

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio del 2013

Ente Público: NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121102002 INV BANCOMER INF. 1351	2,032,850.54		
1121102003 INV BANCOMER BAN PPTO	2,488,919.07		
1121109001 DE CASA BOLSA 589531	10,344,911.54		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	14,866,681.15		
1211109001 LP DE CASA DE BOLSA 589531	12,269,045.15		
1211 INVERSIONES A LP	12,269,045.15		
	27,135,726.30		0.00

* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	52,070,220.07	201,854.73	201,854.73
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	52,070,220.07	201,854.73	201,854.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	52,070,220.07	201,854.73	201,854.73

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	0	0	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS					
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	82,279,264.74	82,657,954.74	378,690.00	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	40,370,533.03	77,151,927.33	36,781,394.30	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	351,420,687.85	351,762,879.85	342,192.00	
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	31,090,156.05	19,521,700.21	-11,568,455.84	
1236262200 Edificación no habitacional	50,251,021.01	29,087,835.61	-21,163,185.40	
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	350,000.00		-350,000.00	
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS. EIER ANT	532,447.53		532,447.53	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	556,294,110.20	560,182,297.74	3,888,187.54	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	5,286,850.05	5,387,198.05	100,348.00	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	26,659,037.62	26,544,205.59	-107,832.03	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	515,418.16	534,317.16	18,899.00	
1241351500 EQ. DE CÁMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	21,727,317.61	21,994,065.64	266,748.03	
1241351501 EQ. DE CÁMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	86,544,445.25	84,522,325.89	-2,022,119.36	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	1,416,194.96	1,506,915.80	90,720.84	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	7,462,289.54	7,409,235.93	-53,053.61	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	2,602,052.89	2,625,316.55	23,263.66	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	391,287.30	447,701.10	56,413.80	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	15,272,649.80	15,272,649.80		
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	29,907,497.94	29,852,977.04	-54,520.90	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	23,000.00	23,000.00		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	3,623,751.15	3,606,326.70	-17,424.45	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,756,052.00	2,546,802.00	-209,250.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	14,419,045.55	14,419,045.55		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	178,264.03	178,264.03		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	52,208.20	52,208.20		
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	57,848.15	57,848.15		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	998,603.20	998,603.20		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	12,687,889.24	12,393,040.62	-294,848.62	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	53,056.00	53,056.00		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	2,197,418.74	2,135,146.53	-62,272.21	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	966,603.24	966,603.24		
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	167,631.50	166,661.75	-969.75	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	165,563.42	165,563.42		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	919,840.72	919,840.71	-0.01	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	4,633,646.64	4,633,620.83	-25.81	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	5,100.00	5,100.00		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	998,878.49	988,779.15	-10,099.34	
1240 BIENES MUEBLES	242,686,441.59	240,408,417.83	-2,278,023.76	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-878,323.00	-878,323.00		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-14,454,393.38	-14,400,783.42	53,609.96	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-51,473.00	-51,473.00		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-677,365.27	-670,367.77	6,997.50	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	-81,223,855.05	-81,063,019.89	160,835.16	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-4,121,050.00	-4,086,201.18	34,848.82	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-185,313.00	-185,313.00		
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-22,150.00	-22,150.00		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-12,003,959.50	-11,976,896.71	27,062.79	
1263352301 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-11,717,044.32	-11,615,881.32	101,163.00	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-13,485,874.83	-13,464,077.83	21,797.00	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-73,724.33	-73,724.33		
1263556101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-32,608.15	-32,608.15		
1263556201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-8,491,208.23	-8,313,318.72	177,889.51	
1263556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1,779,005.89	-1,777,683.89	1,322.00	
1263556601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-113,767.00	-113,317.00	450.00	

1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-498,899.44	-498,899.44	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,777,571.95	-2,775,578.79	1,892.26
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-142,043,581.74	-141,549,717.44	493,864.30
	656,036,970.05	-141,549,717.44	493,864.30

