

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 DE JUNIO DEL 2014

Ente Público: SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUAMAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

I) 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			
1121102000 INV BANCAMER N° 1301	1,897,874.92		
1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	347,276.48		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	347,276.48		
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	10,685,620.50		
1211 INVERSIONES A LP	10,685,620.50		
	11,032,896.98		0.00

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122620201 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPD	10,229,709.14	88,541,310.28	
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	10,229,709.14	88,541,310.28	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	10,229,709.14	88,541,310.28	0.00

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 ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	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
1213101001 TERRENCIOS A VALOR HISTORICO	81,307,668.74	86,359,653.74	-2,851,985.00	
1213058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	77,851,082.83	95,508,447.87	17,657,365.54	
1213583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	351,762,879.85	352,333,743.85	570,864.00	
1213620000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS ID	15,521,700.21	19,521,700.21		
1213620200 Edificación no habitacionaria	35,562,289.30	21,609,491.33	-13,867,807.37	
1213626700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	647,459.11		-647,459.11	
1213690200 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS PRAB	295,779.49		-295,779.49	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	568,949,858.99	575,218,027.60	6,269,168.61	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	7,353,744.40	7,367,250.40	13,506.00	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	26,537,704.11	26,463,770.76	-73,933.41	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	594,889.16	594,889.16		
1241315100 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	26,620,499.59	26,730,422.32	109,922.73	
1241315101 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC 2010	84,503,911.06	81,091,664.43	-13,412,246.59	
1241915100 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	2,353,677.57	2,412,242.23	58,564.68	
1241915101 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	7,396,716.92	6,991,172.88	-405,544.04	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	2,786,137.62	2,808,862.83	22,725.21	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	499,645.08	502,244.08	2,599.00	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	24,587,705.81	24,745,023.81	157,318.00	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	29,759,610.04	29,378,734.08	-380,876.04	
1242953200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	951,226.78	951,226.78		
1242953201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	3,606,326.70	3,592,545.34	-13,781.36	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	17,462,203.00	17,462,203.00		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	14,410,509.55	14,324,209.55	-86,300.00	
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	50,351.53	-7,496.63	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	1,298,908.78	1,298,908.78		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	12,391,040.82	11,842,116.13	-550,324.69	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	55,524.42	61,314.62	5,810.00	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	2,135,146.53	1,946,350.33	-188,796.20	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,392,105.24	1,394,455.26	2,310.00	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	164,528.27	161,813.97	-2,715.30	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 2011	310,984.96	310,984.96	890.00	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 2010	919,840.71	904,564.84	-15,275.87	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2010	4,643,620.81	4,643,620.81		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	5,100.00	5,100.00		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	985,169.16	959,936.36	-25,232.80	
