

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AI 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Entre Público: SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

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			
1121102002 INV/BANCOMER INF. 1361	1,946,340.22		
1121109001 IRE CASA BOLSA 588531	947,326.32		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	947,326.32		
1211109001 LP IRE CASA DE BOLSA 588531	10,327,083.62		
1211 INVERSIONES A LP	10,327,083.62		
	10,874,409.94		0.00

* DERECHOSA 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 MPDS	14,147,997.34	88,541,310.28	
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	14,147,997.34	88,541,310.28	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	14,147,997.34	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	CARACTERÍSTICAS	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
1213581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	83,307,668.74	86,719,496.74	3,411,830.00	
1233058000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	77,851,082.33	96,282,114.87	18,431,032.54	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	351,762,879.85	352,675,235.85	912,356.00	
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	19,523,700.21	19,523,700.21	-	
1236262000 Edificación no habitacional	35,563,899.30	23,081,802.47	-12,481,486.83	
1236762000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	647,459.11	-	-647,459.11	
1239662000 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TIPOS	295,779.45	-	-295,779.45	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	568,949,858.99	578,280,352.14	9,330,493.15	
1241151100 MUEBLES DE ORICINA Y ESTANTERÍA 2011	7,353,744.40	7,377,138.70	23,584.30	
1241151301 MUEBLES DE ORICINA Y ESTANTERÍA 2010	26,537,704.11	26,453,770.70	-83,933.41	
1241215200 MUEBLES, EXCEPTO DE ORICINA Y ESTANTERÍA 2011	594,889.16	594,889.16	-	
1241315100 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	26,620,499.59	26,777,962.52	157,462.93	
1241315901 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	84,503,911.06	81,091,064.47	-3,412,846.59	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	2,353,677.57	2,448,219.00	94,541.43	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	7,396,714.92	6,991,172.88	-405,542.04	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	2,780,137.52	2,980,011.98	206,874.38	
1242392000 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	499,645.08	504,234.08	4,589.00	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	24,587,705.81	24,790,959.93	203,254.12	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	29,759,620.04	29,378,734.00	-380,886.04	
1243232000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	951,224.78	952,625.78	1,399.00	
124323201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	3,606,324.70	3,592,545.34	-13,781.36	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	3,746,203.00	3,746,203.00	-	
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	57,871.99	5,663.79	
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	57,848.15	50,351.52	-7,496.63	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	1,298,908.78	1,370,158.78	71,250.00	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	12,393,040.82	11,842,716.17	-550,324.65	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	55,524.42	61,334.42	5,810.00	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	2,135,146.51	1,946,350.33	-188,796.20	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,391,105.24	1,394,415.26	2,310.02	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	164,528.27	161,812.97	-2,715.30	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 2011	210,094.96	210,094.96	890.00	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 2010	919,840.71	904,564.84	-15,275.87	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	4,633,620.83	4,612,466.82	-21,154.01	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	5,100.00	5,100.00	-	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	985,168.16	955,636.36	-29,531.80	
1240 BIENES MUEBLES	260,283,916.39	255,862,960.46	-4,420,955.93	
1261258001 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-4,123,670.00	-4,123,670.00	-	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,123,670.00	-4,123,670.00	-	
	825,110,105.38	830,019,642.60	4,909,537.22	0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Criterio
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	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	3,157,011.49	3,157,011.49		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	5,867,047.00	5,867,047.00		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	1,871,563.47	1,871,563.47		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	530,185.14	530,185.14		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	191.29	191.29		
2112199099 EM/RF	332,283.96	332,283.96		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	5,214,661.56	5,214,661.56		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	47.83	47.83		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCION ARRENDAMIENTO	9,384.41	9,384.41		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	940.54	940.54		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	5.63	5.63		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	540,874.98	540,874.98		
2117301003 IVA TRASLADADO	18,731.00	18,731.00		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	695,564.72	695,564.72		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	6,557,887.41	6,557,887.41		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	6,487,830.93	6,487,830.93		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	2,383,845.31	2,383,845.31		
2117910001 VIVIENDA	680.94	680.94		
2117919001 FONACOT	119.20	119.20		
2119904003 COP GEG POR RENDIMIENTOS	49,980.97	49,980.97		
2119904004 COP GEG POR RECTIFICACIONES	39,689.53	39,689.53		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,812,217.97	1,812,217.97		
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	1,241.03	1,241.03		
2119905008 APORTACION PATRONATO MALLA	7,240.00	7,240.00		
2119905009 APORTACION PATRONATO OBRA	123,099.83	123,099.83		
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,705,236.13	35,705,236.13		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0	0
	35,705,236.13	35,705,236.13	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159003001 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
2161001002 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	688,541.00		
4159510902 EXAMENOS DE ADMISIÓN	3,504,012.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	4,192,553.00	-	-
4150 Productos de Tipo Corriente	4,192,553.00	-	-
4163610012 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	410,567.07		
4163 Indemnizaciones	410,567.07	-	-
4169610158 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	110,851.00		
4169610158 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	2,559,384.13		
4169610003 PAGO DE BASE PARA LICITACION	90,600.00		
4169610009 OTROS INGRESOS	183,342.31		
4169 Otros Aprovechamientos	2,590,584.13	-	-
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,001,151.20	-	-
4172720001 CUOTAS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN 16%	258,750.00		
4172 Ingr.Vta de Bienes/Serv.Prod.Estab.	258,750.00	-	-
4173710001 INGRESOS DE CARTERA	27,460.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-45,519.00	-	-
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	213,231.00	-	-
4213810008 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,627.70		
4213 Convenios	-2,627.70	-	-
4210 Participaciones y Aportaciones			
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	416,839,448.69		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,144,981.95		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	67,399,374.60		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	127,935.49		
4221 Trans. Internas y Adm. al Sector			
4220 Transferencias, Adopciones, Subs.			
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

