

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

| | |
|---------------------|--------------|
| Efectivo | 10,000.03 |
| Bancos/Tesoreria | 6,592,617.18 |
| Valores en garantia | 20,266.00 |
| Deudores Diversos | 134,545.88 |

Total ACTIVO CIRCULANTE 6,757,429.09

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

| | |
|--|-------------------|
| Retenciones y contribuciones por pag.. | 588,370.92 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 68,430.37 |
| Total PASIVO CIRCULANTE | 656,801.29 |

PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO NO CIRCULANTE 0.00

SUMA DEL PASIVO

656,801.29

CAPITAL**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00

PATRIMONIO GENERADO

| | |
|---|---------------|
| Resultados del ejercicio: (ahorro/ desa.. | 7,257,361.89 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 12,176,440.68 |
| Modificaciones al patrimonio | -86,900.52 |
| Cambios en políticas contables | -172,868.51 |
| Cambios por errores contables | -872,122.61 |

Total PATRIMONIO GENERADO 18,301,910.93

EXCESO O INSUFICIENCIA ACT P..

Total EXCESO O INSUFICIENCIA A.. 0.00

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 1,281,431.07

SUMA DEL CAPITAL

19,583,342.00

| | |
|---|--------------|
| Edificios | 4,712,043.21 |
| Mobiliario y equipo de administracion | 4,524,322.19 |
| Equipo de transporte | 4,135,145.00 |
| Maquinaria otros equipos y herramient.. | 92,800.00 |
| Software | 18,403.80 |

SUMA DEL ACTIVO

20,240,143.29

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

20,240,143.29



| | Periodo | % | Acumulado | % |
|---|--------------|--------|---------------|--------|
| Ingresos | | | | |
| <i>Participaciones aportaciones transferencias asigna</i> | | | | |
| Subsidio Estatal | 1,598,208.83 | 63.96 | 6,329,606.65 | 63.07 |
| Ingresos x multas a partidos politicos | 104,016.35 | 4.16 | 517,033.82 | 5.15 |
| Financiamiento a partidos | 796,514.75 | 31.88 | 3,186,059.00 | 31.75 |
| Total Participaciones aportaciones transferencias asig.. | 2,498,739.93 | 100.00 | 10,032,699.47 | 99.97 |
| Otros ingresos varios | 0.34 | 0.00 | 3,373.43 | 0.03 |
| Total Ingresos | 2,498,740.27 | 100.00 | 10,036,072.90 | 100.00 |
| Egresos | | | | |
| <i>Gastos de funcionamiento</i> | | | | |
| Dietas | 509,894.70 | 20.41 | 1,019,789.40 | 10.16 |
| Sueldos base al personal permanente | 382,498.20 | 15.31 | 2,535,159.96 | 25.26 |
| Sueldos base personal eventual | 116,035.20 | 4.64 | 158,508.68 | 1.58 |
| Aportaciones de seguridad social | 64,322.89 | 2.57 | 250,916.19 | 2.50 |
| Aportaciones a fondos de vivienda | 94,485.29 | 3.78 | 190,160.03 | 1.89 |
| Aportaciones al sistema para el retiro | 118,502.95 | 4.74 | 232,300.84 | 2.31 |
| Aportaciones para seguros | 25,494.80 | 1.02 | 101,979.20 | 1.02 |
| Impuesto sobre nominas | 0.00 | 0.00 | 44,310.38 | 0.44 |
| Materiales | 6,165.25 | 0.25 | 10,932.43 | 0.11 |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | 881.32 | 0.04 | 2,127.03 | 0.02 |
| Materiales | 5,683.03 | 0.23 | 9,826.28 | 0.10 |
| Material impreso e información digital | 10,576.20 | 0.42 | 12,976.20 | 0.13 |
| Material de limpieza | 1,141.21 | 0.05 | 2,999.85 | 0.03 |
| Productos alimenticios para personas | 3,238.38 | 0.13 | 7,466.76 | 0.07 |
| Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 1,054.11 | 0.01 |
| Otros materiales y articulos de construccion y rep | 46.53 | 0.00 | 46.53 | 0.00 |
| Combustibles | 16,480.02 | 0.66 | 66,872.94 | 0.67 |
| Herramientas menores | 4,915.68 | 0.20 | 4,915.68 | 0.05 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 320.52 | 0.00 |
| Refacc. y acc. menores de eq. computo | 5,431.41 | 0.22 | 5,444.42 | 0.05 |
| Refacc. y acc. menores de eq. transporte | 110.00 | 0.00 | 16,224.33 | 0.16 |
| Energia electrica | 8,287.00 | 0.33 | 28,798.00 | 0.29 |
| Agua | 394.10 | 0.02 | 2,259.73 | 0.02 |
| Telefonía tradicional | 3,475.35 | 0.14 | 12,965.08 | 0.13 |
| Servicios de acceso de internet | 2,314.57 | 0.09 | 15,410.78 | 0.15 |
| Servicios postales y telegráficos | 1,094.91 | 0.04 | 3,073.34 | 0.03 |
| Arrendamiento de edificios | 8,880.00 | 0.36 | 35,520.00 | 0.35 |
| Arrendamiento de mob. y eq. de admón | 2,397.60 | 0.10 | 9,590.40 | 0.10 |
| Servicios legales | 0.00 | 0.00 | 71,595.00 | 0.71 |
| Servicios de capacitación | 59,466.60 | 2.38 | 74,216.60 | 0.74 |
| Servicios de apoyo admvo | 0.00 | 0.00 | 5,472.16 | 0.05 |
| Servicios de vigilancia | 12,630.20 | 0.51 | 48,784.01 | 0.49 |
| Servicios financieros y bancarios | 2,183.37 | 0.09 | 16,233.75 | 0.16 |
| Seguro de bienes patrimoniales | 62,872.19 | 2.52 | 62,872.19 | 0.63 |
| Conservación y mtto menor de inmuebles | 621.60 | 0.02 | 1,196.58 | 0.01 |
| Reparación y mantenimiento de eq. transporte | 15,847.36 | 0.63 | 16,365.86 | 0.16 |
| Reparación y mtto de equipo defensa y seguridad | 1,998.00 | 0.08 | 1,998.00 | 0.02 |
| Difusión por radio | 20,223.00 | 0.81 | 51,546.00 | 0.51 |
| Pasajes aéreos | 50,233.03 | 2.01 | 84,264.02 | 0.84 |
| Pasajes terrestres | 1,800.00 | 0.07 | 3,985.00 | 0.04 |
| Viáticos en el país | 10,669.00 | 0.43 | 86,633.08 | 0.86 |
| Congresos y convenciones | 2,784.00 | 0.11 | 2,784.00 | 0.03 |
| Gastos de representación | 1,048.00 | 0.04 | 1,048.00 | 0.01 |
| Impuestos y derechos | 1,718.14 | 0.07 | 28,514.55 | 0.28 |
| Impuesto Sobre Nómina | 25,210.70 | 1.01 | 48,526.07 | 0.48 |
| Muebles de Oficina y Estanteria | 32,200.00 | 1.29 | 32,200.00 | 0.32 |
| Total Gastos de funcionamiento | 1,694,251.78 | 67.80 | 5,420,183.96 | 54.01 |
| Ayudas sociales | 857,981.55 | 34.34 | 3,334,455.32 | 33.22 |
| <i>Estimaciones depreciaciones deterioros amortizacio</i> | | | | |
| Total Estimaciones depreciaciones deterioros amortiz.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | Periodo | % | Acumulado | % |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Otros gastos varios | 0.71 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| Total Egresos | 2,552,234.04 | 102.14 | 8,754,641.83 | 87.23 |
| Utilidad (o Pérdida) | -53,493.77 | -2.14 | 1,281,431.07 | 12.77 |



| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 1-0-0-0-00-00-0-00-.. | ACTIVO | 20,096,296.78 | | 2,572,614.01 | 2,428,767.50 | 20,240,143.29 | |
| 1-1-0-0-00-00-0-00-.. | ACTIVO CIRCULANTE | 6,645,782.58 | | 2,540,414.01 | 2,428,767.50 | 6,757,429.09 | |
| 1-1-1-0-00-00-0-00-.. | Efectivo y Equivalentes | 6,492,451.29 | | 2,398,397.66 | 2,288,231.74 | 6,602,617.21 | |
| 1-1-1-1-00-00-0-00-.. | Efectivo | 9,032.01 | | 968.02 | 0.00 | 10,000.03 | |
| 1-1-1-1-01-00-0-00-.. | Fondo Fijo de Caja | 9,032.01 | | 968.02 | 0.00 | 10,000.03 | |
| 1-1-1-1-01-02-0-00-.. | Comisión de administración | 8,651.91 | | 968.02 | 0.00 | 9,619.93 | |
| 1-1-1-2-00-00-0-00-.. | Bancos/Tesoreria | 6,483,419.28 | | 2,397,429.64 | 2,288,231.74 | 6,592,617.18 | |
| 1-1-1-2-10-00-0-00-.. | Santander cta. 54500036431 | 6,483,419.28 | | 2,397,429.64 | 2,288,231.74 | 6,592,617.18 | |
| 1-1-9-0-00-00-0-00-.. | Otros activos circulantes | 153,331.29 | | 142,016.35 | 140,535.76 | 154,811.88 | |
| 1-1-9-4-00-00-0-00-.. | Deudores Diversos | 133,065.29 | | 142,016.35 | 140,535.76 | 134,545.88 | |
| 1-1-9-4-11-00-0-00-.. | Joel Ojeda Gavarain | 10,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | |
| 1-1-9-4-15-00-0-00-.. | Manuel Bojorquez Lopez | 7,500.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | |
| 1-1-9-4-17-00-0-00-.. | Miguel Eduardo Tovar Vargas | 7,499.98 | | 0.00 | 1,666.68 | 5,833.30 | |
| 1-1-9-4-22-00-0-00-.. | David Sanchez Castro | 6,416.70 | | 0.00 | 916.66 | 5,500.04 | |
| 1-1-9-4-27-00-0-00-.. | Hector Gomez Gonzalez | 7,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | |
| 1-1-9-4-28-00-0-00-.. | Saul Cota Avendaño | 13,333.32 | | 0.00 | 3,333.34 | 9,999.98 | |
| 1-1-9-4-73-00-0-00-.. | Juan Carlos Beltran Doming.. | 0.00 | | 2,000.00 | 666.66 | 1,333.34 | |
| 1-1-9-4-74-00-0-00-.. | Santos Lupercio Rojas | 7,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | |
| 1-1-9-4-77-00-0-00-.. | Valente de Jesús Salgado C.. | 6,000.00 | | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 1-1-9-4-89-00-0-00-.. | Aaron Jashiel Ojeda Meza | 0.00 | | 2,000.00 | 333.33 | 1,666.67 | |
| 1-1-9-4-94-00-0-00-.. | Joel Valencia Nuñez | 10,727.11 | | 6,000.00 | 2,000.00 | 14,727.11 | |
| 1-1-9-4-95-00-0-00-.. | Manuel Ramon Zendrero Ma.. | 0.00 | | 8,000.00 | 2,666.66 | 5,333.34 | |
| 1-1-9-4-96-00-0-00-.. | Luis Fernando Cota Gomez | 8,750.00 | | 3,000.00 | 1,250.00 | 10,500.00 | |
| 1-1-9-4-97-00-0-00-.. | Rene Salvador Mendoza Na.. | 14,627.10 | | 0.00 | 900.00 | 13,727.10 | |
| 1-1-9-4-99-00-0-00-.. | Martin Rafael Giron Cadena | 17,500.00 | | 10,000.00 | 2,500.00 | 25,000.00 | |
| 1-2-0-0-00-00-0-00-.. | ACTIVO NO CIRCULANTE | 13,450,514.20 | | 32,200.00 | 0.00 | 13,482,714.20 | |
| 1-2-4-0-00-00-0-00-.. | Bienes muebles | 8,720,067.19 | | 32,200.00 | 0.00 | 8,752,267.19 | |
| 1-2-4-1-00-00-0-00-.. | Mobiliario y equipo de adm.. | 4,492,122.19 | | 32,200.00 | 0.00 | 4,524,322.19 | |
| 1-2-4-1-10-00-0-00-.. | Muebles de oficina y estanter.. | 2,082,017.26 | | 32,200.00 | 0.00 | 2,114,217.26 | |
| 2-0-0-0-00-00-0-00-.. | PASIVO | 491,661.01 | | 1,408,001.97 | 1,573,142.25 | 656,801.29 | |
| 2-1-0-0-00-00-0-00-.. | PASIVO CIRCULANTE | 491,661.01 | | 1,408,001.97 | 1,573,142.25 | 656,801.29 | |
| 2-1-1-0-00-00-0-00-.. | Cuentas por pagar a corto pl.. | 396,400.46 | | 1,312,741.42 | 1,573,142.25 | 656,801.29 | |
| 2-1-1-7-00-00-0-00-.. | Retenciones y contribucio.. | 315,099.54 | | 592,971.67 | 866,243.05 | 588,370.92 | |
