

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 Al 31 DE DICIEMBRE 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>			
112102002 INV/BANCOMER INF. 1361	5,662,153.25		
1121109001 IRE CASA BOLSA 589531	396,196.13		
<b>1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.</b>	<b>596,196.13</b>		
1211109001 LP IRE CASA DE BOLSA 589531	434,453.71		
<b>1211 INVERSIONES A LP</b>	<b>434,453.71</b>		
	<b>630,649.84</b>		<b>0.00</b>

\* DEBEROSA 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	
<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	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISADO	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	FLUIJO	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	42,966,114.83	-34,884,967.50	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	351,762,879.85	410,845,003.56	59,082,123.71	
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	19,523,700.21	19,523,700.21	-	
1236262000 Edificación no habitacional	35,563,389.30	20,449,837.24	-15,113,552.06	
1236762000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	647,459.11		-647,459.11	
1239609000 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TIPOS	295,779.45		-295,779.45	
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRACCIONES EN PROCESO</b>	<b>568,949,858.99</b>	<b>580,502,154.58</b>	<b>11,552,295.59</b>	
1241151100 MUEBLES DE ORIGEN Y ESTANTERÍA 2011	7,353,744.40	10,623,219.97	3,269,475.57	
1241151301 MUEBLES DE ORIGEN Y ESTANTERÍA 2010	26,537,704.11	26,452,418.29	-85,285.82	
1241215200 MUEBLES, EXCEPTO DE ORIGEN Y ESTANTERÍA 2011	594,889.16	693,198.22	98,309.06	
1241315100 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	26,620,499.59	38,106,867.54	11,486,367.95	
1241315101 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	84,503,911.06	80,910,822.30	-3,593,088.76	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	2,353,677.57	3,571,726.92	1,218,049.35	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	7,396,716.92	6,948,582.46	-448,134.46	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	2,780,137.52	6,880,362.51	4,100,224.99	
1242322000 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	499,645.08	544,133.99	44,488.91	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	24,587,705.81	44,397,416.61	19,809,710.80	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	29,759,620.04	29,378,734.00	-380,886.04	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011		10,957,668	10,957,668	
1243252000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	95,1224.78	1,215,035.73	263,808.95	
1243252001 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	3,606,326.70	3,592,545.34	-13,781.36	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	3,746,203.00	6,474,599.00	4,728,396.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	14,410,509.55	12,800,015.57	-1,610,493.98	
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	178,264.03	178,264.03	-	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLARIO 2011	52,208.20	57,873.99	5,665.79	
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLARIO 2010	57,848.15	50,351.52	-7,496.63	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	1,298,908.78	1,538,226.30	239,317.52	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	12,393,040.82	11,824,576.17	-568,464.65	
1246556000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	55,524.82	200,878.14	145,353.69	
1246556001 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	1,674,326.02	282,220.78	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	164,528.27	163,811.97	-716.30	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	310,094.96	437,530.40	127,435.44	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	919,840.71	904,564.84	-15,275.87	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011		13,367.38	13,367.38	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	4,633,620.83	4,539,270.82	-94,350.01	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	5,100.00	6,759.99	1,659.99	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	985,168.33	955,638.36	-29,530.00	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>5,100.00</b>	<b>6,759.99</b>	<b>1,659.99</b>	
1261238001 DEP ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	985,168.36	955,638.36	-29,530.00	
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-4,112,670.00</b>	<b>-4,112,670.00</b>	<b>-</b>	
	<b>564,831,288.99</b>	<b>576,385,244.57</b>	<b>11,553,955.58</b>	<b>0.00</b>