EM-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
S11113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	299,631,717.30	62%
S11212000	RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	86,867.29	0%
S11313000	PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	4,360,455.79	1%
S113134000	COMPENSACIONES	127,203.06	0%
S11414000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,982,820.59	8%
S114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	16,550,292.99	3%
S114143000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,343,218.85	1%
S114144000	SEGUROS MULTIPLES	2,638,368.34	1%
S11515000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	19,985,424.39	4%
S115152000	INDEMNIZACIONES	2,660,575.11	1%
S115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,247,384.54	4%
S11617000	ESTIMULOS	424,703.24	0%
S12121000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	615,215.57	0%
S12122000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	47,262.53	0%
S12124000	MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,376,823.69	0%
S12125000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	84,766.00	0%
S121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	285,322.47	0%
S12127000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENFERMERIA	21,361,453.52	4%
S12222000	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,694,412.41	1%
S12223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	11,096.29	0%
S12421000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	29.30	0%
S12424000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,563.86	0%
S124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	659.95	0%
S124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	481.76	0%
S124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	368.00	0%
S124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	75,373.73	0%
S124247000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,548.10	0%
S124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	144,973.74	0%
S124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	33,528.24	0%
S12525000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	778.65	0%
S125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,906.20	0%
S125256000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	23,905.77	0%
S126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,747,305.95	0%
S127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49,490.00	0%
S127272000	PRENDAS DE PROTECCION	20,131.68	0%
S127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	536.00	0%
S127275000	BLANCOS Y/O TEXTIL, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	0%
S129291000	HERRAMIENTAS MENORES	157,264.45	0%
S129292000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	18,329.00	0%
S129293000	REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	892.38	0%
S129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	62,114.29	0%
S129296000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,998.04	0%
S129299000	REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	39,201.42	0%
S13131000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,058,956.00	0%
S13132000	GAZ	194,020.04	0%
S13133000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	62,086.13	0%
S13134000	TELEFONIA TRADICIONAL	547,873.98	0%
S13135000	TELEFONIA CELULAR	256,170.29	0%
S13136000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	1,059,999.60	0%
S13137000	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	737,461.17	0%
S13138000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	112,468.95	0%
S13232000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,275,959.68	0%
S132323000	ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMIN., EDU. Y RECRE.	66,149.94	0%
S132325000	ARRENDAMIENTO DE CUPO DE TRANSPORTE	1,327,144.46	0%
S132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,348,772.78	1%
S132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	293,395.22	0%
S13333000	SERVS. LEGALES, DE COMTA., AUDITORIA Y RELACS.	237,452.23	0%
S133332000	SERVS. DE INGEN. ARQ., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	62,114.29	0%
S133333000	SERVS. CONSULT. ADM., PROCOS., TEC. Y TECNO. INFO.	119,965.32	0%
S133334000	CAPACITACION	2,072,742.39	0%
S133336000	SERVS. APOYO ADMIN., FOTOCOPIADO E IMPRESION	968,715.57	0%
S133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,166,559.36	0%
S133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	1,399,982.08	0%
S13434000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,680,347.48	0%
S14347000	FLETES Y MANIOBRAS	1,856.00	0%
S15351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	234,668.65	0%
S15352000	INST. REPAR. MITTO. MOB. Y EQ. ADMIN., EDU. Y REC.	228,255.68	0%
S15353000	INST. REPAR. Y MITTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	427,362.43	0%
S153535000	REPAR. Y MITTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	861,453.82	0%
S153537000	INST. REP. Y MITTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	184,301.08	0%
S153538000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	875,291.44	0%
S153539000	SERVICIOS DE ARDENERIA Y FUMIGACION	129,721.45	0%
S16361100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	1,565,184.99	0%
S163613000	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	865,981.95	0%
S163636000	SERV. CREAT. PREP. Y PROB. PUBL. EXCEP. INTERNET	380,000.00	0%
S163636000	SERV. CREAT. Y DIF. CONT. EXCLUS. A.T. INTERNET	13,340.00	0%
S17371000	PASAJES AEREOS	179,674.00	0%
S17372000	PASAJES TERRESTRES	761,844.50	0%
S17375000	VIATICOS EN EL PAIS	782,330.13	0%
S13882000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	59,500.15	0%
S13885000	GASTOS DE REPRESENTACION	40,799.73	0%
S139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,278,936.30	2%
S139395000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,325.72	0%
S139396000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,337,631.00	0%
S139398000	IMPUESTO DE NOMINA	6,157,617.09	1%
S139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,124.00	0%
S14141000	AVISOS SOCIALES A PERSONAS	15,087.90	0%
0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480,798,223.51	100.00	
	480798223.5	100	