| 2-1-1-7-03-00-0-00-.. | IMSS | 84,874.62 | | 84,874.62 | 90,027.81 | 90,027.81 | |
| 2-1-1-7-04-00-0-00-.. | INFONAVIT | 0.00 | | 0.00 | 167,651.80 | 167,651.80 | |
| 2-1-1-7-05-00-0-00-.. | RETIRO, CESANTIA Y VEJ.. | 0.00 | | 0.00 | 118,502.95 | 118,502.95 | |
| 2-1-1-7-08-00-0-00-.. | Tesoreria de la Federación | 171,611.46 | | 171,611.46 | 186,977.29 | 186,977.29 | |
| 2-1-1-7-15-00-0-00-.. | Secretaria de Finanzas del E.. | 23,315.37 | | 23,315.00 | 25,210.70 | 25,211.07 | |
| 2-1-1-9-00-00-0-00-.. | Otras cuentas por pagar a .. | 81,300.92 | | 12,870.55 | 0.00 | 68,430.37 | |
| 3-0-0-0-00-00-0-00-.. | HACIENDA PUBLICA/PATRI.. | 18,269,710.93 | | 0.00 | 32,200.00 | 18,301,910.93 | |
| 3-2-0-0-00-00-0-00-.. | PATRIMONIO GENERADO | 18,269,710.93 | | 0.00 | 32,200.00 | 18,301,910.93 | |
| 3-2-4-0-00-00-0-00-.. | Modificaciones al patrimon.. | -119,100.52 | | 0.00 | 32,200.00 | -86,900.52 | |
| 4-0-0-0-00-00-0-00-.. | Ingresos | 7,537,332.63 | | 0.00 | 2,498,740.27 | 10,036,072.90 | |
| 4-2-0-0-00-00-0-00-.. | Participaciones aportaciones.. | 7,533,959.54 | | 0.00 | 2,498,739.93 | 10,032,699.47 | |
| 4-2-2-0-00-00-0-00-.. | Tranferencias asignaciones s.. | 7,533,959.54 | | 0.00 | 2,498,739.93 | 10,032,699.47 | |
| 4-2-2-3-00-00-0-00-.. | Subsidios y subvenciones | 7,533,959.54 | | 0.00 | 2,498,739.93 | 10,032,699.47 | |
| 4-2-2-3-10-00-0-00-.. | Subsidio Estatal | 4,731,397.82 | | 0.00 | 1,598,208.83 | 6,329,606.65 | |
| 4-2-2-3-20-00-0-00-.. | Ingresos x multas a partido.. | 413,017.47 | | 0.00 | 104,016.35 | 517,033.82 | |
| 4-2-2-3-30-00-0-00-.. | Financiamiento a partidos | 2,389,544.25 | | 0.00 | 796,514.75 | 3,186,059.00 | |
| 4-3-0-0-00-00-0-00-.. | Otros ingresos | 3,373.09 | | 0.00 | 0.34 | 3,373.43 | |
| 4-3-4-0-00-00-0-00-.. | Otros ingresos | 3,373.09 | | 0.00 | 0.34 | 3,373.43 | |
| 4-3-4-9-00-00-0-00-.. | Otros ingresos varios | 3,373.09 | | 0.00 | 0.34 | 3,373.43 | |
| 5-0-0-0-00-00-0-00-.. | Gastos y otras perdidas | 6,202,407.79 | | 2,552,234.04 | 0.00 | 8,754,641.83 | |
| 5-1-0-0-00-00-0-00-.. | Gastos de funcionamiento | 3,725,932.18 | | 1,694,251.78 | 0.00 | 5,420,183.96 | |
| 5-1-1-0-00-00-0-00-.. | Servicios personales | 3,221,890.65 | | 1,311,234.03 | 0.00 | 4,533,124.68 | |
| 5-1-1-1-00-00-0-00-.. | Remuneraciones al personal .. | 2,662,556.46 | | 892,392.90 | 0.00 | 3,554,949.36 | |
| 5-1-1-1-10-00-0-00-.. | Dietas | 509,894.70 | | 509,894.70 | 0.00 | 1,019,789.40 | |
| 5-1-1-1-30-00-0-00-.. | Sueldos base al personal p.. | 2,152,661.76 | | 382,498.20 | 0.00 | 2,535,159.96 | |
| 5-1-1-2-00-00-0-00-.. | Remuneraciones al personal .. | 42,473.48 | | 116,035.20 | 0.00 | 158,508.68 | |
| 5-1-1-2-20-00-0-00-.. | Sueldos base personal eve.. | 42,473.48 | | 116,035.20 | 0.00 | 158,508.68 | |
| 5-1-1-4-00-00-0-00-.. | Seguridad social | 472,550.33 | | 302,805.93 | 0.00 | 775,356.26 | |
| 5-1-1-4-10-00-0-00-.. | Aportaciones de seguridad.. | 186,593.30 | | 64,322.89 | 0.00 | 250,916.19 | |
| 5-1-1-4-20-00-0-00-.. | Aportaciones a fondos de .. | 95,674.74 | | 94,485.29 | 0.00 | 190,160.03 | |
| 5-1-1-4-30-00-0-00-.. | Aportaciones al sistema pa.. | 113,797.89 | | 118,502.95 | 0.00 | 232,300.84 | |
| 5-1-1-4-40-00-0-00-.. | Aportaciones para seguros | 76,484.40 | | 25,494.80 | 0.00 | 101,979.20 | |
| 5-1-2-0-00-00-0-00-.. | Materiales y suministros | 86,538.05 | | 54,669.03 | 0.00 | 141,207.08 | |
| 5-1-2-1-00-00-0-00-.. | Materiales de administracion .. | 14,414.78 | | 24,447.01 | 0.00 | 38,861.79 | |

