

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo			
1121102004 PATRONATOS Y MPIOIS	0.00		
1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	397,535.07		
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,453.71	CERTIFICADO BURSATIL	
	831,989		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2019	2018	2017	2016
1122 CUENTAS POR COBRAR CP					
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIOIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP					
	-	-	-	-	-

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	1,220,557.65	1,220,557.65		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	942,753	942,753		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	269,215	269,215		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	6,589	6,589		
1123108001 OTROS DEUDORES DIVERSOS				
1125 DEUDORES POR ANTIPOIS	152,000	152,000		
1125102001 FONDO FLUJO	152,000	152,000		
1131 ANTIPOIS A PROVEEDORES	514,147	583,108		
1131001001 ANTIPOIS A PROVEEDORES	514,147	583,108		
1134 ANTIPOIS A CONTRATISTAS	2,923,949			
1134201002 ANTIPOIS A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	2,923,949		2,923,949	
	4,810,654	1,955,666	2,923,949	-

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES	NO APLICA	
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	MÉTODO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROC	823,069,645.81	823,511,896.66	442,250.85		
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	120,875,937.70	120,875,938			
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	161,264,567.47	162,554,157	1,289,590		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	516,705,891.24	516,705,891			
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,767.87	61,768			
1236262200 Edificación no habitacional	24,161,481.53	23,314,143	-847,339		
1236262700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO					
1240 BIENES MUEBLES	449,832,058	450,530,031	697,972		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	44,901,679	44,905,712	4,032		
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	28,109,988	28,108,685	-1,303		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	2,845,523	2,845,523			
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	111,504,357	111,609,452	105,095		
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	51,225,355	51,198,537	-27,818		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	9,787,032	9,782,058	-4,974		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	5,134,611	5,132,726	-1,885		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	17,411,379	17,309,181	-102,198		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	30,343	30,343			
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	2,446,207	2,446,207			
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	57,517,223	57,489,882	-27,342		
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	24,038,912	24,038,912			
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	5,168,462	5,168,462			
1243153101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,536	4,536			
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	17,003,161	16,997,114	-6,047		
1243253201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,304,353	2,301,593	-2,760		
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	13,746,091	14,498,770	752,680		
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	7,163,851	7,076,251	-87,600		
1244254200 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2011		165,300	165,300		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	44,857	44,857			
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	10,614,860	10,596,701	-18,159		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,473,523	10,444,105	-29,418		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	114,574	114,574			
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	941,638	941,638			
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	823,002	823,002			
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,871,878	4,871,508	-370		
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	150,197	150,197			
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	13,914,533	13,912,658	-1,875		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	647,195	642,977	-4,218		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,171,491	2,171,491			
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	3,924,405	3,912,789	-11,616		
1247151300 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2011	14,047	14,047			
1247151301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010	781,795	780,244	-1,551		
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-250,005,281	-249,736,660	268,621		
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-21,829,859	-21,829,859			
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-19,087,161	-19,085,715	1,445	LINEA RECTA	ANUAL
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010"	-767,875	-767,875		LINEA RECTA	ANUAL
1263151301 "BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010"	-729,929	-728,379	1,551	LINEA RECTA	ANUAL
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-104,124,051	-104,060,915	63,136	LINEA RECTA	ANUAL
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-7,508,899	-7,504,743	4,157	LINEA RECTA	ANUAL
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-5,095,653	-5,053,384	42,269	LINEA RECTA	ANUAL
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-6,951	-6,951		LINEA RECTA	ANUAL
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-582,005	-582,005		LINEA RECTA	ANUAL
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-45,972,656	-45,959,387	13,269	LINEA RECTA	ANUAL
1263353101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-576,475	-576,475		LINEA RECTA	ANUAL
1263353201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-8,090,155	-8,084,108	6,047	LINEA RECTA	ANUAL
1263454101 DEP AUTOMOVILES Y CAMIONES	-17,325,752	-17,238,152	87,600	LINEA RECTA	ANUAL
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16,339	-16,339		LINEA RECTA	ANUAL
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-41,409	-41,409		LINEA RECTA	ANUAL
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-9,972,629	-9,939,630	32,998	LINEA RECTA	ANUAL
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-27,974	-27,974		LINEA RECTA	ANUAL
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	-1,034,321	-1,034,321		LINEA RECTA	ANUAL
1263656601 EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-950,946	-950,866	80	LINEA RECTA	ANUAL
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-2,361,038	-2,356,585	4,453	LINEA RECTA	ANUAL
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,903,206	-3,891,590	11,616	LINEA RECTA	ANUAL
	2,045,792,845	2,046,610,534	2,817,688		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	METODO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	NO APLICA					
1270 ACTIVOS DIFERIDOS						
		0	0	0		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
NO APLICA	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	85,669.01	Recuperable hasta el termino del contrato o cuando ya no se renueve
	85,669.01	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
211102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	2,077.373	2,077.373			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	6,598,034	6,598,034			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	2,404,887	2,404,887			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	686,396	686,396			
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	39,189	39,189			
2112199099 EMRF	12,997	12,997			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	6,122,887	6,122,887			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	168,286	168,286			
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	23,687	23,687			
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	2,365	2,365			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1	1			
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	1,160,611	1,160,611			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	975,234	975,234			
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	23,618,830			23,618,830	
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	22,492,514			22,492,514	
2117903001 PENSION ALIMENTICIA	3,961	3,961			
2117910001 VIVIENDA	2,968,835	2,968,835			
2117912001 OPTICAS	2,915	2,915			
2117918002 CAP 2%	6,043	6,043			
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	187,465	187,465			
2117919001 FONACOT	23	23			
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	25,434	25,434			
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	1,004,075		1,004,075		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	263,325	263,325			
2119904005 CXP POR REMANENTES	14,619	14,619			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	1,502,083	1,502,083			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,473,404	1,473,404			
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTIA	5,000			5,000	
2199002001 CXP GEG POR SERV. ED	290	290			
	73,840,742	26,720,323	1,004,075	46,116,344	

