

ESF-02 INGRESOS P/RE CUPERAR	MONTO	2 012	2011
112200002 Subsidio al Empleo	133.65	593.00	227.00
ESF-02 TOTAL	133.65	593.00	227.00

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE MXN	A 90 DIAS	A 180	A 365	+ 365 Dias
			MxN	Dias MxN	Dias MxN	MxN
112300003	Gastos por Comprobar	4,266.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00
112250001	Fondo Fijo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	154,303.20	154,303.20	0.00	0	0.00
113400001	Ant Contrtistas C P	2,195,027.52	2,195,027.52	0.00	0.00	0.00
ESF-03 TOTAL		2,375,596.72	2,353,596.72	0.00	22,000.00	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123305831 Edificios e instalaciones	10,450,000.00	10,450,000.00		
123626201 Obra en Proceso Pasivo	6,225,640.68	6,225,640.68		
123626221 Edificación no habitacional	31,339,131.05	31,339,131.05		
Inmuebles	48,014,771.73	48,014,771.73		
124110001 Activos Fijos en Transito	27,599.00		-27,599.00	
124115111 Muebles de oficina y estantería	3,452,246.63	3,474,536.59	22,289.96	
124135151 Computadoras	2,786,764.41	2,823,599.26	36,834.85	
124315311 Equso médico denta	10,120.04	10,120.04		
124415411 Automóviles y camiones	4,403,323.08	4,403,323.08		

124655651 Eq Comunicación	114,908.53	118,011.53	3,103.00	
MUEBLES	10,794,961.69	10,829,590.50	34,628.81	
126105831 Dep Acum Edificios e instalaciones	-137,083.33	-137,083.33		Anual
126305111 Muebles de oficina y estantería	-808,440.78	-808,440.78		Anual
126305151 Computadoras y equipo periférico	-1,974,916.70	-1,974,916.70		Anual
126305311 Equiso médico denta	-10,120.04	-10,120.04		Anual
126305411 Automóviles y camiones	-2,197,959.27	-2,197,959.27		Anual
126305651 Eq Comunicación	-107,177.63	-107,177.63		Anual
DEPRECIACION	-5,235,697.75	-5,235,697.75		Anual
ESF-08 TOTAL	53,574,035.67	53,608,664.48	34,628.81	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
125215971 Licencias informaticas	832,549.32	846,199.03	13,649.71	
INTANGIBLES	832,549.32	846,199.03	13,649.71	
127300001 Gto. por Adelantado		3,139,521.79	3,139,521.79	
DIFERIDOS		3,139,521.79	3,139,521.79	
126505971 DA Licencias inf.	-759,750.88	-759,750.88		Anual
AMORTIZACION	-759,750.88	-759,750.88		Anual
** ESF-09 TOTAL	832,549.32	3,985,720.82	3,153,171.50	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211100121 Pasivos Cap. 1000	-11,933,815.99
211300116 Pasivos Cap. 6000	-6,005,906.38
211700101 Retencion ISPT	-326 ,210.54
211700102 Ret. Hon.	-2,310.88
21 1700104 Retencion ISR Arrendamiento	-825.00
211700109 Retencion de Impuesto Cedular	-82.28
211700110 Impuesto de Nomina	-55,001.09
211700201 Aseguradoras	-16,612.58
211700309 Mueblerias	-450.83
211900086 Obra Publica 2008	-127,659.25
211900100 Calculo por aplicar	-1,281,005.00
211900106 Obra Publica 2010	-92,075.05
CUENTAS X PAGAR CP	-19,841,954.87
ESF-12 TOTAL	-19,841,954.87

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
41720711 2 Ing. por Gtos de ADM	-2,342.03	Propios
417207114 Otros Ingresos	-21.67	
Ingresos de Gestion	-2,363.70	
422109101 Servicios Personales	-13,150,115.60	Estatal
422109102 Materiales y Suministros	-811,102.00	
422109103 Servicios Generales	-10,039,636.77	

422109104 Transf, Asig, Subsid	-6,999.00
422109107 Inv. Financieras	-452,323.63
Participaciones, Aportaciones	-24,460,177.00
** ERA-01 TOTAL	-24,462,540.70

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	2,952,091.55	22.92	Nomina
511201212 Honorarios asimilados	161,839.07	1.26	
511301311 Prima quinquenal	3,943.43	0.03	
511301321 Prima Vacacional	157.05	0.00	
511301323 Gratificación de fin de año	706.75	0.01	
511401411 Aportaciones al ISSEG	570,344.87	4.43	
511401412 Cuotas a l ISSSTE	206,749.80	1.61	
511401441 Seguros	35,739.22	0.28	
511501531 Prestaciones de retiro	322.45	0.00	
511501541 Prestaciones CGT	2,127,289.85	16.52	Nomina
511501591 Asign Adic sueldo	2,924,072.40	22.70	Nomina
511501592 Otras prestaciones	53,220.00	0.41	
5121 02111 Materiales y útiles de oficina	101,115.71	0.79	
512102141 Mat y útiles Tec In	17,432.40	0.14	
512102151 Mat impreso e info	84,587.00	0.66	
512102161 Material de limpieza	8,469.40	0.07	
512202212 Prod Alimen instal	14,369.03	0.11	
512402461 Material eléctrico y electró nico	2,595.42	0.02	

