

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO 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
<b>1114 Inversiones a 3 meses</b>			
1121102002 INV BANCOMER INF. 1361	1,832,769.19		
1121102003 INV BANCOMER BAN PPTD	84,695.48		
1121109000 THE CASA BOLSA BRWS01	947,223.67		
<b>1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.</b>	<b>431,918.95</b>		
1211109001 LP THE CASA DE BOLSA SBRS31	10,327,110.50		
<b>1211 INVERSIONES A LP</b>	<b>10,327,110.50</b>		
	<b>10,759,029.45</b>		<b>0.00</b>

\* 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 MPMOS	14,147,997.34	88,541,310.28	
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR CP</b>	<b>14,147,997.34</b>	<b>88,541,310.28</b>	
<b>1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP</b>			
	<b>14,147,997.34</b>	<b>88,541,310.28</b>	<b>0.00</b>

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

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
<b>1140 INVENTARIOS</b>		
<b>1150 ALMACENES</b>		
	<b>0</b>	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
<b>1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</b>					
	<b>0</b>				

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

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1213151001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	83,307,668.74	83,307,668.74		
1233058000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	77,851,082.33	87,900,766.70	10,051,684.37	
1233058001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	351,763,878.85	351,763,878.85		
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	19,521,700.21	19,521,700.21		
1236262200 Edificación no habitacional	35,563,289.30	26,454,843.58	-9,108,445.72	
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	647,459.11		-647,459.11	
1236962900 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	295,779.45		-295,779.45	
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRACCIONES EN PROCESO</b>	<b>568,949,858.99</b>	<b>568,949,858.08</b>	<b>0.09</b>	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	7,353,744.40	7,353,744.40		
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	26,537,704.11	26,534,106.47	-3,597.64	
1241212100 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	594,889.16	594,889.16		
1241315100 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	26,630,499.58	26,621,494.33	-994.74	
1241315101 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	84,503,911.06	84,023,117.27	-480,793.79	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	2,353,677.57	2,359,177.58	5,500.01	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	7,396,716.90	7,379,304.42	-17,412.50	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	2,780,137.52	2,800,136.52	21,999.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	499,645.08	502,244.08	2,599.00	
1242929000 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	24,587,705.81	24,735,705.81	148,000.00	
1242929001 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	29,759,620.04	29,748,770.13	-10,849.91	
1243252300 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	951,226.78	951,226.78		
1243252301 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	3,606,326.70	3,606,326.70		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	3,746,203.00	3,746,203.00		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	14,410,509.55	14,410,509.55		
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	1,298,908.78	1,298,908.78		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	12,393,040.82	12,247,322.97	-145,717.85	
1246556000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	55,524.42	55,524.42		
1246556001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	2,135,146.53	2,047,385.47	-87,761.06	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,392,105.24	1,392,800.26	695.02	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	164,528.27	164,234.23	-294.04	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	310,094.96	310,094.96		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	919,840.71	916,899.55	-2,941.16	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	4,633,620.83	4,632,491.53	-1,129.30	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	5,100.00	5,100.00		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	985,168.16	985,168.16		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>260,283,916.39</b>	<b>259,713,907.00</b>	<b>-570,009.39</b>	
1261258001 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-4,123,670.00	-4,123,670.00		
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-4,123,670.00</b>	<b>-4,123,670.00</b>		
	<b>825,110,105.38</b>	<b>824,539,494.08</b>	<b>-570,609.30</b>	<b>0.00</b>

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
<b>1280 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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	3,861,564.24	3,861,564.24		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	5,305,965.21	5,305,965.21		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	1,893,188.91	1,893,188.91		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	66,701.05	66,701.05		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	191.29	191.29		
2112199099 EM/RF	31,973.00	31,973.00		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	4,613,919.77	4,613,919.77		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	6,440.49	6,440.49		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	14,004.38	14,004.38		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	1,401.23	1,401.23		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	871.50	871.50		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	953,966.33	953,966.33		
2117301003 IVA TRASLADADO	5,737.93	5,737.93		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	644,813.28	644,813.28		
2117901003 CUOTAS SINDICALES	108,149.06	108,149.06		
2117901004 APORTACIÓN DE CAJA DE AHORRO	221,291.37	221,291.37		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	17,028,901.94	17,028,901.94		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	16,547,992.27	16,547,992.27		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	9,478.38	9,478.38		
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	900.00	900.00		
2117910001 VIVIENDA	2,439,308.20	2,439,308.20		
2117911001 IESEG	41,475.60	41,475.60		
2117919001 FONACOT	295,900.50	295,900.50		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	49,980.97	49,980.97		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	8,725.00	8,725.00		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	264,274.22	264,274.22		
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	2,750.00	2,750.00		
2119905008 APORTACION PATRONATO MALLA	7,240.00	7,240.00		
2119905009 APORTACION PATRONATO OBRA	112,009.82	112,009.82		
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>54,539,115.93</b>	<b>54,539,115.93</b>		
<b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
	<b>54,539,115.93</b>	<b>54,539,115.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159039001 INGRESOS POR RECLASIFICAR		-	-
<b>2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>			