1240 BIENES MUEBLES	260,383,916.98	255,554,966.28	-4,728,950.16	
1261268300 DISP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-4,123,670.00	-4,123,670.00		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,123,670.00	-4,123,670.00		
	825,110,105.38	826,650,323.83	1,540,218.45	0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1280 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
211102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	3,414,115.90	3,414,115.90		
211140103 APORTACION PATRONAL IMSS	7,673,970.96	7,673,970.96		
211140104 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	3,739,545.86	3,739,545.86		
211210101 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	116,280.53	116,280.53		
211210201 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	191.29	191.29		
211219909 EM/RF	2,312,439.95	2,312,439.95		
211710103 ISR SALARIOS POR PAGAR	5,043,849.75	5,043,849.75		
211710102 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	1,272.40	1,272.40		
211710105 ISR A PAGAR RETENCION ARRENDAMIENTO	12,055.64	12,055.64		
211710203 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	1,206.96	1,206.96		
211710204 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	128.30	128.30		
211720204 APORTACION TRABAJADOR IMSS	963,317.19	963,317.19		
211730103 IVA TRASLADADO	2,068.97	2,068.97		
211750102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	673,220.13	673,220.13		
211790203 FONDO DE AHORRO SABES	24,712,914.76	24,712,914.76		
211790204 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	23,898,889.80	23,898,889.80		
211790301 PENSIÓN ALIMENTICIA	16,300.50	16,300.50		
211791001 VIVIENDA	4,962,152.64	4,962,152.64		
211791901 FONACOT	283,131.75	283,131.75		
211990403 CP GEG POR RENDIMIENTOS	49,980.97	49,980.97		
211990404 CP GEG POR RECTIFICACIONES	38,013.07	38,013.07		
211990501 ACREEDORES DIVEROS	706,783.38	706,783.38		
211990507 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	10,658.12	10,658.12		
211990508 APORTACION PATRONATO MALLA	7,240.00	7,240.00		
211990509 APORTACION PATRONATO DRPA	117,009.82	117,009.82		
2120 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,756,947.73	78,756,947.73		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0	0
	78,756,947.73	78,756,947.73	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
215900301 INGRESOS POR RECLASIFICAR			
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
216100102 DEPOSITOS EN GARANTÍA POR DEVOLVER	-3,000.00	0	0
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	-3,000.00		
	-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
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	459,872.00		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	3,213,540.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	3,672,412.00	-	-
4150 Productos de Tipo Corriente	3,672,412.00	-	-
4168610051 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	227,424.97		
4163 Indemnizaciones	227,424.97	-	-
4168610158 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	22,121.00		
4169 Otros Aprovechamientos	22,121.00	-	-
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	249,545.97	-	-
4172720001 CUOTAS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN 16%	155,293.03		
4172 Ingr.Via de Bienes/Dev.Prod.Estab.	155,293.03	-	-
4173711001 INGRESOS DE CAFETERIA	16,250.00		
4173 Ingr.Via de Bienes/Servicios Org.	-45,519.00	-	-
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	109,772.03	-	-
4213820000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS			
4213 Convenios	-2,627.70	-	-
4210 Participaciones y Aportaciones	-2,627.70	-	-
4221811000 SERVICIOS PERSONALES	270,815,800.96		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,382,874.32		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	34,208,198.66		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	99,947.05		
4223 Trans. Internas y Aliq. al Sector			
4220 Transferencias, Asignaciones, Subv. PARTICIPACIONES, APORTACIONES			