| Cuenta | Nombre | SalDOS Iniciales | | Cargos | Abonos | SalDOS Actuales | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------------|----------|
| | | Deudor | AcreeDor | | | Deudor | AcreeDor |
| 5-1-2-1-10-00-0-00-.. | Materiales, útiles y equipos.. | 4,767.18 | | 6,165.25 | 0.00 | 10,932.43 | |
| 5-1-2-1-20-00-0-00-.. | Materiales y útiles de Impr.. | 1,245.71 | | 881.32 | 0.00 | 2,127.03 | |
| 5-1-2-1-40-00-0-00-.. | Materiales, útiles y equipos.. | 4,143.25 | | 5,683.03 | 0.00 | 9,826.28 | |
| 5-1-2-1-50-00-0-00-.. | Material impreso e informa.. | 2,400.00 | | 10,576.20 | 0.00 | 12,976.20 | |
| 5-1-2-1-60-00-0-00-.. | Material de limpieza | 1,858.64 | | 1,141.21 | 0.00 | 2,999.85 | |
| 5-1-2-2-00-00-0-00-.. | Alimentos y utensilios | 4,228.38 | | 3,238.38 | 0.00 | 7,466.76 | |
| 5-1-2-2-10-00-0-00-.. | Productos alimenticios par.. | 4,228.38 | | 3,238.38 | 0.00 | 7,466.76 | |
| 5-1-2-2-10-01-0-00-.. | Comisión de Administración .. | 2,703.38 | | 1,839.96 | 0.00 | 4,543.34 | |
| 5-1-2-2-10-03-0-00-.. | Comisión de Capacitación | 0.00 | | 1,398.42 | 0.00 | 1,398.42 | |
| 5-1-2-4-00-00-0-00-.. | Materiales y artículos de cont.. | 1,054.11 | | 46.53 | 0.00 | 1,100.64 | |
| 5-1-2-4-90-00-0-00-.. | Otros materiales y articulo.. | 0.00 | | 46.53 | 0.00 | 46.53 | |
| 5-1-2-6-00-00-0-00-.. | Combustibles lubricantes y a.. | 50,392.92 | | 16,480.02 | 0.00 | 66,872.94 | |
| 5-1-2-6-10-00-0-00-.. | Combustibles, lubricantes .. | 50,392.92 | | 16,480.02 | 0.00 | 66,872.94 | |
| 5-1-2-9-00-00-0-00-.. | Herramientas refaccionarias .. | 16,447.86 | | 10,457.09 | 0.00 | 26,904.95 | |
| 5-1-2-9-10-00-0-00-.. | Herramientas menores | 0.00 | | 4,915.68 | 0.00 | 4,915.68 | |
| 5-1-2-9-40-00-0-00-.. | Refacc. y acc. menores de .. | 13.01 | | 5,431.41 | 0.00 | 5,444.42 | |
| 5-1-2-9-60-00-0-00-.. | Refacc. y acc. menores de .. | 16,114.33 | | 110.00 | 0.00 | 16,224.33 | |
| 5-1-3-0-00-00-0-00-.. | Servicios generales | 417,503.48 | | 296,148.72 | 0.00 | 713,652.20 | |
| 5-1-3-1-00-00-0-00-.. | Servicios básicos | 46,941.00 | | 15,565.93 | 0.00 | 62,506.93 | |
| 5-1-3-1-10-00-0-00-.. | Energía eléctrica | 20,511.00 | | 8,287.00 | 0.00 | 28,798.00 | |
| 5-1-3-1-30-00-0-00-.. | Agua | 1,865.63 | | 394.10 | 0.00 | 2,259.73 | |
| 5-1-3-1-40-00-0-00-.. | Telefonía tradicional | 9,489.73 | | 3,475.35 | 0.00 | 12,965.08 | |
| 5-1-3-1-70-00-0-00-.. | Servicios de acceso de Int.. | 13,096.21 | | 2,314.57 | 0.00 | 15,410.78 | |
| 5-1-3-1-80-00-0-00-.. | Servicios postales y telegr.. | 1,978.43 | | 1,094.91 | 0.00 | 3,073.34 | |
| 5-1-3-2-00-00-0-00-.. | Servicios de arrendamiento | 33,832.80 | | 11,277.60 | 0.00 | 45,110.40 | |
| 5-1-3-2-20-00-0-00-.. | Arrendamiento de edificios | 26,640.00 | | 8,880.00 | 0.00 | 35,520.00 | |
| 5-1-3-2-30-00-0-00-.. | Arrendamiento de mob. y e.. | 7,192.80 | | 2,397.60 | 0.00 | 9,590.40 | |
| 5-1-3-3-00-00-0-00-.. | Servicios profesionales cienti.. | 127,970.97 | | 72,096.80 | 0.00 | 200,067.77 | |
| 5-1-3-3-40-00-0-00-.. | Servicios de capacitación | 14,750.00 | | 59,466.60 | 0.00 | 74,216.60 | |
| 5-1-3-3-80-00-0-00-.. | Servicios de vigilancia | 36,153.81 | | 12,630.20 | 0.00 | 48,784.01 | |
| 5-1-3-4-00-00-0-00-.. | Servicios financieros bancari.. | 14,050.38 | | 65,055.56 | 0.00 | 79,105.94 | |
| 5-1-3-4-10-00-0-00-.. | Servicios financieros y ban.. | 14,050.38 | | 2,183.37 | 0.00 | 16,233.75 | |
| 5-1-3-4-50-00-0-00-.. | Seguro de bienes patrimoni.. | 0.00 | | 62,872.19 | 0.00 | 62,872.19 | |
| 5-1-3-5-00-00-0-00-.. | Servicios de instalacion repa.. | 1,093.48 | | 18,466.96 | 0.00 | 19,560.44 | |
| 5-1-3-5-10-00-0-00-.. | Conservación y mtto meno.. | 574.98 | | 621.60 | 0.00 | 1,196.58 | |
