

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
(EN PESOS)

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121103001 INVERSION BANORTE	98,314,608.78		
1121103002 INVERSION BANORTE 0835896669	289,535,583.91		
1121106001 BAJIO 32200430101	2,041,285.38		
1121190001 BANAMEX PATRIMONIAL	35,415,895.25		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	425,307,373.32		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	425,307,373.32		
ESF-01 TOTAL	425,307,373.32		

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	9,071,273.47	3,443,498.88	3,443,498.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	9,071,273.47	3,443,498.88	3,443,498.88
ESF-02 TOTAL	9,071,273.47	3,443,498.88	3,443,498.88

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

NO APLICA

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

ESF-06 FIDEICOMISOS

NO APLICA

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NO APLICA

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	108,044,699.37	108,044,699.37		
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,409,833.06	28,409,833.06		
1233058301 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,616,589.15	6,616,589.15		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	215,489,464.45	215,489,464.45		
1236200001 CONST PROCESO 2010	12,083,480.25	12,083,480.25		
1236200002 CONST PROCESO CIERRE	191,744.99	191,744.99		
1236262200 Edificación no habitacional	41,420,189.71	83,079,406.83	41,659,217.12	
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PR	10,441,443.27	10,441,443.27		
1236962900 TRABAJOS DE ACABADOS	644,558.42	644,558.42		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	423,342,002.67	465,001,219.79	41,659,217.12	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	6,862,090.07	8,384,714.19	1,522,624.12	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	13,078,849.95	13,078,849.95		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	265,526.41	265,526.41		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	10,209,917.11	12,777,850.14	2,567,933.03	

1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	58,870,440.44	58,870,440.44		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	729,217.53	970,129.16	240,911.63	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	42,564,073.24	42,564,073.24		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	106,038.80	106,038.80		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	1,395,736.05	1,395,736.05		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	88,900.23	88,900.23		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	6,650.00	6,650.00		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	9,527,645.08	9,527,645.08		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	424,108.05	424,108.05		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	30,298,523.06	30,298,523.06		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO	7,995,793.86	7,995,793.86		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,943,369.01	4,227,145.07	1,283,776.06	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	24,434,825.10	24,434,825.10		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,723,439.90	2,015,392.81	291,952.91	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	28,568,726.38	28,568,726.38		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,452.00	5,452.00		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACON	223,331.02	223,331.02		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	434,965.33	434,965.33		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	3,051,274.90	3,051,274.90		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	2,033,713.18	2,359,440.89	325,727.71	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	2,187,052.91	2,187,052.91		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	1,741,176.06	2,894,501.59	1,153,325.53	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	1,884,398.65	1,884,398.65		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	1,552,011.28	2,663,576.48	1,111,565.20	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	3,453,208.96	3,453,208.96		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS,	316,354.00	316,354.00		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	246,639.00	246,639.00		
1240 BIENES MUEBLES	257,223,447.56	265,721,263.75	8,497,816.19	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-1,378,635.00	-1,378,635.00		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,334,023.10	-6,334,023.10		
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	-25,597.00	-25,597.00		
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS,	-47,277.00	-47,277.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-35,261,254.67	-35,261,254.67		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-1,055,969.49	-1,055,969.49		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-7,732.00	-7,732.00		
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-102,175.00	-102,175.00		
1263252301 CAMARAS FOTOGRÁFICAS	-7,591.00	-7,591.00		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-3,241,615.44	-3,241,615.44		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-4,401,028.63	-4,401,028.63		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-7,906,825.66	-7,906,825.66		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-20,118,243.23	-20,118,243.23		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-24,686,753.47	-24,686,753.47		
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,022.00	-1,022.00		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-976,815.38	-976,815.38		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-1,757,257.26	-1,757,257.26		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-1,280,202.85	-1,280,202.85		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-411,025.75	-411,025.75		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-109,001,043.93	-109,001,043.93		
ESF-08 TOTAL	571,564,406.30	621,721,439.61	50,157,033.31	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1252259300 MARCAS		5,343.72	5,343.72	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		5,343.72	5,343.72	
ESF-09 TOTAL		5,343.72	5,343.72	