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUIJO	CRITERIO
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
<b>1260 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	8,582,294.68	8,582,294.68		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	7,206,207.15	7,206,207.15		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	3,802,709.58	3,802,709.58		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	20,787,845.73	20,787,845.73		
2113202001 CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS BIENES PROPIOS EJERCIO ANT	792,412.12	792,412.12		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	15,084,524.04	15,084,524.04		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	13,957.22	13,957.22		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCION ARRENDAMIENTO	10,181.38	10,181.38		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	1,020.14	1,020.14		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1,396.27	1,396.27		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	1,008,829.96	1,008,829.96		
2117301003 IVA TRASLADADO	20,104.28	20,104.28		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	1,744,869.06	1,744,869.06		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	13,382,107.56	13,382,107.56		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	13,162,964.53	13,162,964.53		
2117910001 VIVIENDA	4,947,730.64	4,947,730.64		
2119904003 COP GEG POR RENDIMIENTOS	652,679.04	652,679.04		
2119904004 COP GEG POR RECTIFICACIONES	3,165,145.46	3,165,145.46		
2119904005 COP POR REMANENTES	48,073,809.81	48,073,809.81		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	182,746.25	182,746.25		
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	2,433.95	2,433.95		
2119905008 APORTACION PATRONATO MALLA	7,240.00	7,240.00		
2119905009 APORTACION PATRONATO OBRA	122,009.82	122,009.82		
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>142,755,218.66</b>	<b>142,755,218.66</b>		
<b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			0	0
	<b>142,755,218.66</b>	<b>142,755,218.66</b>	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159003001 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 GARANTIA 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>			
	0		

