	115,262.49	
115112111 Materiales y útiles de oficina	897,461.75	
115112121 Mat y útiles impresi	116,942.45	
115112141 Mat y útil tecn inf	1,079,033.82	
115112151 Mat impreso, inf dig	2,781.00	
115112161 Material de limpieza	221,173.15	
115112183 Material electoral	17,648.80	
115122231 Utensilios p aliment	54,524.07	
115132411 Mat cons min no meta	10,520.30	
115132421 Mat constr concreto	285.00	
115132441 Mat construc madera	1,061.40	
115132461 Material eléctrico y electrónico	65,500.08	
115132471 Estructuras y manufacturas	35,392.62	
115132481 Materiales complementarios	23,831.20	
115132491 Materiales diversos	230,562.62	
115142521 Fertilizantes y abonos	7,826.60	
115142541 Mat,acc y sum medico	1,320.66	
115142561 Fibras sintéticas,hu	21.00	
115162711 Vestuario y uniformes	4,008.96	
115162721 Prendas de seguridad	7,797.15	
115162722 Prendas de protección personal	16,225.38	
115162731 Artículos deportivos	905.80	
115182911 Herramientas menores	17,939.08	
115182921 Refac menor edificio	13,614.12	
115182931 Refac menor mobiliario	151,039.46	
115182941 Refac eq comp y tecn	87,101.00	
115182961 Refac eq transporte	6,260.49	
115182981 Refac men maquinaria	5,779.60	
* ESF-05 TOTAL	3,905,043.37	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MONTO
123105811 Terrenos	1,543,336.60
123305831 Edificios e instalaciones	30,739,777.80
123626221 Edificación no habitacional	23,500.00
123676271 Instalaciones	680,000.00
* INMUEBLES	32,986,614.40
124115111 Muebles de oficina y estantería	10,663,950.99
124125121 Muebles excepto ofic	107,042.57
124135151 Computadoras	22,978,969.89
124195191 Otros mobiliarios	8,993,861.52
124225221 Aparatos deportivos	22,885.03
124415411 Vehículo 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	2,875,628.14
124675671 Herramientas	193,530.33
124695691 Otros equipos	48,197.46
* MUEBLES	61,655,853.13
** ESF-08 TOTAL	94,642,467.53

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	MONTO
125105911 Software	305,325.34
125415971 Licencia informatica	1,725,983.96
* INTANGIBLES	2,031,309.30
127300001 Gastos pagados por adelantado	22,640.00
127900001 Activos para Pasivos Laborales	15,097,310.26
* DIFERIDOS	15,119,950.26
** ESF-09 TOTAL	17,151,259.56

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211100161 PASIVOS CAP. 1000	-5,377,345.78
211200162 PASIVOS CAP. 2000	-136,968.94
211200163 PASIVOS CAP. 3000	-2,055,513.91

ZL-009

211200165 PASIVOS CAP. 5000	-1,173,507.29
211300166 PASIVOS CAP. 6000	-680,000.00
211700001 I.S.P.T.	-3,824,148.23
211700002 I.S.R retenido en arrendamiento	-14,743.59
211700003 I.S.R retenido en honorarios	-36,429.08
211700011 Impuesto cedular sobre nómina	-318,614.00
211700012 Ret imppto ced s arrd	-1,473.88
211700013 Ret imppto ced s honr	-6,375.30
211700022 ISSSTE Cuotas trabajador	57.65
211700032 ISSEG aportación trabajador	305.62
211700061 Seguro de gastos médicos	-36,731.50
211700064 Servicios de comedor	5,533.53
211900002 SFA Intereses	-81,557.82
211900100 CXP GEG por Remanente	-372,583.73
211900300 Garantías de proveed	-72,130.84
* CUENTAS X PAGAR CP	-14,182,227.09
<b>** ESF-12 TOTAL</b>	<b>-14,182,227.09</b>

ESF-13 PROVISIONES A LARGO PLAZO	MONTO
226900001 Provision para Pasivos Laborales	-20,606,827.10
* 2269 Otras Provisiones a LP	-20,606,827.10
** 2260 Provisiones a Largo Plazo	-20,606,827.10
<b>** ESF-13 TOTAL</b>	<b>-20,606,827.10</b>