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

ESF-11 OTROS ACTIVOS

NO APLICA

NO APLICA

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	112,022.40
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-3,414,470.88
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-2,053,730.75
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-752,206.06
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-417,550.92
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-45,200.00
2113202001 CONTRATISTAS OBRAS P	-5,348,122.66
2117101001 ISR NOMINA	-3,384,807.79
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-4,572.91
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	0.92
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-305.46
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	-297.91
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	-1,668,376.94
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-337,230.37
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-973,942.02
2117901003 COUTAS SINDICALES	-875,523.80
2117901004 CAJA DE AHORRO	-1,231,231.13
2117902003 APOYO SOLIDARIO	-9,370.00
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-600.00
2117911001 ISSEG	-200.00
2117911002 ISSEG PRESTAMOS	-1,877,929.95
2117917006 DON A INST S FINES L	-772,200.00
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-18,380.11
2117918002 CAP 2%	-4,577.33
2117918003 RAPCE 5%	-98.21
2119901066 PCE 06 CAP 6000	-549,788.50
2119901086 PCE 08 CAP 6000	-500,000.00
2119901094 PCE 09 CAP 4000	-808,900.00
2119901106 PCE 10 CAP 6000	-74,176.31
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-3,907.16
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-151,371.00
ESF-12 TOTAL	-25,167,044.85

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

NO APLICA

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS

NO APLICA

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4143430601 POR CERTIFICADOS, C	-199,982.00		
4143430801 POR SERVICIOS EN MAT	-4,055,153.00		
4143 Derechos por Prestación de Serv.	-4,255,135.00		
4140 Derechos	-4,255,135.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-4,359,380.00		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	-13,620,299.75		
4159510705 POR CONCEPTO DE INSC	-16,930,708.75		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	-1,076,540.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-35,986,928.50		
4150 Productos de Tipo Corriente	-35,986,928.50		
4162610061 SANCIONES	-54,957.45		
4162 Multas	-54,957.45		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-119,095.52		

4163 Indemnizaciones	-119,095.52	
4169610002 RECARGOS	-18,994.00	
4169610006 CAPACITACION/CURSO	-17,400.69	
4169610009 OTROS INGRESOS	-123,585.36	
4169610152 POR CONCEPTO DE COPIAS	-478,150.80	
4169610155 POR CONCEPTO DE EXAM	-165.00	
4169 Otros Aprovechamientos	-638,295.85	
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-812,348.82	
4173711001 INGRESOS DE CAFETERIA	-678,842.09	
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-678,842.09	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-678,842.09	
INGRESOS DE GESTION	-41,733,254.41	
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-228,801,950.82	
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,486,920.75	
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-13,204,424.00	
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-250,000.00	
4213 Convenios	-249,743,295.57	
4210 Participaciones y Aportaciones	-249,743,295.57	
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-195,454,068.00	
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,567,609.83	
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-17,472,424.53	
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-276,329.47	
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-218,770,431.83	
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-218,770,431.83	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-468,513,727.40	
ERA-01 TOTAL	-510,246,981.81	

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-12,335,672.06		
4310 Ingresos Financieros	-12,335,672.06		
ERA-02 TOTAL	-12,335,672.06		

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	175,277,845.42	50.43	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,641,290.41	4.50	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	18,123,216.34	5.21	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	252,567.25	0.07	
5113134000 COMPENSACIONES	5,275,638.83	1.52	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,662,704.47	14.00	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	1,286,243.35	0.37	
5115152000 INDEMNIZACIONES	1,542,647.42	0.44	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	349,898.99	0.10	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,965,828.10	1.72	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	15,830,449.07	4.55	
5116171000 ESTÍMULOS	14,843,658.46	4.27	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	698,149.24	0.20	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	174,068.90	0.05	
5121213000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	160.00		
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	741,126.20	0.21	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	619,920.06	0.18	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	227,903.20	0.07	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	174.00	0.00	
5121218000 MAT. R. ID. B. Y P.	92,516.43	0.03	
5122221000 PROD. ALIM. PERSONAS	1,613,316.65	0.46	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	25,965.59	0.01	
5123232000 INS. TEXT. ADQ. MP	5,034.91	0.00	
5123233000 PROD. PAPEL, CAR.	179.00	0.00	
5123234000 COMBUST., LUBS.	909.45	0.00	
5123235000 P. QUIM. FARMA.	2,389.60	0.00	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL	840.80	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	45,488.46	0.01	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	49,197.13	0.01	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	12,266.63	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,189.71	0.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,871.82	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	501,707.29	0.14	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	301,520.50	0.09	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,022.86	0.01	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	474,858.33	0.14	
5125251000 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	152,674.41	0.04	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	4,488.95	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	578.96	0.00	