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
<b>2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP</b>	<b>-3,000.00</b>		
	<b>-3,000.00</b>		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>			
	<b>0</b>		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>			
	<b>0</b>		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	26,461.00		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	2,058,969.00		
<b>4159 Otros Productos que Generan Ing.</b>	<b>2,085,430.00</b>	-	-
<b>4150 Productos de Tipo Corriente</b>	<b>2,085,430.00</b>		
4163010031 INDEMNIZACIONES(RECLUPERACION POR SINIESTROS)	22,892.00	-	-
<b>4163 Indemnizaciones</b>	<b>22,892.00</b>		
4169610158 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	230,855.54	-	-
<b>4169 Otros Aprovechamientos</b>	<b>230,855.54</b>		
<b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>253,747.54</b>		
<b>4172 Ingr.Vta de Bienes/Serv.Prod.Estab.</b>			
4179711001 INGRESOS DE CAFETERIA	10,600.00	-	-
<b>4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Orig.</b>	<b>-45,519.00</b>		
<b>4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv</b>	<b>-45,519.00</b>		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,627.70	-	-
<b>4213 Convenios</b>	<b>-2,627.70</b>		
<b>4210 Participaciones y Aportaciones</b>			
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	134,156,989.81	-	-
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,153,719.91	-	-
4221913000 SERVICIOS GENERALES	18,293,802.23	-	-
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	81,692.78	-	-
<b>4221 Trans. Internas y Adg. al Secto</b>			
<b>4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.</b>			
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>			

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4317 Int.Cambios de Val. Créditos, Bonos	-3,934,480.15	0	0
<b>4310 Ingresos Financieros</b>	<b>-3,934,480.15</b>		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.02	-	-
<b>4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>-0.02</b>		
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-3,934,480.17</b>		
	<b>-3934480.17</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	95,852,528.66	70%	
511212000 RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	23,896.77	0%	
511312000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	23,222.18	0%	
5113134000 COMPENSACIONES	8,200.85	0%	
511414000 APORTACIONES A FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,208,909.51	10%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,242,350.40	4%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,823,389.02	1%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	5,726,958.23	4%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	715,879.24	1%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,689,797.32	3%	
5116171000 ESTIMULOS	4,273.50	0%	
512121000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,129.70	0%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,464.00	0%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	103.36	0%	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE CUBIERTA	91,884.96	0%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	439,502.13	0%	
512424000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	329.86	0%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	366.00	0%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	170.00	0%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,929.77	0%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,376.77	0%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	510.00	0%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	5,693.06	0%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	826.20	0%	
5125256000 FIBRAS SINTETICA, HULES, PLASTICOS Y SERVIS.	105.00	0%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	321,694.36	0%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	240.00	0%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	1,583.69	0%	
5129292000 REACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	1,765.27	0%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	162.00	0%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	470.42	0%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	235.00	0%	
513131000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	326,169.00	0%	
5131312000 GAS	69,654.93	0%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,345.71	0%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	186,982.10	0%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	65,661.77	0%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	178,801.98	0%	
513232000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	906,715.24	0%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	254,467.98	0%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,990,422.79	1%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	19,805.08	0%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	86,391.00	0%	
5133334000 CAPACITACION	21,375.04	0%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMN., FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,533.55	0%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	253,163.20	0%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	174,074.54	0%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	793,333.77	1%	
5134347000 FLETES Y MANOBRAS	1,856.00	0%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,190.42	0%	
5135352000 INST. REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	4,837.20	0%	
5135353000 INST. REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	18,711.16	0%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,459.82	0%	
5135357000 INST. REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMNTAS	5,220.00	0%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO DE DESHECHOS	166,421.60	0%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	32,073.15	0%	
5137371000 PASAJES AEROS	6,588.00	0%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	69,695.50	0%	
5137375000 VIAJES EN EL PAIS	87,921.74	0%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	10,661.56	0%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	215,434.81	0%	
5139396000 OTROS GASTOS RESPONSABILIDADES	614,030.08	0%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	3,951,485.18	1%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	10,413.00	0%	
521442000 INGRESOS DE PERSONAS	10,927.00	0%	
<b>9000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>136,117,759.08</b>	<b>100.00</b>	
	<b>136117759.1</b>	<b>100</b>	