ERA-01 INGRESOS	MONTO
422109101 Servicios Personales	-95,947,877.42
422109102 Materiales y Suministros	-4,081,608.63
422109103 Servicios Generales	-23,633,246.58
422109104 Ayudas	-124,037,944.00
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-247,700,676.63
<b>** ERA-01 TOTAL</b>	<b>-247,700,676.63</b>

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
511101131 Sueldos Base	56,744,759.50	22.58
511201221 Remuneraciones para eventuales	1,489,990.27	0.59
511301321 Prima Vacacional	1,335,258.30	0.53
511301322 Prima Dominical	21,563.19	0.01
511301323 Gratificación de fin de año	7,747,847.27	3.08
511301331 Remun Horas extra	321,600.93	0.13
511301341 Compensaciones por servicios	1,702,491.11	0.68
511401411 Aportaciones al ISSEG	7,941,594.53	3.16
511401412 Cuotas al ISSSTE	2,504,172.00	1.00
511401441 Seguros	506,751.11	0.20
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	3,537,627.48	1.41
511501522 Liquid por indem	233,577.88	0.09
511501531 Prestaciones de retiro	6,352,854.45	2.53
511501541 Prestaciones CGT	5,507,789.40	2.19
512102111 Materiales y útiles de oficina	469,430.76	0.19
512102121 Maty útiles impresi	26,147.33	0.01
512102141 Mat y útiles Tec In	491,890.33	0.20
512102151 Mat impreso e info	71,778.94	0.03
512102161 Material de limpieza	199,744.58	0.08
512202211 Prod Alim depen,enti	666,883.19	0.27
512202231 Utensilios alimentac	8,591.36	0.00
512402411 Mat Constr Mineral	664.44	0.00
512402421 Mat Constr Concret	470.00	0.00
512402431 Mat Constr Cal Yes	239.99	0.00
512402441 Mat Constr Madera	35.00	0.00
512402461 Material eléctrico y electrónico	123,820.09	0.05
512402471 Estructuras y manufacturas	14,284.78	0.01
512402481 Materiales complementarios	376,904.24	0.15
512402491 Materiales diversos	138,490.47	0.06
512502521 Fertilizantes y abonos	575.00	0.00
512502531 Medicinas y prod far	52,653.50	0.02
512502541 Mat acc y sum Méd	2,970.29	0.00
512502561 Fibras sintéticas	2,155.55	0.00
512602611 Combus p Serv Pub	1,501,807.94	0.60
512702711 Vestuario y uniformes	106,433.52	0.04
512702721 Prendas de seguridad	570.18	0.00
512702722 Prendas de protección personal	15,014.26	0.01
512902911 Herramientas menores	5,004.04	0.00
512902921 Ref Edificios	7,440.63	0.00
512902931 Ref Mobiliario	2,542.01	0.00
512902941 Ref Eq Cómputo	100,979.04	0.04
512902961 Ref Eq Transporte	17,956.06	0.01
512902981 Ref Otros Equipos	2,454.49	0.00
513103111 Servicio de energía eléctrica	557,881.36	0.22
513103121 Servicio de gas	1,600.66	0.00
513103131 Servicio de agua	286,387.89	0.11
513103151 Servicio telefonía celular	350,670.49	0.14