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	-674,025.84			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-7,512,633.21			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-3,648,795.76			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-140,200.36			
2112199009 EM/RF	-6,583,234.16			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-4,728,753.56			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-0.36			
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	-9,791.48			
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	-979.62			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-0.93			
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	-1,309,587.74			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-649,077.19			
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	-22,027,679.93			
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	-21,157,863.95			
2117910001 VIVIENDA	-4,524,100.90			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-3,355.22			
2117919001 FONACOT	-34.82			
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-210,852.22			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-520,793.17			
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	-9,280.00			
2119905008 APORTACION PATRONATO MALLA	-7,240.00			
2119905009 APORTACION PATRONATO OBRA	-1,147,507.07			
2119905010 FONDOS DE AHORRO POR DEVOLVER	-1,782.33			
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-74,867,559.82			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159003001 INGRESOS POR RECLASIFICAR	-54.83	0.00	0.00
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-54.83		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001002 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR DEVOLVER	-3,000.00	0	0
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	-3,000.00		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4143430601 POR CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y DOCTOS.	-1,809,988.00		
4143 Derechos por Prestación de Serv.	-1,809,988.00		
4140 Derechos	-1,809,988.00		
4159510704 POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	-27,031,136.25		
4159510705 POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN -MATERIAS-	-11,289,384.00		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOTAS -TITULACIÓN-	-1,597,246.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-479,016.00		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	-1,135,494.00		
4159511102 EQUIVALENCIAS Y REVALUACIÓN	-2,951.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-41,535,229.25		
4150 Productos de Tipo Corriente	-41,535,229.25		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINISTROS)	-227,814.39		
4163 Indemnizaciones	-227,814.39		
4169610009 OTROS INGRESOS	-120,293.41		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	-99,964.48		
4169610155 POR CONCEPTO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS	-2,622,319.00		
4169610156 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	-5,328,104.24		
4169 Otros Aprovechamientos	-8,170,681.13		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-8,398,495.52		
4171711001 INGRESOS DE CAJETONAL	-23,150.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-23,150.00		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-23,150.00		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	-51,766,862.77		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-308,939,582.14		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,718,205.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-18,620,547.48		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-11,000.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-335,291,334.63		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-335,291,334.63		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-335,291,334.63		