5125256000	FIB. SINTET. HULE	952.99	0.00
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	344.93	0.00
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	2,920,948.56	0.84
5126262000	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	242.90	0.00
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	358,693.99	0.10
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	385,614.46	0.11
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	243,938.00	0.07
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	125.70	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	1,245,573.33	0.36
5129292000	REFACCIONES Y ACCESO	74,642.19	0.02
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	15,329.07	0.00
5129294000	REFAC. Y ACC. MENORE	13,616.17	0.00
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	450.00	0.00
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	78,468.92	0.02
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	6,569.72	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,310,904.01	0.95
5131312000	GAS	22,749.22	0.01
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	166,145.25	0.05
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	722,652.14	0.21
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	324,033.65	0.09
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	578,508.00	0.17
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,753.02	0.00
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	158,005.94	0.05
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU	5,596.00	0.00
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	159,969.00	0.05
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	1,792,025.50	0.52
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	507,685.80	0.15
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	7,076.00	0.00
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	216,240.00	0.06
5133334000	CAPACITACIÓN	2,859,974.29	0.82
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	2,211,643.16	0.64
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,272,764.67	0.65
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	1,976,212.02	0.57
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	800,654.48	0.23
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	758,777.59	0.22
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	13,056.00	0.00
5134349000	SERV. FIN., BANCA.	8,000.00	0.00
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	1,970.60	0.00
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	26,239.79	0.01
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	23,697.09	0.01
5135354000	INST., REPAR. Y MTT	381,684.06	0.11
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	933,523.84	0.27
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	271,650.03	0.08
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	355,305.32	0.10
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	14,949.59	0.00
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	2,839,231.15	0.82
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	757,734.20	0.22
5137371000	PASAJES AEREOS	269,757.70	0.08
5137372000	PASAJES TERRESTRES	455,219.44	0.13
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	1,095,441.53	0.32
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	15,440.33	0.00
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	71,502.00	0.02
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	198.35	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	456,086.15	0.13
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	694,248.08	0.20
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	124,394.08	0.04
5139393000	IMPT. DER. IMPOR.	162.65	
5139396000	OT. GTOS. RESPONS.	1,653.73	0.00
5139398000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,134,418.51	1.48
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	568,770.62	0.16
ERA-03	TOTAL	347,561,722.70	100.00

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	-189,051,518.35	-189,051,518.35			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	428,554.60	428,554.60			
3110916000 OBRA PÚBLICA	-3,866,649.45	-4,670,736.69	-804,087.24		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB		-4,597,274.21	-4,597,274.21		
3111836000 CONVENIO DE OBRA PUBLICA		-9,999,890.37	-9,999,890.37		
3111924206 MUNICIPAL DEL EJERCI	-5,840,135.40	-4,143,868.94	1,696,266.46		
3113824205 FEDERALES DE EJERCIC	-3,499,833.83	-3,499,833.83			
3113824206 FEDERALES DE EJERCIC	-10,344,193.60	-10,344,193.60			
3113828006 FAFEF EJE ANT OBRA PUBLICA	-19,161,833.58	-19,161,833.58			
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-1,762,073.41	-1,762,073.41			

