
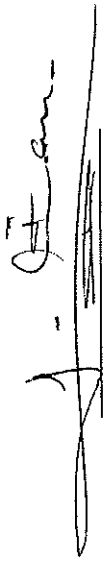


INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-06	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIORS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

El contenido de las cuentas reflejadas en cada una de las notas, es solo para ejemplificar. El número, nombre y concepto de la cuenta en particular dependerá de cada ente.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Coordinadora Administrativa
 Cecilia Domínguez de Silva


 Secretario Ejecutivo
 Juan Carlos Cano Martínez

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

III					NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
0111400003	BIMERGOB 2034305150 (40003)	35,490,852.22			
TOTAL 1114		35,490,852.22			

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO		
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL 1115		0.00			

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL 1121		0.00			

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO					NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL 1211		0.00			

INFORMACION CONTABLE

112. DEUDAS DIVERSAS POR COBROS A LARGO PLAZO		NOTA: EF-43	
CUENTA	IMPORTE	A 30 JUN	A 19 JUN
NO PAGA			
TOTAL 112			

112. DEUDAS DIVERSAS POR INTERESES DE TESORERIA A LARGO PLAZO		NOTA: EF-43	
CUENTA	IMPORTE	A 30 JUN	A 19 JUN
01250001			
TOTAL 112			

112. PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		NOTA: EF-43	
CUENTA	IMPORTE	A 30 JUN	A 19 JUN
NO PAGA			
TOTAL 112			

112. OTROS DEBERES A DÉBITO DE RESULTADOS A LARGO PLAZO		NOTA: EF-43	
CUENTA	IMPORTE	A 30 JUN	A 19 JUN
NO PAGA			
TOTAL 112			

112. DEBERES A DÉBITO DE BIENES O SERVICIOS		NOTA: EF-43	
CUENTA	IMPORTE	A 30 JUN	A 19 JUN
NO PAGA			
TOTAL 112			

121. DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		NOTA: EF-43	
CUENTA	IMPORTE	A 30 JUN	A 19 JUN
NO PAGA			
TOTAL 121			

122. DEUDAS DIVERSAS A LARGO PLAZO		NOTA: EF-43	
CUENTA	IMPORTE	A 30 JUN	A 19 JUN
NO PAGA			
TOTAL 122			

123. PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		NOTA: EF-43	
CUENTA	IMPORTE	A 30 JUN	A 19 JUN
NO PAGA			
TOTAL 123			

123. OTROS DEBERES A DÉBITO RESPECTIVO EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		NOTA: EF-43	
CUENTA	IMPORTE	A 30 JUN	A 19 JUN
NO PAGA			
TOTAL 123			

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

NO APLICA

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL: 1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115103181	Servicio postal	22,753.35	
0115103361	Impresiones de documentos oficiales para la presta	-1,973.82	
0115103611	Servicios de comunicación social y publicidad	48,813.05	
0115103612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales	219,380.32	
0115103851	Gastos de las oficinas de servidores públicos supe	84,780.03	
0115112111	Materiales y útiles de oficina	959,215.26	
0115112121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	102,423.70	
0115112141	Materiales y útiles de tecnologías de la informaci	1,012,060.59	
0115112161	Material de limpieza	184,576.29	
0115112183	Material electoral	17,648.80	
0115122231	Utensilios para el servicio de alimentación	52,519.24	
0115132411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,520.30	
0115132461	Material eléctrico y electrónico	76,174.97	
0115132471	Estructuras y manufacturas	35,050.43	
0115132481	Materiales complementarios	25,397.20	
0115132491	Materiales diversos	111,137.05	
0115142521	Fertilizantes y abonos	7,826.60	
0115142541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,320.66	
0115162711	Vestuario y uniformes	4,008.96	
0115162721	Prendas de seguridad	7,797.15	
0115162722	Prendas de protección personal	14,585.36	
0115162731	Artículos deportivos	905.80	
0115182911	Herramientas menores	29,518.43	
0115182921	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,594.12	
0115182931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	151,039.46	
0115182941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	87,006.40	
0115182961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,087.49	
0115182981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y/o	6,059.64	
	TOTAL: 1150	3,290,226.83	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOTA: ESF-07