-387,058,197.40

ENA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-2441569.28	0	0
4310 Ingresos Financieros	-2,441,569.28		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.02		
4380 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.02		
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,441,569.28		
	-2441569.28		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ENA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	191,626,338.67	64.97	
511212000 RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	52,950.61	0.02	
511313200 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	482,671.92	0.16	
511313400 COMPENSACIONES	56,201.41	0.02	
511414100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,893,031.46	8.78	
511414200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	10,337,657.22	3.51	
511414300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,476,973.24	1.52	
511515100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	11,441,932.78	3.88	
511515200 INDEMNIZACIONES	2,301,177.24	0.78	
511515400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,464,337.22	2.87	
512121000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	514,153.85	0.17	
512121200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	19,516.20	0.01	
512121400 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE IA	757,436.89	0.26	
512121500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,627.40	0.00	
512121600 MATERIAL DE LIMPIEZA	287,161.36	0.10	
512121700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	11,737,112.20	3.98	
512121800 MAT. PARA EL REG. E IDENT. BIENES Y PERS.	718.34	0.00	
512221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	717,776.66	0.24	
512222000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,232.36	0.00	
512424100 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	62.52	0.00	
512424200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	310.00	0.00	
512424300 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	200.00	0.00	
512424400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	574.40	0.00	
512424500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	95.00	0.00	
512424600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,153.51	0.01	
512424700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,517.58	0.00	
512424800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,756.00	0.00	
512424900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	4,475.60	0.00	
512525200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRICOLQUIMICOS	88.00	0.00	
512525300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,470.48	0.01	
512525600 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	365.53	0.00	
512626100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692,584.42	0.23	
512727100 VESTUARIOS Y UNIFORMES	24,615.00	0.01	
512727200 PRENDAS DE PROTECCION	5,297.87	0.00	
512727300 ARTICULOS DEPORTIVOS	260,002.25	0.09	
512727400 PRODUCTOS TEXTILES	194.94	0.00	
512929100 HERRAMIENTAS MENORES	11,846.75	0.00	
512929200 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	5,512.67	0.00	
512929300 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	300.00	0.00	
512929400 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	11,734.28	0.00	
512929600 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	2,973.61	0.00	
512929900 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	75.01	0.00	
513131000 GAS	80,307.86	0.03	
513131300 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,860.13	0.01	
513131400 TELEFONIA TRADICIONAL	413,588.23	0.14	
513131500 TELEFONIA CELULAR	163,076.31	0.06	
513131600 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	760,157.28	0.26	
513131700 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	427,405.10	0.14	
513131800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,574.20	0.00	
513322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	748,798.87	0.25	
513322300 ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y RECRE.	19,947.00	0.01	
513322500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	599,523.04	0.20	
513322700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,011,632.42	2.04	
513322900 OTROS ARRENDAMIENTOS	220,095.57	0.07	
513333100 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	83,520.00	0.03	
513333300 SERVS. CONSULT. ADM., PROC., TEC. Y TECN. INFO.	197,200.00	0.07	
513333400 CAPACITACION	385,301.24	0.13	
513333600 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	376,667.24	0.13	
513333800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	728,202.76	0.25	
513333900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	291,469.94	0.10	
513434100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,118,475.18	0.38	
513434500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,216.81	0.00	
513434700 FLETES Y MANOBRAS	9,500.00	0.00	
513535100 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	59,459.39	0.02	
513535200 INST., REPAR. MITO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	349,171.62	0.12	
513535300 INST., REPAR. Y MITO. EQ. COMPU. Y TECN. DE INFO	85,934.50	0.03	
513535500 REPAR. Y MITO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	566,443.26	0.19	
513535700 INST., REP. Y MITO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRAMTAS.	153,329.67	0.05	
513535800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	392,900.83	0.13	
513535900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	52,938.29	0.02	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	139,902.48	0.06	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	19,273.40	0.01	
513737200 PASAJES TERRESTRES	169,961.33	0.06	
513737500 VIATICOS EN EL PAIS	203,927.59	0.07	
513838200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	548,008.41	0.19	
513838500 GASTOS DE REPRESENTACION	17,042.65	0.01	
513939200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,964,727.38	1.34	
513939600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	60,250.66	0.02	
513939800 IMPUESTO DE NOMINA	3,883,351.03	1.32	
524144100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,864.00	0.01	
509002006 Diferencia por Redondeo	1.17		
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	294,924,824.75	100.00	
	294924824.8	99.9996	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	-350,264,456.56	-351,113,444.29	-848,987.73		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	16,763,014.79	19,103,567.58	2,340,552.79		
3110000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	-48,117,168.00	-48,117,168.00			
3110000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	-2,886,339.19	-2,886,339.19			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-5,195,433.00	-5,195,433.00			
3110916000 OBRA PÚBLICA	-4,258,244.17	-4,258,244.17			
3111828006 FAJEF OBRA PÚBLICA	-5,493.72	-5,493.72			
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-450,643.29	-450,643.29			
3111836000 FEDERAL CONVENIO EJER OBRA PÚBLICA	-7,538,230.06	-7,538,230.06			
3111924206 MUNICIPAL DEL EJERCICIO OBRA PÚBLICA	-3,031,646.50	-3,294,144.38	-262,497.88		
3113828006 FAJEF OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIORES	-9,261,439.13	-9,261,032.50	406.63		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	-1,993,242.50	-2,443,885.79	-450,643.29		
3113836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER ANT	-94,412,767.66	-94,412,767.66			
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	-12,390,599.55	-17,586,032.55	-5,195,433.00		
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	-166,168,264.85	-170,333,645.02	-4,165,380.17		
3113924206 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	-1,469,719.34	-4,572,950.45	-3,103,231.11		
3110 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-683,142,442.87	-691,424,523.55	-8,282,080.68		
	-683142442.7	-691424523.6	-8282080.68		-68651573.1