| 5-1-3-5-50-00-0-00-.. | Reparación y mantenimien.. | 518.50 | | 15,847.36 | 0.00 | 16,365.86 | |
| 5-1-3-5-60-00-0-00-.. | Reparación y mtto de equi.. | 0.00 | | 1,998.00 | 0.00 | 1,998.00 | |
| 5-1-3-6-00-00-0-00-.. | Servicios de comunicacion s.. | 31,323.00 | | 20,223.00 | 0.00 | 51,546.00 | |
| 5-1-3-6-10-00-0-00-.. | Difusión por radio, televisi.. | 31,323.00 | | 20,223.00 | 0.00 | 51,546.00 | |
| 5-1-3-7-00-00-0-00-.. | Servicios de traslado y viatic.. | 112,180.07 | | 62,702.03 | 0.00 | 174,882.10 | |
| 5-1-3-7-10-00-0-00-.. | Pasajes aéreos | 34,030.99 | | 50,233.03 | 0.00 | 84,264.02 | |
| 5-1-3-7-20-00-0-00-.. | Pasajes terrestres | 2,185.00 | | 1,800.00 | 0.00 | 3,985.00 | |
| 5-1-3-7-50-00-0-00-.. | Viáticos en el país | 75,964.08 | | 10,669.00 | 0.00 | 86,633.08 | |
| 5-1-3-8-00-00-0-00-.. | Servicios oficiales | 0.00 | | 3,832.00 | 0.00 | 3,832.00 | |
| 5-1-3-8-30-00-0-00-.. | Congresos y convenciones | 0.00 | | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 | |
| 5-1-3-8-50-00-0-00-.. | Gastos de representación | 0.00 | | 1,048.00 | 0.00 | 1,048.00 | |
| 5-1-3-9-00-00-0-00-.. | Otros servicios generales | 50,111.78 | | 26,928.84 | 0.00 | 77,040.62 | |
| 5-1-3-9-20-00-0-00-.. | Impuestos y derechos | 26,796.41 | | 1,718.14 | 0.00 | 28,514.55 | |
| 5-1-3-9-80-00-0-00-.. | Impuesto Sobre Nómina | 23,315.37 | | 25,210.70 | 0.00 | 48,526.07 | |
| 5-1-5-0-00-00-0-00-.. | Bienes Muebles, Inmuebles .. | 0.00 | | 32,200.00 | 0.00 | 32,200.00 | |
| 5-1-5-1-00-00-0-00-.. | Mobiliario y Equipo de Admin.. | 0.00 | | 32,200.00 | 0.00 | 32,200.00 | |
| 5-1-5-1-10-00-0-00-.. | Muebles de Oficina y Estan.. | 0.00 | | 32,200.00 | 0.00 | 32,200.00 | |
| 5-2-0-0-00-00-0-00-.. | Transferencias asignaciones .. | 2,476,473.77 | | 857,981.55 | 0.00 | 3,334,455.32 | |
| 5-2-4-0-00-00-0-00-.. | Ayudas sociales | 2,476,473.77 | | 857,981.55 | 0.00 | 3,334,455.32 | |
| 5-2-4-4-70-00-0-00-.. | Ayudas sociales a entidades .. | 2,476,473.77 | | 857,981.55 | 0.00 | 3,334,455.32 | |
| 5-2-4-4-70-01-0-00-.. | Partido de la Revolución De.. | 355,316.64 | | 118,438.88 | 0.00 | 473,755.52 | |
| 5-2-4-4-70-02-0-00-.. | Partido Revolucionario Institu.. | 387,986.13 | | 129,328.71 | 0.00 | 517,314.84 | |
| 5-2-4-4-70-03-0-00-.. | Partido Nueva Alianza | 266,795.96 | | 84,843.48 | 0.00 | 351,639.44 | |
| 5-2-4-4-70-04-0-00-.. | Partido Verde Ecologista de .. | 299,752.53 | | 99,917.51 | 0.00 | 399,670.04 | |
| 5-2-4-4-70-05-0-00-.. | Movimiento Ciudadano | 165,553.14 | | 55,184.38 | 0.00 | 220,737.52 | |
| 5-2-4-4-70-06-0-00-.. | Partido del Trabajo | 255,221.46 | | 85,073.82 | 0.00 | 340,295.28 | |
| 5-2-4-4-70-07-0-00-.. | Partido de Renovación Sudc.. | 161,023.86 | | 53,674.62 | 0.00 | 214,698.48 | |
| 5-2-4-4-70-08-0-00-.. | Partido Acción Nacional | 584,824.05 | | 194,941.35 | 0.00 | 779,765.40 | |
| 5-2-4-4-80-00-0-00-.. | Actividades específicas | 0.00 | | 36,578.80 | 0.00 | 36,578.80 | |
| 5-2-4-4-80-03-0-00-.. | Partido Nueva Alianza | 0.00 | | 26,986.40 | 0.00 | 26,986.40 | |
| 5-2-4-4-80-06-0-00-.. | Partido del Trabajo | 0.00 | | 9,592.40 | 0.00 | 9,592.40 | |
| 5-5-0-0-00-00-0-00-.. | Otros gastos y perdidas extr.. | 1.84 | | 0.71 | 0.00 | 2.55 | |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 5-5-4-0-00-00-0-00-.. | Otros gastos | | 1.84 | 0.71 | 0.00 | | 2.55 |
| 5-5-4-9-00-00-0-00-.. | Otros gastos varios | | 1.84 | 0.71 | 0.00 | | 2.55 |
| | Total cuentas no impresas | 11,529,631.29 | | 1,221,346.69 | 1,094,574.13 | 11,525,845.21 | |
| | | 18,519,370.09 | | | | 18,388,811.45 | |
| | Sumas Iguales: | 26,298,704.57 | | 6,532,850.02 | 6,532,850.02 | 28,994,785.12 | |
| | | 26,298,704.57 | | | | 28,994,785.12 | |