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL: 1214	0.00		

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123105811	Terrenos	1,543,336.80	1,543,336.80	0.00	
0123305831	Edificios e instalaciones	30,739,777.80	30,739,777.80	0.00	
0123626221	Edificación no habitacional	23,500.00	438,149.77	414,649.77	
0123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	680,000.00	680,000.00	0.00	
TOTAL 1230		32,986,614.40	33,401,264.17	414,649.77	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	10,663,850.99	10,663,850.99	0.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	107,042.57	107,042.57	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	22,978,866.89	23,067,083.06	88,123.17	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,993,861.52	9,001,401.52	7,540.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	0.00	51,225.60	51,225.60	
0124225221	Aparatos deportivos	22,865.03	22,865.03	0.00	
0124235231	Cameras fotográficas y de video	0.00	95,448.88	95,448.88	
0124415411	Vehículo y equipo terrestre	11,733,100.34	11,733,100.34	0.00	
0124425421	Carrrocerías y remolques	152,865.09	152,865.09	0.00	
0124495491	Otro equipo de transporte	379,500.00	379,500.00	0.00	
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	14,009.53	14,009.53	0.00	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,492,312.24	3,492,312.24	0.00	
0124659663	Eq de generación y distrb de energía eléctrica	2,676,626.14	2,674,129.14	-1,499.00	
0124675671	Herramientas y máquinas herramienta	193,530.33	193,530.33	0.00	
0124695691	Otros equipos	48,197.46	48,197.46	0.00	
TOTAL 1240		61,665,653.13	61,898,691.76	240,838.65	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126105631	Dep. Acum. Edificios e instalaciones	-875,003.50	-875,003.50	0.00	
TOTAL 1261		-875,003.50	-875,003.50	0.00	

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	305,325.34	305,325.34	0.00	
125415971	Licencias informáticas e intelectuales	1,725,983.96	1,779,807.86	53,824.00	
	TOTAL 1250	2,031,309.30	2,085,133.30	53,824.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0128505911	Amort Acum Software	-92,098.49	-92,098.49	0.00	
0128505971	Amort Acum Licencias informáticas	-808,157.43	-808,157.43	0.00	
	TOTAL 1265	-900,255.92	-900,255.92	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127300001	Gastos pagados por adelantado	22,640.00	209,668.20	187,028.20	
127900001	Activos para Pasivos Laborales	15,097,310.26	9,413,813.36	-5,683,496.90	
	TOTAL 1270	15,119,950.26	9,623,481.56	-5,496,468.70	

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
NO APLICA	NO APLICA
TEXTO LIBRE	