512402481 Materiales complementarios	5,707.20	0.04
512402491 Materiales diversos	143.67	0.00
512602612 Combust p Serv pub	163,613.24	1.27
512902941 Ref Eq Cómputo	522	0.00
513103111 Servicio de energía eléctrica	35,989.00	0.28
513103131 Servicio de agua	4,636.02	0.04
513103141 Servicio telefonía tradicional	51,446.53	0.40
513103151 Servicio telefonía celular	9,374.00	0.07
513103152 Radiolocalización	51,369.14	0.40
513103171 Servicios de acceso de internet	17,873.00	0.14
513103181 Servicio postal	30,228.84	0.23
513203221 Arrendam Edificios	273,601.08	2.12
513203231 Arrendam Mobiliario	88,740.00	0.69
513303311 Servicios legales	29,000.00	0.23
513303341 Servicios de capacitación	9,830.94	0.08
513303381 Servicios de vigilancia	174,688.47	1.36
513403411 Serv Financieros	4,201.97	0.03
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	4,881.19	0.04
513503511 Cons y mantto Inm	39,038.64	0.30
513503521 Instal Mobil Adm	1,786.40	0.01
513503531 Instal BInformat	28,362.00	0.22
513503551 Mantto Vehíc	57,677.50	0.45
513503581 Serv Limpieza	88,640.73	0.69
513603611 Dif usión Activ Gub	981,239.72	7.62
513603612 Impresión Pub ofic	204,844.05	1.59

513703711 Pasajes aéreos Nac	28,262.00	0.22
513703721 Pasajes terr Nac	13,295.00	0.10
513703751 Viáticos nacionales	9,262.40	0.07
513803812 Gto CeremTitulares	122,904.59	0.95
513 803831 Congresos y convenciones	915,549.09	7.11
513803852 Gto Oficina SP	10,749.00	0.08
513903921 Otros impuestos y derechos	3,040.00	0.02
513903981 Impuesto sobre nóminas	146,987.09	1.14
525204521 Pensiones y Jubilaciones	6,955.44	0.05
ERA-03 TOTAL	12,879,485.34	100.00

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURAL
			N		EZA
311009105 Bien es Muebles Inmue	-2,951,773.17	-2,491,250.00	460,523.17		
311009106 Inversión Pública	-10,345,494.75	-2,305,221.26	8,040,273.49		
311009115 Bienes Muebles e Inmuebles AA	-18,224,628.71	-21,176,401.88	-2,951,773.17		
311009116 Obra Publica AA	-27,219,276.98	-37,564,771.73	-10,345,494.75		
311009999 Baja AF	74,720.91	74,720.91			
312000001 Donaciones de af	-372,976.25	-372,976.25			
* VHP-01 TOTAL	-59,039,428.95	-63,835,900.21	-4,796,471.26		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURAL
			N	EZA
3210 Ahorro/ Desahorro		-11,583,055.36	-11,583,055.36	
322000005 Resultado del ejercicio 2005	92,196.52	92,196.52		
322000006 Resultado del ejercicio 2006	172,472.69	172,472.69		
322000007 Resultado del ejercicio 2007	414,692.88	414,692.88		
322000008 Resultado del ejercicio 2008	480,161.40	480,161.40		
322000009 Resultado del ejercicio 2009	875,195.64	875,195.64		
322000010 Resultado del ejercicio 2010	931,400.67	931,400.67		
322000011 Resultado del ejercicio 2011	792,562.89	792,562.89		
322000012 Resultado del ejercicio 2012	1,099,622.58	1,099,622.58		
Subtotal	4,858,305.27	4,858,305.27		
VHP-02 Total	4,858,305.27	-6,724,750.09	-11,583,055.36	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200101 BANCO BAJIO			
030225133155202019	20,920,344.63	31,192,240.38	10,271,895.75
1112 Bancos/Tesorería	20,920,344.63	31,192,240.38	10,271,895.75
EFE-01 TOTAL	20,920,344.63	31,192,240.38	10,271,895.75

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
124110001 Activos Fijos en Transito	-27,599.00	
124115111 Muebles de oficina	22,289.96	
124135151 Computadoras	36,834.85	
1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	31,525.81	
124655651 Eq Comunicación	3,103.00	
1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	3,103.00	
MUEBLES	34,628.81	
125215971 Licencias informatic	13,649.7 1	
1252 Patentes, Marcas y Derechos	13,649.71	
INTANGIBLES	13,649.71	
EFE-02 TOTAL	48,278.52	