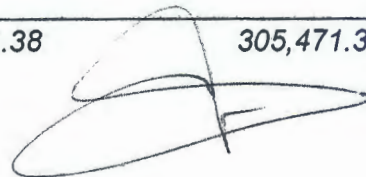


ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

| CONCEPTO | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO GENERADO | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES | TOTAL |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior al 31/03/2013 | 6,125,470.25 | 13,511,365.52 | | | 19,636,835.77 |
| 1) Cambios en Políticas Contables | | | | | |
| 2) Cambios por Errores Contables | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | | | |
| Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| 1) Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | - 53,493.77 | | | - 53,493.77 |
| 2) Otras Variaciones del Patrimonio Neto | | | | | - |
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio al 30/04/2013 | 6,125,470.25 | 13,457,871.75 | | | 19,583,342.00 |




| | Origen | Aplicación |
|---|------------|------------|
| Resultado del periodo | | 53,493.77 |
| ACTIVO | | |
| Efectivo | | 968.02 |
| Bancos/Tesoreria | | 109,197.90 |
| Deudores Diversos | | 1,480.59 |
| Mobiliario y equipo de administracion | | 32,200.00 |
| CAMBIO EN ACTIVO | 0.00 | 143,846.51 |
| PASIVO | | |
| Retenciones y contribuciones por pagar a cp | 273,271.38 | 12,870.55 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | | 95,260.55 |
| Otras provisiones a corto plazo | | |
| CAMBIO EN PASIVO | 273,271.38 | 108,131.10 |
| CAPITAL | | |
| Modificaciones al patrimonio | 32,200.00 | |
| CAMBIO EN CAPITAL | 32,200.00 | 0.00 |
| TOTAL | 305,471.38 | 305,471.38 |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I.- NOTAS DE DESGLOCE