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4159510253 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIA	39,150.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	729,175.00		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	3,507,431.00		
415951102 EQUIVALENCIAS Y REEVALUACIÓN	709.00		
415951103 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	3,294,606.00		
<b>4159 Otros Productos que Generan Ing.</b>	<b>4,236,606.00</b>	-	-
<b>4150 Productos de Tipo Corriente</b>	<b>4,236,606.00</b>	-	-
416660022 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	471,446.68	-	-
<b>4163 Indemnizaciones</b>	<b>471,446.68</b>	-	-
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	322,135.00		
4169610158 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	7,511,349.75		
416961003 PAGO DE BASE PARA LICITACION	30,000.00		
416961009 OTROS INGRESOS	458,614.72		
<b>4169 Otros Aprovechamientos</b>	<b>7,541,949.75</b>	-	-
<b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>8,013,395.43</b>	-	-
4172720001 CUOTAS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN 16%	384,401.72		
<b>4172 Ingr.Vta de Bienes/Serv.Prod.Estab.</b>	<b>384,401.72</b>	-	-
4173730001 INGRESOS DE CAFETERIA	27,256.00		
<b>4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.</b>	<b>-45,519.00</b>	-	-
<b>4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv</b>	<b>338,882.72</b>	-	-
4213830000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	4,211,345.57		
4213830000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	3,115,527.40		
<b>4213 Convenios</b>	<b>-2,627.70</b>	-	-
<b>4210 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-2,627.70</b>	-	-
422191000 SERVICIOS PERSONALES	610,240.25		
422191000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,742,995.09		
422191000 SERVICIOS GENERALES	82,756,253.22		
422191000 ANUAS Y SUBSIDIOS	199,689.45		
<b>4221 Trans. Internas y Adg. al Secto</b>	<b></b>		
<b>4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.</b>	<b></b>		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b></b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados 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>-3994480.17</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
S11113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	401,454,256.95	51%
S11212000	RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	134,516.44	0%
S113132000	PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	33,961,842.98	4%
S113134000	COMPENSACIONES	260,807.50	0%
S114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	56,504,863.10	7%
S114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	22,798,868.77	3%
S114143000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,638,073.91	0%
S114144000	SEGUROS MULTIPLES	3,796,205.54	0%
S115151000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	26,783,040.98	3%
S115152000	INDEMNIZACIONES	6,140,739.95	1%
S115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,041,035.21	3%
S115155000	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	395,619.70	0%
S115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	487,001.60	0%
S11617000	ESTRUCULOS	22,854,279.71	3%
S121211000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,103,376.07	0%
S121221000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	47,422.64	0%
S121214000	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,479,748.54	0%
S121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	368,757.35	0%
S121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	334,360.37	0%
S121217000	MATERIALES Y UTILES DE ENGENEERANZA	36,793,606.20	5%
S122221000	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,062,961.25	1%
S122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	13,614.00	0%
S123232000	INSUMOS TEXTILES ADQ. C. MATERIA PRIMIA	3,406.00	0%
S124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	870,204.70	0%
S124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	899,743.44	0%
S124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	207,509.13	0%
S124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,602.76	0%
S124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,234.80	0%
S124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	256,121.60	0%
S124247000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,279,413.61	0%
S124248000	MATERIALES CONCRETOS	368,388.46	0%
S124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	113,044.58	0%
S125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	778.65	0%
S125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	156,879.80	0%
S125255000	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	78,672.14	0%
S125256000	FIBRAS SINTETICAL, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	72,190.78	0%
S126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,378,375.11	0%
S127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	410,711.18	0%
S127272000	PRENDAS DE PROTECCION	33,044.52	0%
S127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,043,180.97	0%
S127274000	PRODUCTOS DE HULES	100.00	0%
S127275000	BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	218,852.50	0%
S129291000	HERRAMIENTAS MENORES	1,692,740.42	0%
S129292000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	39,801.33	0%
S129293000	REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	110,186.34	0%
S129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	853,706.02	0%
S129296000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	25,597.38	0%
S129299000	REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	40,103.58	0%
S131311000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,541,585.00	0%
S131312000	GAS	246,886.89	0%
S131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	88,532.14	0%
S131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	733,784.97	0%
S131315000	TELEFONIA CELULAR	389,922.09	0%
S131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	1,589,999.40	0%
S131317000	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	1,083,413.84	0%
S131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	118,512.88	0%
S132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,702,032.85	0%
S132323000	ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMIN., EDU. Y RECRE.	84,375.94	0%
S132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,588,268.54	0%
S132326000	ARREND. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	74,182.04	0%
S132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,556,662.48	6%
S132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	669,231.06	0%
S133331000	SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	330,342.71	0%
S133332000	SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. E ACTIVOS, RELACS.	4,749,823.66	0%
S133333000	SERVS. CONSULT. ADM., PROCES., TEC. Y TECNO. INFO.	217,405.30	0%
S133334000	CAPACITACION	5,666,460.16	1%
S133336000	SERVS. APOYO ADMIN., FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,966,127.31	0%
S133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,908,474.84	0%
S133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	4,464,128.28	1%
S134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,875,781.53	0%
S134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	817,066.21	0%
S134347000	FLETES Y MANIOBRAS	34,365.01	0%
S135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,390,845.35	4%
S135352000	INST., REPAR. MTO. MOB. Y EQ. ADMIN., EDU. Y REC.	550,436.28	0%
S135353000	INST., REPAR. Y MTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	834,481.77	0%
S135355000	REPAR. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,322,348.81	0%
S135357000	INST., REP. Y MTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRAMTAS.	924,180.45	0%
S135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,286,745.09	0%
S135359000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	194,955.75	0%
S136361100	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	2,304,420.44	0%
S136361200	DIFFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	1,993,838.60	0%
S136363000	SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	380,000.00	0%
S136364000	SERVICIO DE REVELEADO DE FOTOGRAFIAS	288.00	0%
S136366000	SERV. CREAT. Y DIF. CONT. EXCLUS. AT. INTERNET	13,340.00	0%
S137371000	PASAJES AEREOS	193,650.36	0%
S137372000	PASAJES TERRESTRES	457,022.49	0%
S137375000	VIATICOS EN PAIS	2,036,340.86	0%
S137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,260.00	0%
S138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	702,777.75	0%
S138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	95,707.03	0%
S138392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,063,538.51	1%
S139395000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,327.53	0%
S139396000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,337,631.00	0%
S139398000	IMPUESTO DE NOMINA	9,285,445.62	0%
S139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,124.00	0%
S241411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	419,143.95	0%
S12528400	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-1,580,887.41	0%
S15151100	DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,423,400.25	0%
S15151200	"DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"	59,700.00	0%
S15151500	DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	8,759,085.50	1%
S15151900	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	753,503.44	0%
S15252100	DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	341,518.00	0%
S15252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,377.00	0%
S15252500	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	5,005,388.82	1%
S15353200	DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	345,513.00	0%
S15454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,597,263.00	0%
S15454900	DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	17,827.00	0%
S15656100	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	13,400.00	0%
S15656200	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	195,677.26	0%
S15656500	DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	50,978.00	0%
S15656600	"DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	117,352.00	0%
S15656700	DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	108,751.02	0%
S15656900	DEP. OTROS EQUIPOS	317,952.57	0%
S15757100	"DEP. BIENES PRODUCTOS CULTURALES Y CIENTIFICOS"	72,757.00	0%
<b>9000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>786,833,430.67</b>	<b>100.00</b>	
	<b>786833430.7</b>	<b>100</b>	