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-1,146,249.99	-94,574,941.93	-93,428,691.94	
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	14,716,157.74	14,717,207.74	1,050.00	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	30,353,199.07	30,353,199.07		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	16,211,398.64	16,211,398.64		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	35,252,114.61	35,252,114.61	300.00	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	52,624,154.00	52,624,154.00		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	1,742,202.76	1,935,107.00	192,904.24	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	28,451,179.31	28,451,179.31		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012		5,086,405.79	5,086,405.79	
322001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-88,758,694.24	-108,139,880.83	-19,381,186.69	
322001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-58,328,854.91	-58,328,854.91		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-83,303,642.99	-70,026,601.39	13,277,041.60	
SUB TOTAL	-51,040,797.01	-51,864,382.16	-823,585.15	
3210 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	-52,187,047.00	-198,303,706.25	-95,075,862.24	
	-52187047	-198303706.3		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIDU		73,800.00	73,800.00
1111 Efectivo		73,800.00	73,800.00
1111202001 BBVA BANCOMER	161,391.15	17,694.57	-143,696.58
1111202003 BBVA BANCOMER 44673780	15,854,626.67	15,383,569.13	-471,057.54
1111202003 DERECHOS EDUCATIVOS BBVA BANCOMER 0143945774	1,476,920.91	421,815.37	-1,055,105.54
1111202004 BBVA BANCOMER 0155440149	193,080.12	138,659.02	-54,421.10
1111202008 BBVA 01905 11609 INGRESOS PROPIOS	26,705,027.22	45,577,687.21	18,872,659.99
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	7,128,441.50	54,857,308.88	47,728,867.38
1111204002 HSBC FONDO DE AHORRO	129.92	43,187,304.57	43,187,174.65
1111204003 HSBC 4026545758	171,661.53	225,383.53	53,722.00
1111204004 DERECHOS EDUCATIVOS HSBC 4028997930	560,065.63	4,130,665.77	3,570,600.14
1111204005 HSBC 4028998144	16,708.19	21,231.74	4,523.55
1111204009 HSBC 0280101 405163196 RAMO 33	5,015.13	312,881.56	307,866.43
1111204010 HSBC 4053218251 FONDO CONCURSABLE INFR EDU MED SUP	830.92	2,426,944.12	2,426,113.20
1112104011 HSBC 405425939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	6,090.44	1,013,569.44	1,007,479.00
1112104012 APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SIST	533,846.31	2,306,584.06	1,772,737.75
1111204013 FONDO DE APOYOS A BACHILLERATOS ESTATALES	2,705,949.12	714.93	-2,705,234.19
1112104015 APOYO A BACHILLERATOS ESTATALES NO SUB FEDERAL	1,265,785.64		-1,265,785.64
1112104016 APOYO A BACHILLERATOS ESTATALES NO SUB FEDERAL		1,372.14	1,372.14
1111206001 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAJIO	291,093.21	21,676,200.58	21,385,107.37
1112107001 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 65503304994	187,338.04	102,984.28	-84,353.76
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,263,981.65	191,876,370.9	134,612,389.25
	57263981.65	191876370.9	

EFE-02 ADD. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1231 Terrenos	378,690.00	
1233 Edificios no Habitacionales	37,123,586.30	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-33,614,088.76	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,886,187.54	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-1,706,289.13	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	25,156.56	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	-17,424.45	
1244 Equipo de Transporte	-209,250.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herram	-360,116.40	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-10,300.38	
1240 BIENES MUEBLES	-2,278,023.76	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	1610163.78	