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIEDA PÚBLICA

IMP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
S11000001	APORTACIONES	352,498,352.29	360,375,496.43	7,877,144.14	
S11000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	-19,153,936.92	-19,686,350.48	-534,413.56	
S11000003	FONDOS DE CONTINGENCIA	54,799,155.00	54,799,155.00		
S11000007	AFOROS INSTITUCIONALES	2,886,339.19	2,886,339.19		
S110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,599,799.45	24,599,799.45		
S110916000	OBRA PÚBLICA	2,082,221.78	3,993,705.14	1,911,483.36	
S111835000	FEDERAL CONVENIO EIER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,138,523.01	1,138,523.01		
S111836000	FEDERAL CONVENIO EIER OBRA PÚBLICA	5,149,220.86	8,926,355.83	3,777,134.97	
S111924206	MUNICIPAL DEL EJERCICIO OBRA PÚBLICA	8,948,337.36	765,663.73	-8,182,673.63	
S113828006	FAFEB OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIORES	248,547.62	500,000.00	251,452.38	
S113835000	CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EIER ANT	9,261,032.50	8,749,532.07	-511,500.43	
S113836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA EIER ANT	2,443,885.76	3,593,106.65	5,149,220.86	
S113915000	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	94,412,767.66	103,361,105.02	8,948,337.36	
S113916000	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	17,586,032.55	17,586,032.55		
S113931006	MUNICIPAL OBRA PÚBLICA ANTERIORES	170,333,645.03	173,391,210.76	3,057,565.74	
9110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,572,850.45	4,821,498.07	248,547.62		
	4572950.45	4821498.07	-691678257		