ZL-009

513103161	Serv Telecomunicac	2,899,183.96	1.15
513103171	Servicios de acceso de internet	448,796.37	0.18
513103181	Servicio postal	252,519.50	0.10
513203221	Arrendam Edificios	1,839,979.08	0.73
513203271	Arren Act Intangib	987,567.19	0.39
513203291	Otros Arrendamientos	10,277.60	0.00
513303311	Servicios legales	8,753.00	0.00
513303331	Serv Consultoria	1,638,213.59	0.65
513303341	Servicios de capacitación	441,353.24	0.18
513303351	Serv Inv Científica	240,000.00	0.10
513303361	Impresiones docofic	1,189,298.57	0.47
513303391	Serv Profesionales	127,618.84	0.05
513403411	Serv Financieros	153,243.57	0.06
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	336,688.58	0.13
513403471	Fletes y maniobras	21,231.51	0.01
513503511	Cons y manto lnm	416,037.41	0.17
513503512	Adaptación de inmuebles	96,377.52	0.04
513503521	Instal Mobil Adm	150,792.21	0.06
513503531	Instal Blnformat	232,614.77	0.09
513503551	Mantto Vehic	619,991.84	0.25
513503571	Instal Maqy otros	83,080.49	0.03
513503581	Serv Limpieza	354,792.59	0.14
513503591	Serv Jardinería	74,516.00	0.03
513603611	Difusión Activ Gub	1,266,434.81	0.50
513603612	Impresión Pub ofic	1,582,341.79	0.63
513603631	Serv Creatividad	429,003.16	0.17
513603661	Serv Creación	538,949.77	0.21
513703711	Pasajes aéreos Nac	159,322.19	0.06
513703712	Pasajes aéreos Inter	88,570.00	0.04
513703721	Pasajes terr Nac	170,644.48	0.07
513703751	Viáticos nacionales	413,163.78	0.16
513703761	Viáticos Extranjero	171,693.74	0.07
513803821	Gto Orden Social	785,743.14	0.31
513803831	Congresos y convenciones	813,733.38	0.32
513803851	Gto ofic serv public	371,357.04	0.15
513903921	Otros impuestos y derechos	17,229.16	0.01
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,475,897.00	0.59
524304471	Ayudas Soc Interés	124,269,333.60	49.44
551305831	Dep Edificios e instalaciones	183,279.44	0.07
551505111	Muebles de oficina y estantería	216,516.48	0.09
551505121	Muebles excepto ofic	14,361.96	0.01
551505151	Computadoras y equipo periférico	2,636,974.79	1.05
551505191	Otros mobiliarios	266,382.64	0.11
551505411	Automóviles y camiones	823,887.65	0.33
551505421	Carrocerías y remolques	38,216.27	0.02
551505651	Eq Comunicación	125,556.32	0.05
551505663	Eq de generación	194,367.21	0.08
551505671	Herramientas	8,106.34	0.00
551505691	Otros equipos	809.70	0.00
551705911	Amort Software	30,532.55	0.01
551705971	Amort Licencias inf	65,924.40	0.03
553400001	Consumo de Almacen	1,900.00	0.00
<b>* ERA-03 TOTAL</b>		<b>251,335,510.05</b>	<b>100.00</b>

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-74,566,206.27	-67,288,448.36	7,277,757.91	
311009105	Transf Bien M e Inmu	-15,751,536.67	-20,231,141.73	-4,479,605.06	
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	375,040.17	7,136.66	
312000001	DONACIONES DE CAPITAL		-72,036.00	-72,036.00	
<b>* VHP-01 TOTAL</b>	<b>-99,981,678.16</b>	<b>-97,248,424.65</b>	<b>2,733,253.51</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3210	Ahorro/ Desahorro	4,670,510.24	3,634,833.42	-1,035,676.82	
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		
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>12,344,673.54</b>	<b>3,634,833.42</b>		

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER 0104366387	28,353.26	-28,353.26



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

ZL-009

111200002	BANCOMER 0108740003	2,381,271.10	3,221,269.64	839,998.54
111200003	BANCO DEL BAJIO 3904455	395,396.74	51,611.99	-343,784.75
111200004	BAJÍO 0360101 PASIVOS LABORALES	109,257.95	4,751,774.25	4,642,516.30
* 1112	Bancos/Tesorería	2,914,279.05	8,024,655.88	5,110,376.83
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	11,470,010.37	-10,580,579.21
* 1114	Inversiones Temporales(3 meses)	23,197,182.77	11,470,010.37	-11,727,172.40
** EFE-01	<b>TOTAL</b>	<b>26,112,585.86</b>	<b>19,494,666.25</b>	<b>-6,617,919.61</b>

<b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
123626221 Edificación no habitacional	23,500.00	
123676271 Instalaciones	680,000.00	
* 1236 Constr./Proc. Bienes Propios	703,500.00	
** INMUEBLES	703,500.00	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	679,513.92	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	-5,056.82	
** MUEBLES	674,457.10	
*** EFE-02	<b>TOTAL</b>	<b>1,377,957.10</b>