NOTA:	ESF-10
-------	--------

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211200001	Proveedores por pagar CP	-29,980.15	-29,980.15				
0211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	-328,886.03	-328,886.03				
0211700001	Impuesto sobre producto del trabajo I.S.P.T.	-1,618,904.55	-1,618,904.55				
0211700352	I.S.R. retenido en arrendamiento	-12,651.10	-12,651.10				
0211700353	I.S.R. retenido en honorarios	-1,118.95	-1,118.95				
0211700011	Impuesto cedular sobre nómina	-158,521.00	-158,521.00				
0211700012	Retención impuesto cedular sobre arrendamiento	-1,265.15	-1,265.15				
0211700013	Retención impuesto cedular sobre honorarios	-111.95	-111.95				
0211700021	ISSSTE Cuotas Instituto	-112,428.71	-112,428.71				
0211700022	ISSSTE Cuotas trabajador	-46,463.59	-46,463.59				
0211700031	ISSEG aportación Instituto	-379,084.74	-379,084.74				
0211700032	ISSEG aportación trabajador	-258,362.68	-258,362.68				
0211700033	ISSEG préstamo a corto plazo	-94,555.00	-94,555.00				
0211700034	ISSEG préstamo hipotecario	-59,545.71	-59,545.71				
0211700035	ISSEG Préstamo hipotecario seguro de vida	-8,818.28	-8,818.28				
0211700036	ISSEG préstamo para viaje	-12,085.94	-12,085.94				
0211700037	ISSEG préstamo sobre aportaciones	-62,766.65	-62,766.65				
0211700039	ISSEG crediaseg trabajador permanente	-8,236.50	-8,236.50				
0211700041	ISSEG crédito A.B.U.D.	-5,542.68	-5,542.68				
0211700044	ISSEG intereses moratorios préstamo a corto plazo	-1,695.81	-1,695.81				
0211700061	Seguro de gastos médicos	-12,306.36	-12,306.36				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-3,289.00	-3,289.00				
0211900002	Secretaría de Finanzas y Administración Interesas	-220,306.28	-220,306.28				
0211900300	Garantías de proveed	-4,259.34	-4,259.34				
	TOTAL 2110	-3,439,880.18	-3,439,880.18	0.00	0.00	0.00	

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
		0.00		
	TOTAL 2160			

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
		0.00		
	TOTAL 2250			

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL: 2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL: 2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL: 2240	0.00		

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
TOTAL_4100		0.00	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0422109101	Servicios Personales	-48,353,615.00	
0422109102	Materiales y Suministros	-3,385,596.00	
0422109103	Servicios Generales	-23,189,481.00	
0422109104	Ayudas	-64,404,144.00	
TOTAL_4200		-139,332,836.00	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	28,809,973.09	25.43%	
0511201221	Remuneraciones para eventuales	1,882,601.37	1.66%	
0511301321	Prima Vacacional	17,449.30	0.02%	
0511301322	Prima Dominical	11,627.59	0.01%	
0511301323	Gratificación de fin de año	530,715.70	0.47%	
0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	165,853.83	0.15%	
0511301341	Compensaciones por servicios	348,031.42	0.31%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	4,423,820.29	3.89%	
0511401412	Cuotas al ISSSTE	1,307,122.60	1.15%	
0511401441	Seguros	32,652.45	0.03%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	1,806,700.48	1.59%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	179,325.83	0.16%	
0511501531	Prestaciones de retiro	376,308.08	0.33%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,575,637.76	2.27%	
0511501551	Capacitación de los servidores públicos	76,594.00	0.07%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	219,938.42	0.19%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,936.47	0.02%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	412,268.10	0.36%	
0512102151	Material impreso e Información digital	24,914.38	0.02%	
0512102161	Material de limpieza	125,188.34	0.11%	
0512202211	Prod Alim p pers en Instatac de depend y ent	201,978.54	0.18%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,048.83	0.00%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	2,388.80	0.00%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	285.00	0.00%	
0512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	220.00	0.00%	
0512402441	Materiales de construcción de madera	1,291.40	0.00%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	21,139.16	0.02%	
0512402471	Estructuras y manufacturas	12,080.08	0.01%	
0512402481	Materiales complementarios	12,971.92	0.01%	
0512402491	Materiales diversos	133,862.77	0.12%	
0512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	3,815.12	0.00%	
0512602611	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	682,076.92	0.60%	
0512702711	Vestuario y uniformes	28,005.61	0.02%	
0512702722	Prendas de protección personal	1,640.02	0.00%	
0512902911	Herramientas menores	617.15	0.00%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,333.54	0.00%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	12,146.00	0.01%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,774.80	0.00%	
0512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	535.94	0.00%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	309,340.43	0.27%	
0513103131	Servicio de agua	151,366.62	0.13%	
0513103151	Servicio telefonía celular	155,764.00	0.14%	
0513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,905,201.60	1.68%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	185,955.84	0.16%	
0513103181	Servicio postal	22,753.35	0.02%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	979,881.00	0.86%	
0513203271	Arrendamiento de activos intangibles	188,062.90	0.17%	
0513203291	Otros Arrendamientos	394.40	0.00%	
0513303311	Servicios legales	18,792.00	0.02%	
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	87,000.00	0.08%	
0513303341	Servicios de capacitación	6,050.00	0.01%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	469,167.99	0.41%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	71,110.46	0.06%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	67,960.91	0.06%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	67,082.86	0.06%	
0513403471	Fletes y maniobras	15,982.46	0.01%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	137,063.37	0.12%	
0513503512	Adaptación de inmuebles	51,480.50	0.05%	
0513503521	Instal Rep y manito de Mobli y Eq de admon	89,451.88	0.08%	
0513503531	Instal Rep y manito de bienes Informáticos	3,300.06	0.00%	
0513503551	Manito y conserv Veh terrestres aéreos mariti	328,403.07	0.29%	
0513503571	Instal Rep y manito de maq otros Eq y herrami	58,230.10	0.05%	
0513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	188,509.52	0.17%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	37,224.00	0.03%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	450,254.61	0.40%	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	97,664.92	0.09%	
0513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	185,681.08	0.16%	
0513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	28,484.00	0.03%	
0513703712	Pasajes aéreos Internac p Serv pub en comision	23,472.00	0.02%	
0513703721	Pasajes terz nac p Serv pub en comisiones	65,960.58	0.06%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	134,033.81	0.12%	
0513703761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	82,206.44	0.07%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	175,100.70	0.15%	
0513803831	Congresos y convenciones	78,251.29	0.07%	
0513803851	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	133,188.05	0.12%	
0513803852	Gastos de representación	24,996.39	0.02%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	10,575.17	0.01%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	677,775.00	0.60%	
0524304471	Ayudas sociales a entidades de interés público	61,337,276.34	53.96%	
0553400001	Consumo de Almacen	6,250.00	0.01%	
	TOTAL 5000	413,679,570.80	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTA: VHP-01