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

IMP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificacion	Tipo	Naturaleza
311000001	APORTACIONES	352,498,352.29	360,402,637.88	7,904,284.79	
311000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	-19,153,936.92	-19,933,345.45	-781,408.53	
311000003	FONDOS DE CONTINGENCIA	54,799,155.00	54,799,155.00		
311000007	APORTOS INSTITUCIONALES	2,886,339.19	2,886,339.19		
3110916000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			28,172,423.82	
3110916000	OBRA PÚBLICA	2,082,221.78	4,726,796.22	2,644,574.44	
3111828006	FAFEP OBRA PÚBLICA		1,404,351.57	1,404,351.57	
3111839000	FEDERAL CONVENIO EER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,149,230.86	8,440,680.75	3,291,449.89	
3111836000	FEDERAL CONVENIO EER OBRA PÚBLICA	8,948,337.36	546,963.85	-8,401,373.51	
3111924206	MUNICIPAL DEL EJERCICIO OBRA PÚBLICA	248,547.62	4,500,000.00	4,251,452.38	
3111828006	FAFEP OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIORES	9,245,032.50	7,589,754.07	-1,655,278.43	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EER ANT	2,443,885.79	7,953,106.65	5,449,220.86	
3111836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA EER ANT	94,412,767.66	102,433,447.79	8,020,680.13	
3113915000	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	17,586,032.55	17,586,032.55		
3113916000	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	170,833,845.02	172,891,210.76	2,057,365.74	
3113924206	MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	4,572,950.45	4,821,498.07	248,547.62	
<b>3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>4,572,950.45</b>	<b>4,821,498.07</b>	<b>-891678257</b>	<b>248,547.62</b>	
	<b>4572950.45</b>	<b>4821498.07</b>			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-75,936.89	-16,619,431.41	-16,543,494.52	
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,717,207.74	-14,717,207.74		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30,353,190.07	-30,353,190.07		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16,211,398.64	-16,211,398.64		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-35,252,412.61	-35,252,412.61		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-52,624,107.00	-52,624,107.00		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-3,935,107.00	-3,935,107.00		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-32,133,166.31	-32,267,875.26	-134,708.95	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-25,574,925.50	-28,500,498.82	-2,925,573.32	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013		89,374,118.84	89,374,118.84	
3220001000 CAPITALIZACION RECURSOS PROPIOS	108,139,980.93	109,212,443.60	1,072,462.67	
3220001001 CAPITALIZACION REMANENTES	58,328,854.91	72,515,822.34	14,186,967.43	
3220600000 APLICACION EN TOMANENOS PROPIO	87,515,123.10	104,230,139.15	16,815,016.05	
<b>9210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>87,439,184.90</b>	<b>87,705,706.74</b>	<b>267,532.44</b>	
	<b>87439184.9</b>	<b>87706706.74</b>		