a) Información contable

1.- Notas al Estado de Situación Financiera

➤ ACTIVO

❖ Efectivo y equivalentes

El saldo de caja y bancos asciende a la cantidad \$6'602,617.21, de los cuales corresponden \$10,000.03 al fondo fijo que se tiene asignado a la Lic. Idalia Paz y Puente Fernández, dicho recurso se destina exclusivamente para los gastos menores de la oficina, por otro lado en la cuenta de Santander con número de cuenta 5450003643-1 el saldo al día ultimo de Abril de 2013 es de \$6'759,172.77, de este importe se encuentran cheques en tránsito por la cantidad de \$166,555.59.

❖ Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

No existe ninguna partida para este rubro, ya que el subsidio de abril no fue necesario provisionarlo debido a que fue depositado en nuestra cuenta en este mismo mes.

❖ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Dentro de este rubro tenemos al activo fijo que está conformado de la siguiente manera:

| SUB-CUENTA | 31 DE MARZO 2013 | 30 DE ABRIL 2013 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Edificios | 4'712,043.21 | 4'712,043.21 |
| Mobiliario y Equipo de Oficina. | 2'304,760.06 | 2'336,960.06 |
| Equipo de Transporte | 4'135,145.00 | 4'135,145.00 |
| Equipo de Computo | 2'280,162.13 | 2'280,162.13 |
| Activos Intangibles | 18,403.80 | 18,403.80 |

Nota: Se hace notar que para este mes no hubo variaciones en este rubro.

❖ Otros activos circulantes

Dentro de este rubro tenemos un saldo de \$20,266.00 en la cuenta de valores en garantía, dicho importe corresponde a los depósitos en garantía de las dos copadoras que tenemos contratadas como arrendamiento de equipo de oficina, así como la bodega que tenemos para resguardar documentación histórica y vehículos institucionales.

Por lo que respecta al saldo de la cuenta de Deudores diversos, el cual asciende a la cantidad de \$134,545.88, dicho importe corresponde al adeudo que tienen algunos empleados con el Instituto Estatal Electoral por concepto de compra de vehículos y adeudos por concepto de préstamo personal.

❖ Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Corresponde a las retenciones de ISR salarios que se realizaron a los trabajadores durante el mes de Abril 2013, así como la provisión del adeudo de cuotas imss, rcv e infonavit del 2do bim 2013.

❖ Otras cuentas por pagar a corto plazo

Corresponde a la provisión del adeudo de las retenciones de imss descontadas de manera incorrecta al personal que labora para el Instituto Estatal Electoral durante el periodo 2000 a mayo 2012, se hace referencia que solo resta por pagar \$68,430.37 mismo que no han sido entregados a sus beneficiarios ya que estos no se han presentado a solicitarlo de manera personal y por escrito.

2.- Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Se anexa cuadro con el detalle del patrimonio contribuido y generado.



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2013

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

| CONCEPTO | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO GENERADO | TOTAL |
|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior al 31/03/2013 | 6,125,470.25 | 13,511,365.52 | 19,636,835.77 |
| 1) Cambios en Políticas Contables | | | |
| 2) Cambios por Errores Contables | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | |
| Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio | | | |
| 1) Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | - 53,493.77 | - 53,493.77 |
| 2) Otras Variaciones del Patrimonio Neto | | | |
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio al 30/04/2013 | 6,125,470.25 | 13,457,871.75 | 19,583,342.00 |

3.- Notas al Estado de Actividades

❖ Ingresos de gestión

El monto del ingreso por concepto de subsidio estatal es de \$2'394,723.58, correspondiente al mes de Abril 2013, el cual fue depositado en cuenta el día 12 de Abril de 2013. Dicho importe se deriva de la autorización del techo presupuestal para el ejercicio 2013.

❖ Gastos y otras pérdidas.

Dentro de este rubro tenemos como gastos de funcionamiento a la partida de Sueldos base al personal permanente, dietas y eventual el cual representa el 40.36% con relación al total de los gastos erogados para el mes de Abril 2013, de ahí le sigue la partida de las ayudas sociales que se les dan a los partidos políticos por concepto de prerrogativa mensual, este concepto representa el 34.34% del total de los gastos erogados durante dicho mes.




4.- Notas al estado de Flujos de Efectivo (antes estado de cambios en la situación financiera)

❖ Efectivo y equivalentes

| Concepto | Saldo al 30/Abr/2013 | Saldo al 01/Abr/2013 |
|---|------------------------|------------------------|
| Efectivo en caja | \$ 10,000.03 | \$ 9,032.01 |
| Efectivo en bancos-tesorería | \$ 6'592,617.18 | \$ 6'483,419.28 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 6'602,617.21 | \$ 6'492,451.29 |

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En lo que respecta a las cuentas de orden, las que se manejan para efectos de controlar el presupuesto son las siguientes:

- a) **Cuentas de Orden Contable.-** El único caso aplicable para este concepto es la firma de un convenio de colaboración de tres urnas electrónicas que fueron prestadas en calidad de comodato al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, las cuales fueron facilitadas por el Instituto Estatal Electoral del estado de Jalisco, dicho convenio fue celebrado y firmado el día 31 de Marzo del 2013, mismo que concluirá el día 31 de mayo de 2013.
- b) **Cuentas de Orden Presupuestarias**
- Cuenta de ingresos (En esta se manejan los momentos contables del ingreso (Aprobado, Modificado, Devengado y Recaudado).
 - Cuenta de gastos (En esta se manejan los momentos contables del egreso (Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado).