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	PATRIMONIO INICIAL	-67,288,448.36	-67,288,448.36	0.00		
0311009105	Transf p/Bienes Muebles e Inmuebles	-20,231,141.73	-26,885,601.73	-6,454,460.00		
0311009106	Transf p/apoyo de Obras Públicas	-627,873.95	-1,027,873.95	-200,000.00		
0311009115	Transf p/Bienes Muebles e Inmuebles AA	-6,366,250.08	-6,366,250.08	0.00		
0311009116	Transf p/apoyo de Obras Públicas años anteriores	-2,837,714.70	-2,837,714.70	0.00		
0311009999	Baja AF	375,040.17	376,562.24	1,512.07		
0312000001	DONACIONES DE CAPITAL	-72,036.00	-72,036.00	0.00		
TOTAL 3100		-97,248,424.85	-103,901,372.58	-6,652,947.93		

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123626221	Edificación no habitacional	414,649.77	
	TOTAL_1230:	414,649.77	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124135151	Computadoras y equipo periférico	88,123.17	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	7,540.00	
124215211	Equipo de audio y de video	51,225.60	
124235231	Camaras fotograficas y de video	95,448.88	
124665663	Eq de generación y distrib de energia eléctrica	-1,499.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	53,824.00	
	TOTAL_1240 Y 1250:	294,662.65	0.00%

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliación Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	145,987,296.00
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	6,654,460.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	6,654,460.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	139,332,836.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	113,784,317.38
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	710,811.42
5100	Mobiliario y equipo de administración	95,663.17
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	146,674.48
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	53,824.00
6200	Obra pública en bienes propios	414,649.77
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	606,064.84
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	599,814.84
5600	Otros gastos contables no presupuestales	6,250.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	113,679,570.80