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BBVA BANCOMER	73,031.73	62,850.84	-10,180.89
1112102002 BBVA BANCOMER 448673780	15,198,499.44	15,356,638.85	158,139.41
1112102003 DERECHOS EDUCATIVOS BBVA BANCOMER 0143945774	3,850,074.16	522,768.26	-3,327,305.90
1112102004 BBVA BANCOMER 0155440149	3,152,029.24	430,539.60	-2,721,489.64
1112102008 BBVA 0190511609 INGRESOS PROPIOS	17,787,364.33	30,520,697.08	12,733,332.76
1112102009 BBVA PAAGES PATRONADOS 1963494939 CHEQUES		3,147.36	3,147.36
1112102010 BBVA PAAGES CTA CONCENT 196255752 CHEQUES		3,728.00	3,728.00
1112102012 BBVA PROPIO 196266355 CHEQUES CONN CIE 12914002		6,236.70	6,236.70
1112104001 BTA CHEQUES ESTATALES NO SUB FEDERAL	87,489,410.48	78,155,071.61	-9,337,338.87
1112104002 HSBC FONDO DE AHORRO	22,878,096.48	26,735,766.99	3,857,670.51
1112104003 HSBC 4026554758	263,877.95	185,349.28	-78,528.67
1112104004 DERECHOS EDUCATIVOS CHEQUES CLIENTE 11380730	9,121,204.77	6,284,514.87	-2,836,689.90
1112104005 HSBC 4028998144	21,183.67	4,237.76	-17,945.91
1112104009 HSBC 0280101 405161396 RAMO 33	372,171.87	39,138.46	-333,033.41
1112104010 HSBC 405321825 FONDO CONCURRABLE INFR EDU MED SUP	572,212.59	31,835.99	-540,376.60
1112104011 HSBC 405451939 INFRAESTRUCTURA REC ESTATA	133,177.35	4,643,181.98	4,484,004.28
1112104012 APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SIST	155,309.42	0.02	-155,309.40
1112104013 FONDO DE APOYOS A BACHILLERATOS ESTATALES	778,515.76	117.50	-778,398.26
1112104016 APOYO A BACHILLERATOS ESTATALES NO SUB FEDERAL	1,397.87	0.01	-1,397.86
1112104017 HSBC PROPIO 4057424905 CHEQUES		2,535.02	2,535.02
1112106001 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAHO	26,567,472.60	39,982,156.73	13,414,684.13
1112106002 BAHO PROPIO 5234448 CHEQUES CLIENTE 11380730		1,064.73	1,064.73
1112106003 BAHO AF FAFSE 2014 119476030101 Federal		5,963,893.08	5,963,893.08
1112107001 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 6550304994	480,048.09	119,246.18	-360,801.91
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NOMINA		15,203.28	15,203.28
<b>1112 Banco Tempeh</b>	<b>166,619,443.22</b>	<b>192,666,124.23</b>	<b>26,046,681.01</b>
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>166,619,443.22</b>	<b>192,666,124.23</b>	<b>26,046,681.01</b>
	<b>333,238,886.44</b>	<b>385,832,248.46</b>	

EFE-02 ADO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	3,411,830.00	
1233058000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-34,884,967.50	
1235580001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	59,083,123.71	
1236262000 Edificación no habitacional	-15,113,452.06	
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-647,459.11	
1239626000 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	295,779.45	
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>27,608,986.21</b>	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	3,269,475.57	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-85,285.82	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	98,300.06	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	11,486,367.95	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	-3,593,088.76	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	1,218,049.35	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-448,134.46	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	4,100,224.99	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	44,488.91	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	19,809,710.80	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-880,886.04	
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	10,957.68	
1243232300 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	263,808.95	
1243232301 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-13,781.36	
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	4,728,396.00	
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-1,610,493.98	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	5,463.79	
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-7,494.63	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	239,317.52	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-568,464.65	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	145,353.68	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	-188,796.20	
1246656600 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	282,220.79	
1246656601 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	-2,715.36	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	127,435.44	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-15,275.87	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	13,367.38	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	-94,350.01	
1247151300 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2011	1,659.99	
1247151301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010	-29,533.80	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>38,806,506.98</b>	
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
	<b>66,415,493.19</b>	

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
710 Custodia de Valores	886218.93	913471.68	27252.75
710 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	886218.93	-913471.68	-27252.75
<b>000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>