



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESBLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	986,606.69	1,077,706.56	91,099.87	
1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	315,648.23	802,497.05	486,848.82	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	627,560.86	627,560.86		
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	10,580.00	99,576.00	88,996.00	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	21,900.00	21,900.00		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,561,900.00	2,434,400.00	872,500.00	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	115,408.56	115,408.56		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	7,105.00	18,159.80	11,054.80	
* MUEBLES	3,646,709.34	5,197,208.83	1,550,499.49	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	506,419.85	540,597.46	34,177.61	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	175,924.12	263,000.45	87,076.33	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	432,306.11	453,396.58	21,090.47	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	2,180.70	7,555.20	5,374.50	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	5,007.16	6,866.92	1,859.76	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	466,071.15	798,376.54	332,305.39	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	38,729.87	52,773.27	14,043.40	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	807.80	11,930.23	11,122.43	
* DEPRECIACION	1,627,446.76	2,134,496.65	507,049.89	
** ESF-08 TOTAL	2,019,262.58	3,062,712.18	1,043,449.60	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251059100 SOFTWARE		13,010.56	13,010.56	
1252259300 MARCAS		5,343.72	5,343.72	
1252359400 DERECHOS		446.00	446.00	
* INTANGIBLES		18,800.28	18,800.28	
1273000001 GTO. POR ADELANTADO	13,211.00	13,211.00		
* DIFERIDOS	13,211.00	13,211.00		
1265959901 AMORTIZACION OTROS A		975.80	975.80	
* AMORTIZACION		975.80	975.80	
** ESF-09 TOTAL	13,211.00	31,035.48	17,824.48	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90	180	365	+365
2111000151 Pasi C 1000 Cie 2015	2,162,276.71-	2,162,276.71-			
2112000143 Pasi C 3000 Cie 2014	40,600.00-	40,600.00-			
2112000152 Pasi C 2000 Cie 2015	17,932.66-	17,932.66-			
2112000153 Pasi C 3000 Cie 2015	92,179.40-	92,179.40-			
2117101001 ISR NOMINA	513,222.49-	513,222.49-			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	46,157.05-	46,157.05-			
2119904001 ENTIDADES	1,767.18-	1,767.18-			
2119904005 CXP POR REMANENTES	4,260,187.79-	4,260,187.79-			
* CUENTAS X PAGAR CP	7,134,323.28-	7,134,323.28-			
** ESF-12 TOTAL	7,134,323.28-	7,134,323.28-			

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
4173007110 INTERESES	115,716.04-	
4173007111 SANCIONES	27,677.28-	
4173007112 ING. POR GTOS DE ADM	2,468.88-	
4173007117 Copia Simple	134.50-	
* INGRESOS DE GESTION	145,996.70-	
4221009101 Servicios Personales	16,801,829.50-	
4221009102 Mat y Suministros	440,526.24-	
4221009103 Servicios Generales	7,217,089.20-	
4221009104 Ayudas	35,342.60-	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	24,494,787.54-	
** ERA-01 TOTAL	24,640,784.24-	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	3,881,419.29	15.52	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	4,113.68	0.02	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	1,778,668.90	7.11	
5113134000 COMPENSACIONES	3,918,557.58	15.66	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	1,102,993.80	4.41	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	100,249.77	0.40	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	2,266,820.40	9.06	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,144,959.72	8.57	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	59,068.00	0.24	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	1,529,441.10	6.11	
5116171000 ESTÍMULOS	15,537.26	0.06	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	41,135.11	0.16	
5121212000 MATERIAL DE FOTOGRAF	19,591.21	0.08	
5121214000 MAT. Y UTILES PARA E	49,097.05	0.20	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	3,674.00	0.01	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,361.59	0.08	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,513.90	0.01	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	4,499.03	0.02	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,045.89	0.01	

5124249000	MATERIALES DIVERSOS	2,140.87	0.01
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	1,090.50	0.00
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	275,017.46	1.10
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	1,276.00	0.01
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	449.00	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	16,134.63	0.06
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	1,500.00	0.01
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,982.00	0.52
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	63,210.62	0.25
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	54,717.82	0.22
5131318000	SERVICIO POSTAL	43,776.50	0.18
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,197,845.40	4.79
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	20,981.99	0.08
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	92,800.00	0.37
5133334000	CAPACITACIÓN	54,740.44	0.22
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	83,180.84	0.33
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,819.06	0.87
5134341000	INTERESES, DESCSTOS.	58.00	0.00
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	102,559.46	0.41
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	80,621.81	0.32
5135355000	REPAR. Y MTTTO. DE EQ	76,983.08	0.31
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	65,837.78	0.26
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	4,206.25	0.02
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	3,299,254.00	13.19
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	999,999.32	4.00
5137371000	PASAJES AEREOS	6,425.00	0.03
5137372000	PASAJES TERRESTRES	20,790.00	0.08
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	14,234.23	0.06
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	198,316.40	0.79
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCI	17,071.95	0.07
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	86,047.84	0.34
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	29,853.06	0.12
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,382.40	0.03
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	251,393.95	1.00
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	35,342.60	0.14
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	48,194.33	0.19
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	87,076.33	0.35
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	21,090.47	0.08
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	5,374.50	0.02
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	1,859.76	0.01
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	332,305.39	1.33
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	14,043.40	0.06
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	11,122.43	0.04
5517959100	AMORTIZACION SOFTWARE	975.80	0.00
* ERA-03 TOTAL		25,016,829.95	100.00