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PÚBLICA**

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
310000001 APORTACIONES	352,498,252.28	352,498,252.28		0.00	
310000002 BALSA DE ACTIVO FIJO	-19,151,936.92	-19,674,996.04	-523,059.12		
310000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	54,799,155.00	54,799,155.00			
310000007 APOYOS INSTITUCIONALES	2,886,339.19	2,886,339.19			
310015000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,754,264.73	3,754,264.73			
3100916000 OBRA PÚBLICA	2,082,221.78	3,799,729.12	1,717,507.34		
3111835000 FEDERAL CONVENIO EIER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,149,220.86		-5,149,220.86		
3111836000 FEDERAL CONVENIO EIER OBRA PUBLICA	8,948,337.36		-8,948,337.36		
3111924206 MUNICIPAL DEL EJERCICIO OBRA PÚBLICA	248,547.62		-248,547.62		
3113828006 FAFIE OBRA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES	9,261,032.50		-9,261,032.50		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EIER ANT	2,443,885.79		-2,443,885.79		
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EIER ANT	94,412,767.66		-94,412,767.66		
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	17,586,032.55		-17,586,032.55		
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLICA	170,333,645.02		-170,333,645.02		
3118924206 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	4,572,950.65		-4,572,950.65		
<b>3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>706,070,531.15</b>	<b>713,101,485.97</b>	<b>7,030,954.82</b>		
	<b>706070551.2</b>	<b>713101486</b>	<b>-691678257</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Naturaleza
320000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-75,936.89	41,297,513.77	41,373,450.66	
320000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,717,207.74	-14,717,207.74		
320000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30,351,190.07	-30,351,190.07		
320000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16,211,398.64	-16,211,398.64		
320000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-35,252,412.61	-35,252,412.61		
320000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-52,624,154.00	-52,624,154.00		
320000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,935,107.00	-1,935,107.00		
320000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-32,183,166.31	-32,183,166.31		
320000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-25,574,925.50	-25,627,070.92	-52,145.42	
320000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-25,978,910.45	-25,978,910.45		
320001000 CAPITALIZACION EGRESOS PROPIOS	108,139,980.93	109,341,750.32	1,201,770.39	
320001001 CAPITALIZACION REMANENTES	58,328,854.91	72,515,822.34	14,186,967.43	
320690201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	87,515,121.19	88,615,121.19	1,100,000.00	
<b>3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>87,499,184.90</b>	<b>129,912,634.96</b>	<b>42,473,450.66</b>	
	<b>87499184.3</b>	<b>129912635</b>		

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111201002 FONDO FIJO	73,031.73	75,800.00	2,768.27
1111202001 BBVA BANCOMER	63,129.31	63,129.31	-9,902.42
1111202002 BBVA BANCOMER 48627380	15,198,499.44	15,360,259.72	161,760.28
1111202003 DERECHOS EDUCATIVOS BBVA BANCOMER 0143945774	3,850,074.16	127,259.08	-1,722,815.08
1111202004 BBVA BANCOMER 015540149	3,152,029.24	88,819.46	-1,063,209.78
1111202008 BBVA 019051609 INGRESOS PROPIOS	17,787,364.32	43,883,151.36	26,095,787.04
1111204001 BTA CASH (INGRES)	87,480,410.48	66,645,070.43	-20,840,331.05
1111204002 HSBC FONDO DE AHORRO	22,878,096.48	31,698,408.39	8,820,311.91
1111204003 HSBC 4026554758	263,877.95	336,867.86	72,989.91
1111204004 DERECHOS EDUCATIVOS HSBC 4028997930	9,121,204.71	7,932,199.49	-1,189,005.28
1111204005 HSBC 4028998144	21,183.67	25,929.63	4,745.96
1111204009 HSBC 0280101 405161196 RAMO 31	372,171.87	694.04	-371,477.83
1111204010 HSBC 405218251 FONDO CONCURABLE INFR EDU MED SUP	572,212.59	573,169.82	957.23
1111204011 HSBC 4054251939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	13,177.35	2,665,215.38	2,534,038.03
1111204012 APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SIST	155,309.42	1,022.47	-154,286.95
1111204013 FONDO DE APOYOS A BACHILLERATOS ESTATALES	778,515.76	349,186.10	-429,329.66
1111204016 APOYO A BACHILLERATOS ESTATALES NO SUB FEDERAL	1,397.87	5,404.58	6.71
1111206001 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAHO	26,567,472.60	31,706,162.96	5,138,690.36
1111207001 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 65503304994	480,049.09	234,214.15	-245,834.94
<b>1113 Banco Transfer</b>	<b>184,893,077.79</b>	<b>201,771,973.25</b>	<b>16,878,895.46</b>
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>184,893,077.79</b>	<b>201,771,973.25</b>	<b>16,878,895.46</b>
	<b>869,786,155.58</b>	<b>403,543,946.50</b>	

EFF-02 ADD, BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
123038300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,051,888.27	
123620200 Edificación no habitacional	-9,108,445.72	
123676200 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-647,458.11	
123696200 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	-295,779.45	
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>295,779.54</b>	
124115101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-8,597.64	
124131500 EQ. DE CÁMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	994.74	
124131501 EQ. DE CÁMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	-480,793.79	
124191900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	5,300.01	
124191901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-17,412.50	
124215200 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	21,999.00	
124235200 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	2,599.00	
124295200 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	148,000.00	
124295201 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-10,849.91	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-145,717.85	
124655601 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-87,761.06	
124665600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	695.02	
124665601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	-193.95	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-2,941.16	
124695601 OTROS EQUIPOS 2010	-1,129.30	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>-237,048.30</b>	
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
	<b>58,731.24</b>	

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
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>