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int Ganados de Val. Créditos, Bonos	-3,934,480.15	0	0
4310 Ingresos Financieros	-3,934,480.15		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.02		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.02		
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-3,934,480.17		
	-3934480.17		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111112000	200,024,685.00	68%	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
5112123000	45,939.46	0%	RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARACTER SOCIAL
5113132000	236,022.43	0%	PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO
5113134000	52,262.91	0%	COMPENSACIONES
5114141000	26,181,152.41	9%	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
5114142000	10,691,831.70	4%	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
5114143000	4,002,776.01	1%	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
5114144000	82,197.64	0%	SEGUROS MULTIPLES
5115151000	13,344,612.11	5%	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO
5115152000	2,081,721.68	1%	INDENIZACIONES
5115154000	9,210,075.70	3%	PRESTACIONES CONTRACTUALES
5116171000	37,278.84	0%	ESTÍMULOS
5122121000	87,219.77	0%	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
5122122000	25,233.23	0%	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION
5122124000	1,138,587.89	0%	MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA
5122125000	12,503.00	0%	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
5122126000	283,664.97	0%	MATERIAL DE LIMPIEZA
5122127000	2,530,530.87	1%	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
5122221000	988,416.18	0%	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
5122223000	6,783.23	0%	ÚTILES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
5124242000	647.87	0%	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
5124243000	456.00	0%	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
5124245000	370.00	0%	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
5124246000	25,364.40	0%	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO
5124247000	3,923.52	0%	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION
5124248000	80,592.86	0%	MATERIALES CEMENTOS Y MORTAROS
5124249000	15,255.38	0%	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REP
5125252000	424.99	0%	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
5125253000	33,906.20	0%	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
5125254000	21,683.69	0%	FIBRAS SINTÉTICAS, PAPELES, PLÁSTICOS Y RESIVS.
5126261000	1,064,985.06	0%	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5127271000	40,790.00	0%	VESTUARIOS Y UNIFORMES
5127272000	240.00	0%	PNEUMOS DE PRENSAS Y MAQUINARIA
5127273000	536.00	0%	ARTÍCULOS DEPORTIVOS
5129291000	3,197.13	0%	HERRAMIENTAS MENORES
5129292000	15,960.74	0%	REIFACIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES
5129293000	381.98	0%	REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. Y REC.
5129294000	903.48	0%	REIFACIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO
5129296000	451.00	0%	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE
5131311000	678,265.00	0%	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
5131312000	116,706.14	0%	GAS
5131313000	40,382.54	0%	SERVICIO DE AGUA POTABLE
5131314000	363,552.04	0%	TELÉFONIA TRADICIONAL
5131315000	162,150.35	0%	TELÉFONIA CELULAR
5131316000	662,499.75	0%	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES
5131317000	465,173.20	0%	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.
5131318000	40,908.96	0%	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
5132322000	795,777.21	0%	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
5132323000	12,794.00	0%	ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.
5132325000	1,029,497.14	0%	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
5132327000	1,996,422.78	1%	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
5132329000	135,931.12	0%	OTROS ARRENDAMIENTOS
5133331000	93,870.91	0%	SERV. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.
5133332000	119,965.32	0%	SERV. CONSULT. ADM., PROCES. Y TECNO. INFO.
5133334000	137,210.39	0%	CAPACITACIÓN
5133336000	307,386.81	0%	SERV. APOYO ADMÓN., FOTOCOPIADO E IMPRESION
5133338000	701,022.80	0%	SERVICIOS DE VIGILANCIA
5133339000	443,931.94	0%	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN
5134341000	1,121,189.79	0%	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
5134347000	1,856.00	0%	FILETES Y MANOBRAS
5135351000	123,981.08	0%	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
5135352000	109,927.27	0%	INST., REPAR. MITO. MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y REC
5135353000	200,704.55	0%	INST., REPAR. Y MITO. EQ. COMPU. Y TÉCNO. DE INFO
5135355000	541,655.51	0%	REPAR. Y MITO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
5135357000	70,262.15	0%	INST., REP. Y MITO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRM.TAS.
5135358000	526,228.31	0%	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS
5135359000	64,245.99	0%	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS
5136361100	962,172.09	0%	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA
5136361200	845,637.93	0%	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS
5137371000	6,588.00	0%	PASAJES AEREOS
5137372000	176,982.00	0%	PASAJES TERRESTRES
5137375000	263,225.61	0%	VIAJES EN EL PAIS
5138380000	19,411.96	0%	GASTOS DE ORDENACION Y CULTURAL
5138385000	26,809.51	0%	GASTOS DE REPRESENTACION
5139392000	5,432,140.55	2%	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
5139395000	101.96	0%	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y FACTUALIZACIONES
5139396000	1,293,851.00	0%	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
5139398000	4,041,056.50	1%	IMPUESTO DE NOMINA
5139399000	10,578.00	0%	OTROS SERVICIOS GENERALES
5244141000	35,087.90	0%	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296,152,627.44	100.00	
	296,152,627.44	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA

WMP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	352,498,352.29	358,673,307.38	6,174,955.09		
311000002	-19,151,936.92	-19,686,350.48	-534,413.56		
311000003	54,799,155.00	54,799,155.00			
311000007	2,886,339.19	2,886,339.19			
3110915000		4,593,156.82	4,593,156.82		
3110916000	2,083,271.78	3,799,720.12	1,716,448.34		
3111835000	5,149,220.86	5,149,220.86			
3111836000	8,948,337.36	7,065,663.73	-1,882,673.63		
3111832000	248,547.62	500.00	-251,452.38		
3111838000	9,295,032.50	8,749,532.07	-545,500.43		
3113835000	2,443,885.79	7,593,106.65	5,149,220.86		
3113836000	94,412,767.66	89,361,205.03	-5,051,562.63		
3113837000	17,086,023.51	17,086,023.51			
3113916000	170,333,645.02	172,391,210.74	2,057,565.74		
3113916200	1,572,992.49	1,572,992.49			
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	706,070,551.15	720,833,485.88	14,762,934.73		
	706,070,551.15	720,833,485.88	-691,678,257		

WMP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
320000001	76,796.89	41,293,113.77	41,376,450.66	
320000013	-14,717,207.74	-14,717,207.74		
320000014	-30,353,190.07	-30,353,190.07		
320000015	-16,211,398.69	-16,211,398.69		
320000016	-35,252,412.61	-35,252,412.61		
320000017	-52,624,154.00	-52,624,154.00		
320000018	-1,935,107.00	-1,935,107.00		
320000019	-32,187,769.00	-32,187,769.00		
320000020	-25,574,925.50	-25,627,070.92	-52,145.42	
320000021		-25,978,930.45	-25,978,930.45	
320000100	108,139,980.93	108,141,208.31	1,201,778.38	
320000101	58,328,854.91	72,515,822.34	14,186,967.43	
320000201	87,515,121.19	88,615,121.19	1,100,000.00	
3210 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	87,495,164.90	129,615,684.96	42,475,450.66	
	87,495,164.90	129,615,684.96		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002		78,800.00	78,800.00
1112102001		42,081.31	-10,988.58
1112102002		15,198,499.44	-1,077,440.54
1112102003		1,850,074.16	1,634,952.52
1112102004		1,150,029.24	25,121.64
1112102005		17,781,864.32	-693,093.54
1112104001		87,489,410.48	33,844,182.27
1112104002		22,876,096.48	-17,052,222.68
1112104003		263,871.06	25,748,985.19
1112104004		9,121,204.77	-26,354,246.76
1112104005		21,183.67	3,868,144.40
1112104006		372,717.87	-9,572.69
1112104010		572,212.59	-253,781.04
1112104011		131,177.33	-405,731.89
1112104012		153,309.42	2,377,868.02
1112104013		778,516.76	-1,506,191.83
1112104014		3,852,131.51	-426,384.25
1112104015		3.65	3.65
1112104016		1,412.74	14.87
1112106001		26,567,472.60	7,140,281.59
1112107001		480,049.09	114,466.39
1112 Balance/Patrimonio	184,893,077.79	238,121,289.57	43,238,161.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	184,893,077.79	238,121,289.57	43,238,161.78
	369,786,155.58	456,242,479.14	

EPE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1220 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1231581001 TIERRAS A VALOR HISTÓRICO	2,851,985.00	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,657,365.54	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTÓRICO	570,864.00	
1236262200 Edificación no habitacional	-13,867,207.37	
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-647,459.11	
1236962900 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	-295,779.45	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,080,214.54	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	13,508.00	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-83,933.41	
1241351500 EQ. DE CÁMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	109,922.73	
1241351501 EQ. DE CÁMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	-3,412,846.99	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	58,564.68	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-405,544.04	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	118,715.31	
1242152100 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	2,599.00	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	157,318.00	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	380,886.04	
1242952902 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	13,793.36	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-86,300.00	
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-7,496.63	
1246156201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-550,124.66	
1246656600 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	5,810.00	
1246656601 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-188,796.20	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	2,310.00	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	-2,715.30	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 2011	890.00	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 2010	15,275.87	
1246856801 OTROS EQUIPOS 2010	-21,154.01	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-29,533.80	
1240 BIENES MUEBLES	-4,728,950.16	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	16,851,264.38	

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7110 Custodia de Valores	886218.93	913471.68	27252.75
7120 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	886218.93	-913471.68	-27252.75
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0