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	1,114,030.42-	1,114,030.42-			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	1,241.22	18,071.83	16,830.61		
3110009105 Bienes Muebles e Inm		1,600,147.10-	1,600,147.10-		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,067,788.68-	1,067,788.68-			
* VHP-01 TOTAL	2,180,577.88-	3,763,894.37-	1,583,316.49-		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 Ahorro/ Desahorro	126,380.46	376,045.71	249,665.25	
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014		126,380.46	126,380.46	
* Subtotal		126,380.46	126,380.46	
** VHP-02 Total	126,380.46	502,426.17	376,045.71	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
1112102001 BBV BANCOMER 0171705296	1,966,099.09	2,178,096.99	211,997.90
1112102002 BBV BANCOMER 0171705	3,546,134.43	5,061,764.71	1,515,630.28
1112102003 BBV BANCOMER 0198418519		115.28	115.28
1112102004 BBV BANCOMER 0198418		4,085,018.62	4,085,018.62
* 1112 Bancos/Tesorería	5,512,233.52	11,324,995.60	5,812,762.08
** EFE-01 TOTAL	5,512,233.52	11,324,995.60	5,812,762.08

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	91,099.87	
1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	486,848.82	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	577,948.69	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	88,996.00	
* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	88,996.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	872,500.00	
* 1244 Equipo de Transporte	872,500.00	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	11,054.80	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	11,054.80	
** MUEBLES	1,550,499.49	
1251059100 SOFTWARE	13,010.56	
* 1251 Software	13,010.56	
1252259300 MARCAS	5,343.72	
1252359400 DERECHOS	446.00	
* 1252 Patentes, Marcas y Derechos	5,789.72	
** INTANGIBLES	18,800.28	
*** EFE-02 TOTAL	1,569,299.77	

EFE-03 Conc. EFE.	Actual	Anterior
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	522,042.41	205,594.98
* EFE-03 Total	522,042.41	205,594.98

G

4

Conciliacion Ingreso	Importe
** 1. Ingresos Presupuestarios	26,240,931.34
* 2. Mas Ingreso contable no presupuestal	
4320 Incr. por Variación de Inventarios	
4330 Dism. del Exceso de Estimaciones	
4340 Dism. del Exceso de Provisiones	
4390 Otros Ingresos	
4310 Ingresos Financieros	
* 3. Menos Ingreso presupuestal no contab.	1,600,147.10
5200 Productos de Capital	
6200 Aprovechamientos de Capital	
2233 Deuda Pública Interna	
3110 Otros Ingresos pres no cont	1,600,147.10
4. Ingreso Contable (4=1+2-3)	24,640,784.24

Conciliacion Egreso	Importe
** 1. Egreso Presupuestarios	26,094,934.64
* 2. Menos Egreso presupuestal no contab.	1,600,147.10
5100 Mobiliario y equipo de admon.	608,796.02
5200 Mobiliario y equipo educacional y r	88,996.00
5300 Equipo e instrumental médico y de l	
5400 Vehículos y equipo de transporte	872,500.00
5500 Equipo de defensa y seguridad	
5600 Maquinaria, otros equipos y herrami	11,054.80
5700 Activos biológicos	
5800 Bienes inmuebles	
5900 Activos intangibles	18,800.28
6200 Obra pública en bienes propios	
7200 Acciones y participaciones de capit	
7300 Compra de títulos y valores	
7500 Inversiones en fideicomisos, mandat	
7900 Provisiones para contingencias y ot	
9100 Amortización de la deuda pública	
9900 Adeudos de ejercicios fiscales ante	
7400 Otros egresos presupuestales no con	
* 3. Mas Gasto contable no presupuestal	522,042.41
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	522,042.41
5520 Provisiones	
5530 Disminución de Inventarios	
5540 Aumento por Insuf. de Estimaciones	
5550 Aumento por Insuf. de Provisiones	
5590 Otros Gastos	
5600 Inversion publica	
4. Gasto Contable	25,016,829.95

\$