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7110000001 CUENTAS POR COBRAR	-1,586,967		1,586,967.00
7110000002 PAGOS DEL ALUMNO	1,586,967		-1,586,967.00
7110000143 "CABECERA MUNICIPAL, SAN FELIPE"	31,325	31,325.00	
7110000216 PITAYO, VALLE DE SANTIAGO	10,049	10,048.50	
7110000218 SAN JAVIER, SILO	10,049	10,048.50	
7110000220 ZAPOTE DE PERALTA, IRAPUATO	10,049	10,048.50	
7110000221 TOMELOPEZ, IRAPUATO	10,049	10,048.50	
7110000222 SERRANO, IRAPUATO	28,270	28,270.45	
7110000223 SAN ANTONIO TEXAS, GUANAJUATO	10,049	10,048.50	
7110000229 PATRONATOS ANTERIORES	6,046,873	6,046,872.81	
7110000230 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE	12,212	12,212.49	
7110000231 LOS RODRIGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE	10,049	10,048.50	
7110000232 LA VENTA, DOLORES HIDALGO	12,250	12,250.00	
7110000233 CORRAL DE PIEDRAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE	67,222	67,221.95	
7110000234 CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	28,700		-28,700.00
7110000235 ALAMOS DE MARTÍNEZ, VICTORIA	12,250	12,250.00	
7110000236 LOS ANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ	10,049	10,048.50	
7110000237 CABAÑA DEL REY, SAN DIEGO DE LA UNIÓN	10,049	10,048.50	
7110000238 SAN CAYETANO, SAN LUIS DE LA PAZ	39,025	39,024.83	
7110000239 FRACCIÓN DE LOURDES, SAN LUIS DE LA PAZ	18,222	8,221.95	
7110000240 LEÓN II, LEÓN	209,919	209,918.61	-10,000.00
7110000241 JARDINES DE ECHEVESTE, LEÓN	69,808	69,807.72	
7110000242 ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ, LEÓN	18,222	18,221.95	
7110000243 SAN IGNAO DE HIDALGO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	10,049	10,048.50	
7110000244 TREJO, SILO	18,222	18,221.95	
7110000245 MENORES, SILO	18,222	18,221.95	
7110000246 EL PUERTO, CELAYA	27,902	27,902.45	
7110000247 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA	28,270	28,270.45	
7110000248 TAVERA, JUVENTINO ROSAS	22,474	22,473.65	
7110000249 ROQUE, CELAYA	10,049	10,048.50	
7110000250 RINCÓN DE CENTENO, JUVENTINO ROSAS	21,975	21,975.29	
7110000251 COLONIA EL BOSQUE, CELAYA	10,049	10,048.50	
7110000252 SAN MIGUEL OCTOPÁN, CELAYA	18,222	18,221.95	
7110000253 LA SOLEDAD, IRAPUATO	34,333	34,333.04	
7110000254 CONGREGACIÓN DE CÁRDENAS, SALAMANCA	22,573	11,500.00	-11,073.09
7110000255 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO	18,222	18,221.95	
7110000256 EL TULE, ABAOULO	18,222	18,221.95	
7110000257 EL SALVADOR, SALVATIERRA	20,097	20,097.00	
7110000258 MANRIQUEZ, SALVATIERRA	10,049	10,048.50	
7110000259 PUENTECILLAS, GTO.	11,500	11,500.35	
7120000142 "CABECERA MUNICIPAL, SAN FELIPE"	-31,325	-31,325.00	
7120000216 PITAYO, VALLE DE SANTIAGO	-10,049	-10,048.50	
7120000218 SAN JAVIER, SILO	-10,049	-10,048.50	
7120000220 ZAPOTE DE PERALTA, IRAPUATO	-10,049	-10,048.50	
7120000221 TOMELOPEZ, IRAPUATO	-10,049	-10,048.50	
7120000222 SERRANO, IRAPUATO	-28,270	-28,270.45	
7120000223 SAN ANTONIO TEXAS, GUANAJUATO	-10,049	-10,048.50	
7120000229 PATRONATOS ANTERIORES	-6,046,873	-6,046,872.81	
7120000230 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE	-12,212	-12,212.49	
7120000231 LOS RODRIGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE	-10,049	-10,048.50	
7120000232 LA VENTA, DOLORES HIDALGO	-12,250	-12,250.00	
7120000233 CORRAL DE PIEDRAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE	-67,222	-67,221.95	
7120000234 CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	-28,700		28,700.00
7120000235 ALAMOS DE MARTÍNEZ, VICTORIA	-12,250	-12,250.00	
7120000236 LOS ANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ	-10,049	-10,048.50	
7120000237 CABAÑA DEL REY, SAN DIEGO DE LA UNIÓN	-10,049	-10,048.50	
7120000238 SAN CAYETANO, SAN LUIS DE LA PAZ	-39,025	-39,024.83	
7120000239 FRACCIÓN DE LOURDES, SAN LUIS DE LA PAZ	-18,222	-8,221.95	
7120000240 LEÓN II, LEÓN	-209,919	-209,918.61	10,000.00
7120000241 JARDINES DE ECHEVESTE, LEÓN	-69,808	-69,807.72	
7120000242 ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ, LEÓN	-18,222	-18,221.95	
7120000243 SAN IGNAO DE HIDALGO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	-10,049	-10,048.50	
7120000244 TREJO, SILO	-18,222	-18,221.95	
7120000245 MENORES, SILO	-18,222	-18,221.95	
7120000246 EL PUERTO, CELAYA	-27,902	-27,902.45	
7120000247 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA	-28,270	-28,270.45	
7120000248 TAVERA, JUVENTINO ROSAS	-22,474	-22,473.65	
7120000249 ROQUE, CELAYA	-10,049	-10,048.50	
7120000250 RINCÓN DE CENTENO, JUVENTINO ROSAS	-21,975	-21,975.29	
7120000251 COLONIA EL BOSQUE, CELAYA	-10,049	-10,048.50	
7120000252 SAN MIGUEL OCTOPÁN, CELAYA	-18,222	-18,221.95	
7120000253 LA SOLEDAD, IRAPUATO	-34,333	-34,333.04	
7120000254 CONGREGACIÓN DE CÁRDENAS, SALAMANCA	-22,573	-11,500.00	11,073.09
7120000255 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO	-18,222	-18,221.95	
7120000256 EL TULE, ABAOULO	-18,222	-18,221.95	
7120000257 EL SALVADOR, SALVATIERRA	-20,097	-20,097.00	
7120000258 MANRIQUEZ, SALVATIERRA	-10,049	-10,048.50	
7120000259 PUENTECILLAS, GTO.	-11,500	-11,500.35	
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	
	0.00	0.00	0

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