IMP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
S21000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	75,936.89	71,267,194.20	71,473,131.09	
S22000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,717,207.74	-14,717,207.74		
S22000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	-30,353,190.07	-30,353,190.07		
S22000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	-16,211,398.64	-16,211,398.64		
S22000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	-35,252,412.61	-35,252,412.61		
S22000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	-52,624,154.00	-52,624,154.00		
S22000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,935,107.00	-1,935,107.00		
S22000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-23,133,166.31	-23,133,166.31	-54,596.69	
S22000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	-25,574,925.50	-28,500,498.82	-2,925,573.32	
S22000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-34,570,532.21	-34,570,532.21	-34,570,532.21	
S220001000	CAPITALIZACION DE RECURSOS PROPIOS	108,139,980.93	109,341,759.32	1,201,778.39	
S22000101	CAPITALIZACION REMANENTES	58,328,854.91	72,515,822.34	14,186,967.43	
S22069021	APLICACION DE REMANENTE PROPIO	87,515,121.19	99,522,553.53	12,007,430.34	
9210 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	87,439,184.30	170,919,745.73	83,480,561.43		
	87439184.3	170919745.7			

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111201002 FONDO FIJO		76,300.00	76,300.00
111210201 BBVA BANCOMER	73,031.73	61,987.36	-11,044.37
111210202 BBVA BANCOMER 448673780	15,198,499.44	15,572,559.74	374,060.30
111210203 DERECHOS EDUCATIVOS BBVA BANCOMER 0143945774	1,850,074.16	283,704.08	-1,566,370.08
111210204 BBVA BANCOMER 0155440149	1,152,029.24	300,857.90	-851,171.34
111210208 BBVA CIBROS 11099 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	17,787,364.32	55,109,241.87	37,321,877.55
111210209 BBVA PAGOS PATRONARIOS 136349439 CHEQUES		367,959.16	367,959.16
111210210 BBVA PAGOS CTA CONCENT 196255752 CHEQUES		475,000.00	475,000.00
111210401 BITAL CHEQUES (HSBC)	87,489,410.48	58,929,523.04	-28,559,887.44
111210402 HSBC FONDO DE AHORRO	22,870,996.68	13,435,518.09	-9,435,478.59
111210403 HSBC 4026554758	263,877.95	189,997.32	-73,880.63
111210404 DERECHOS EDUCATIVOS HSBC 4028997930	9,121,204.77	5,640,291.26	-3,480,913.51
111210405 HSBC 4038998144	21,183.67	4,390.55	-16,793.12
111210409 HSBC 0280101 40516196 RAMO 33	372,171.87	39,010.40	-333,161.47
111210410 HSBC 4053218251 FONDO CONCURSABLE INFR EDU MED SUP	572,212.59	183,063.39	-389,149.20
111210411 HSBC 4054251839 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	131,177.35	1,739,385.25	1,608,207.90
111210412 APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SST	155,309.42	1,049.50	-154,259.92
111210413 FONDO DE APOYOS A BACHILLERATOS ESTATALES	778,515.76	354,807.13	-423,708.63
111210416 APOYO A BACHILLERATOS ESTATALES NO SUB FEDERAL		1,427.15	29.28
111210601 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAJO	26,567,472.66	39,365,946.60	12,798,473.94
111210603 BAJO AF FAFEF 2014 119476030101 Federal		1,138,523.01	1,138,523.01
111210701 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 65503304994	480,048.09	511,745.05	31,696.96
111210702 SANTANDER 65-50431402-E NÓMINA		9,733.20	9,733.20
1112 Bancos/Tesorería	184,893,077.79	193,715,721.05	8,822,643.26
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	184,893,077.79	193,715,721.05	8,822,643.26
	969,796,155.58	987,491,442.10	

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	3,411,830.00	
1233858000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,431,032.54	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	912,356.00	
1236262000 Edificación no habitacional	-12,481,486.83	
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-647,459.11	
1236629000 TRABAJOS DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	-95,779.63	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,755,218.54	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	23,584.30	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-83,933.41	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	157,462.99	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	-3,412,846.55	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	94,541.43	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-405,544.04	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	206,875.38	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	4,589.00	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	203,254.12	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	380,888.04	
1243252200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	3,399.00	
1243252201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-13,781.36	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-86,300.00	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	5,663.79	
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-7,496.63	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	71,250.00	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-500,324.65	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	5,810.00	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-188,796.20	
1246556600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	2,310.01	
1246556601 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	-15,275.97	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	-21,154.01	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-29,531.80	
1240 BIENES MUEBLES	-4,420,955.93	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	18,336,262.61	

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7110 Cuentas 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