3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-4,690,247.65	-4,690,247.65		
3113914205	ESTATALES DE EJERCIC	-31,274,150.82	-31,274,150.82		
3113914206	ESTATALES DE EJERCIC	-52,232,189.86	-52,232,189.86		
3113924206	MUNICIPAL EJE ANT OBRA PÚBLICA	-10,243,785.39	-11,077,405.51	-833,620.12	
3120000002	DONACIONES DE BIENES	-38,743,030.37	-38,743,030.37		
3120000003	DONACIONES DE BIENES	-61,112.38	-61,112.38		
3120000004	DONACIONES DE BIENES	-291,669.43	-1,575,445.49	-1,283,776.06	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	-370,633,868.92	-386,456,250.46	-15,822,381.54	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-65,312,577.55	-175,020,931.17	-109,708,353.62	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-9,277,715.07	-9,277,715.07		
3220000003 RESULTADO EJERCICIO 1995	-6,416,172.34	-6,416,172.34		
3220000004 RESULTADO EJERCICIO 1996	-8,053,512.80	-8,053,512.80		
3220000005 RESULTADO EJERCICIO 1997	-7,579,113.95	-7,579,113.95		
3220000006 RESULTADO EJERCICIO 1998	-8,530,053.40	-8,530,053.40		
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	-10,107,989.97	-10,107,989.97		
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	-3,827,061.33	-3,827,061.33		
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	-15,845,464.72	-15,845,464.72		
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	-3,846,048.09	-3,846,048.09		
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	-12,184,957.92	-12,184,957.92		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	-15,048,553.67	-15,048,553.67		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-13,680,684.98	-4,314,739.74	9,365,945.24	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	9,080,608.85	11,799,310.33	2,718,701.48	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	9,430,614.33	12,962,725.87	3,532,111.54	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	7,390,217.28	7,566,147.45	175,930.17	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	13,016,416.82	17,047,076.50	4,030,659.68	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-63,512,896.98	-51,713,193.97	11,799,703.01	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-45,823,906.45	-10,994,031.50	34,829,874.95	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012		26,703,720.19	26,703,720.19	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-117,877,785.62	-131,082,807.11	-13,205,021.49	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-9,575,631.60	-14,870,909.66	-5,295,278.06	
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-147,849,956.70	-137,095,992.86	10,753,963.84	
3220020002 REMANENTE HOMOLOGACI	-7,586,233.45	3.00	7,586,236.45	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-126,811,741.43	-193,345,721.98	-66,533,980.55	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-1,966,551.56	-90,161,612.03	-88,195,060.47	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANE	-2,654,048.83	-2,654,048.83		
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-303,878.06	-3,984,648.81	-3,680,770.75	
3251000001 RREA POR POLITICAS CONTABLES	347,514.89	347,514.89		
SUB TOTAL	-599,094,586.75	-664,507,851.52	-65,413,264.77	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	-664,407,164.30	-839,528,782.69	-175,121,618.39	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO		359,000.00	359,000.00
1111 Efectivo		359,000.00	359,000.00
1112101001 TIERRA BLANCA 310-772395	156,091.96	839,729.46	683,637.50
1112101002 SAN LUIS DE LA PAZ 754-3453	213,023.14	1,199,629.46	986,606.32
1112101003 VILLAGRAN 290-7437755	148,408.89	984,253.54	835,844.65
1112101004 LEON II 712-1145	231,696.05	1,778,574.70	1,546,878.65
1112101005 LEON I 712-1153	94,704.54	1,737,141.65	1,642,437.11
1112101007 JERECUARO 308-14456	65,500.54	311,418.37	245,917.83
1112101008 CORONEO 308-16025	52,615.33	190,895.10	138,279.77
1112101009 SALAMANCA 692-24279	192,286.49	1,071,547.83	879,261.34
1112101010 CUERAMARO 486-268111	153,668.93	641,017.27	487,348.34
1112101011 PENJAMO 335-627781	124,663.60	693,398.50	568,734.90
1112101012 SAN JUAN LA VEGA (C	86,365.55	809,221.80	722,856.25
1112101013 IRAPUATO 475-4074359	258,581.79	2,170,479.18	1,911,897.39
1112101014 PURISIMA 794-46747	117,542.75	914,894.34	797,351.59
1112101015 OFICINAS 642-5561	2,162,739.46	271,991.56	-1,890,747.90
1112101016 HUANIMARO 340-574560	98,709.61	484,496.17	385,786.56
1112101017 CORTAZAR 290-798086	151,909.58	687,555.34	535,645.76
1112101018 COMONFORT 307-816899	168,982.21	696,739.50	527,757.29
1112101019 TARANDACUAO 308-23730	117,192.56	250,695.45	133,502.89
1112101020 RINCON DE TAMAYO 290-7440020	125,089.30	733,391.39	608,302.09
1112101022 XICHU 754-5820	42,124.95	88,161.12	46,036.17
1112101023 SAN DIEGO DE LA UNION 264-6547	57,886.47	222,452.89	164,566.42
1112101024 IRAPUATO II 928-263033	100,541.61	823,325.42	722,783.81
1112101025 VALLE DE SANTIAGO 928-275422	93,658.29	362,327.52	268,669.23
1112101026 SAN MIGUEL 928-275511	125,024.19	538,074.87	413,050.68
1112101027 SILAO 1-917018	65,601.00	278,355.75	212,754.75
1112101028 COMONFORT II 1-917026	80,740.35	289,442.75	208,702.40
1112101029 ABASOLO 1-917034	86,729.56	410,254.95	323,525.39