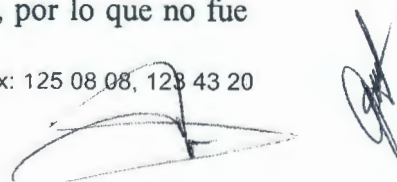
III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

❖ Introducción

Se hace mención que los estados financieros presentados a la autoridad que usted representa cumplen de manera lógica y adecuada con los postulados básicos de revelación suficiente e importancia relativa, cabe recalcar que la fotografía de cualquier ente económico es el estado financiero ya que éste muestra de manera clara cuál es la situación actual del entorno económico-financiero.

❖ Panorama Económico y Financiero

Durante la operación del mes de Abril 2013 es importante hacer notar que se recibieron los recursos correspondientes al subsidio de este mes, por lo que no fue



necesario provisionar el subsidio de abril ya que el día 12 del mismo se recibió y se contabilizo directamente al ingreso. Derivado de lo anterior y como cada mes se realiza se hicieron las provisiones correspondientes en nuestra contabilidad y ésta es la que se refleja dentro del pasivo circulante.

❖ Autorización e historia

El Instituto Estatal Electoral nace en 1997 mediante decreto 1121 publicado en el boletín oficial del 14 de febrero de 1997, siendo organismo Público, autónomo y de carácter permanente, el cual está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, establecido en la capital del Estado, cuya integración corresponde al Poder Legislativo del Estado, para su mejor funcionamiento cuenta con cinco comisiones: "Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos", "Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas", "Capacitación Electoral y Educación Cívica", Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral" y "Administración y Logística".

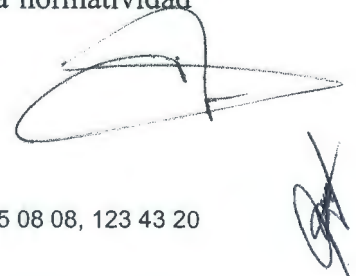
❖ Organización y Objeto Social

El Instituto Estatal Electoral de BCS está a cargo del Consejero Presidente Lic. Jesús Alberto Muñeton Galaviz, hecho que hace constar en su nombramiento de fecha 20 de febrero de 2012 emitido por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur.

El objeto social es: ser responsable del ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar y vigilar las elecciones ordinarias y extraordinarias; los procesos de referéndum y plebiscito en la entidad, así como del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las contenidas en la Ley, que velará que los principios de certeza, legalidad, equidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas sus actividades.

❖ Bases de preparación de los Estados Financieros

Es de suma importancia comentar que el Instituto Estatal Electoral de BCS se incorporo al SIGAIF (Sistema Gubernamental Armonizado de Información Financiera), mediante oficio numero P-IEEBCS-0422-2012 dirigido al Lic. Alfonso Medina y Medina, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, quien amablemente nos confirmo mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2012 la incorporación a su sistema y desde entonces se está trabajando en conjunto con la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes Sobre la Gestión Publica, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para poder cumplir con toda la normatividad emitida por el CONAC y a su vez las disposiciones legales aplicables.



❖ Reporte analítico del activo

Para este rubro en este mes se dio un anticipo de \$32,200 para compra de sillas ejecutivas para el personal del instituto.

2.- ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMATICOS

Para este ejercicio de 2013 el Instituto Estatal Electoral de BCS cuenta con un techo presupuestal de \$32'491,698.34 cantidad que fue autorizada y notificada mediante oficio numero SF-274/2013 emitido por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS de fecha 06 de marzo de 2013.

Cabe señalar que anteriormente se contaba con techo presupuestal de \$25'000,000.00 misma que fue notificada mediante oficio número SF-001/2013 emitido por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS.

A la disponibilidad presupuestal notificada en el oficio SF-274/2013 de \$32,491,698.34 se adicionaron mediante Acuerdo de Consejo General del Instituto Estatal Electoral de BCS de No. CG-0001-Marzo 2013, en base al Art. 2 y art. 86 de la Ley Electoral Estatal, los Ingresos por multas a los partidos y nuestro saldo en la cuenta bancaria 54-50003643-1 así como el subsidio del mes de diciembre 2012 que nos fue depositado en Enero 2013. Estos conceptos sumados al presupuesto ya autorizado suman la cantidad de \$39'983,396.68.

A continuación se presenta el detalle del presupuesto de ingresos y egresos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| 93 | SUBSIDIO ESTATAL | 32,491,698.34 |
| 61 | INGRESOS POR MULTAS A LOS PARTIDOS | 1,147,170.65 |
| | SALDO EN CUENTA BANCARIA | 2,644,047.69 |
| 93 | SUBSIDIO DICIEMBRE 2012 | 3,700,480.00 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 39,983,396.68 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|--|---------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 18,409,242.78 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 836,496.39 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6,619,474.96 |
| 4470 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,800,441.92 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 746,000.00 |
| 9910 | ADEFAS | 1,571,740.63 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 39,983,396.68 |