1112101030 CATALAN 1-917042	40,844.65	78,415.42	37,570.77
1112101031 SARABIA 1-917069	23,730.24	169,229.45	145,499.21
1112101032 MOROLEON 1-917077	115,283.28	382,948.51	267,665.23
1112101033 EMSAD SAN JOSE ITUR	39,179.80	103,962.07	64,782.27
1112101034 GUANAJUATO 928-301865	77,457.79	463,726.16	386,268.37
1112101035 DOLORES HIDALGO 928-302233	31,606.65	227,100.71	195,494.06
1112101036 EMSAD APASEO 928-302152	28,320.63	31,019.98	2,699.35
1112101037 CERANO 928-308037	27,626.49	90,028.66	62,402.17
1112101038 OFICINAS GENERALES	68,169.30	841,290.24	773,120.94
1112101039 ATARJEA 2553927	68,664.32	62,442.48	-6,221.84
1112101040 CELAYA 4704744	63,296.80	746,448.38	683,151.58
1112101041 LEON III 6127655	20,552.23	464,537.56	443,985.33
1112101042 IRAPUATO III 5924497	38,457.32	87,844.74	49,387.42
1112101043 BANAMEX 7001 3248239 K627	906,314.35		-906,314.35
1112101044 BANAMEX 7001 2369849 KM70	24,588.85		-24,588.85
1112102001 BANCOMER ROMITA 810-448212155	50,021.73	749,061.00	699,039.27
1112102002 BANCOMER PUEBLO NUEV	123,370.53	735,635.98	612,265.45
1112102003 BANCOMER OFICINAS 714-480525979	783,553.69	1,092,148.11	308,594.42
1112102004 BCOMER 0192734907 IP		9,241,802.63	9,241,802.63
1112102005 BCOMER 0192735121RIP		47,608,708.96	47,608,708.96
1112102006 BCOMER 0192735202 FF		89,814,056.25	89,814,056.25
1112102007 BCOMER 0193800695 GR		100,000.00	100,000.00
1112103001 BANORTE OCAMPO 816- 102972384	46,791.79	345,730.23	298,938.44
1112103002 BANORTE OFICINAS 4010-101602060	-391,439.69	571,175.70	962,615.39
1112103003 BANORTE 0834080676 R		329,311.63	329,311.63
1112106001 BAJIO 32200430101	5,124.54	15,119.09	9,994.55
1112106002 BAJIO 93679880101 RECURSOS SNB		986,442.53	986,442.53
1112106003 BAJIO 97305810101 BAJIO PASIVOS		11,845,981.77	11,845,981.77
1112 Bancos/Tesoreria	7,563,593.99	186,663,634.12	179,100,040.13
EFE-01 TOTAL	7,563,593.99	187,022,634.12	179,459,040.13

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	41,659,217.12	
INMUEBLES	41,659,217.12	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	4,331,468.78	
1244 Equipo de Transporte	1,283,776.06	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	2,882,571.35	
MUEBLES	8,497,816.19	
EFE-02 TOTAL	50,157,033.31	