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P.			
2159003001 INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.01		
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP			
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	5,000.00		
	1,572.74		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	290		
	290		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4173730102 RE-INSCRIPCIÓN	56,500.00		
4173730104 INSCRIPCION BACHILLERATO	35,930,624.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	633,384.00		
4173730207 EDUCACION CONTINUA	2,370.00		
4173730404 EXAMEN CENEVAL	328,024.00		
4173730601 REPOSICIÓN CREDENCIAL ESTACIONAMIENTO	32,706.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	141,521.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	2,568,476.00		
4173730903 BIBLIOTECA DIGITAL ECEST BIDIG	3,020.00		
4173730915 ADEUDOS ANTERIORES ALUMNOS	7,245.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212825403 FAM EDU MEDIA SUP SERVICIOS GENERALES	483,281		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	529,848		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	168,815,140		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,495,295		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	16,870,371		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	275,501		
	231,173,286		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399790101 INTERES NORMALES	1,923,696		
4399790301 DONATIVOS EN EFECTIVO	2,250		
4399790302 DONATIVOS EN ESPECIE	124,774		
4399790401 GASTOS DE ADMINISTRACION	77,309		
4399790513 SANCIONES A PROVEEDORES	27,951		
4399790603 RENTA DE CAFETERIA	3,000		
4399790908 REPOSICION DE TARJETA ECOVALE	702		
	2,158,681.17		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	121,285,030	68.41%	Pago de nomina de maestros de bachillerato, tutores de universidad y personal administrativo
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,638,144	0.92%	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	4,282	0.00%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	37,685	0.02%	
5113134000 COMPENSACIONES	888,601	0.50%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,013,430	9.03%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	6,931,977	3.91%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,721,278	1.53%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	7,365,790	4.49%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	1,365,776	0.77%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,429,099	3.06%	
5116171000 ESTIMULOS	162,647	0.09%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,220	0.00%	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	2,649	0.00%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	598	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,155	0.00%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	301	0.00%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	742,702	0.42%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,140	0.01%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	580	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,980	0.00%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	427	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,740	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,471	0.01%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,584	0.00%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,402	0.00%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	8,766	0.00%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	831	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,002	0.20%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	5,297	0.00%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	5,755	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	5,917	0.00%	
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,867	0.00%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	1,732	0.00%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	1,672	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	426,755	0.24%	
5131312000 GAS	80,563	0.05%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	48,721	0.03%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	97,714	0.06%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	493,320	0.28%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	460,716	0.26%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	31,900	0.02%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	531,604	0.30%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,250,000	1.27%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	90,328	0.05%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	2,096	0.00%	
5133334000 CAPACITACIÓN	31,048	0.02%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	74,612	0.04%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	260,652	0.15%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	178,205	0.10%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	807,967	0.46%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	7,361	0.00%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	823,222	0.46%	
5135352000 INST., REPAR. MTT. MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y REC	11,918	0.01%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	35,283	0.02%	
5135355000 REPAR. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,314	0.06%	
5135357000 INST., REP. Y MTT. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	72,477	0.04%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	183,143	0.10%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	12,600	0.01%	
5137371000 PASAJES AEREOS	4,292	0.00%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	27,715	0.02%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	18,611	0.01%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	8,565	0.00%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	564,656	0.32%	
5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	327,813	0.18%	
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	319	0.00%	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	546,924	0.31%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	2,874,894	1.62%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	15,443	0.01%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	223,120	0.12%	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FLUJO	117,370	0.07%	
	177,283,748	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	553,480,580	554,441,239	960,659	APORTACIONES	PROPIO
3110000002 BAJA DE ACTIVO FLUJO	-10,333,912	-10,333,912		BAJA DE ACTIVO FLUJO	BAJA DE ACTIVO FLUJO
3110000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	56,775,405	56,775,405		APORTACIONES	PROPIO
3110000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	2,886,339	2,886,339		APORTACIONES	OTRAS INSTITUCIONES
3110000099 CUENTA TRANSITORIA DEPURACION AF	6,490,292	6,490,292		APORTACIONES	OTROS
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		92,691	92,691	APORTACIONES	ESTATAL
3110911600 ESTATAL OBRA PÚBLICA		887,242	887,242	APORTACIONES	ESTATAL
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,012,058	-25,012,058		APORTACIONES	FEDERAL
3110916000 OBRA PÚBLICA	7,874,324	-7,874,324		APORTACIONES	FEDERAL
3111825406 FAM MEDIA SUP OBRA PÚBLICA	687,712	-687,712		APORTACIONES	FEDERAL
3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	53,167	-53,167		APORTACIONES	FEDERAL
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA	7,140,435	-6,557,915		APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,536,386	-2,536,386		APORTACIONES	FEDERAL
3111836000 FEDERAL CONVENIO EJER OBRA PÚBLICA	3,794,847	-3,212,326		APORTACIONES	FEDERAL
3111912600 MUNICIPAL OBRA PÚBLICA		463,063	463,063	APORTACIONES	ESTATAL
3113825405 EJE ANT FAM MEDIA SUP BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,992,987	4,992,987		APORTACIONES	FEDERAL
3113825406 EJE ANT FAM MEDIA SUP OBRA PÚBLICA	3,964,997	4,652,709	687,712	APORTACIONES	FEDERAL
3113828005 EJE ANT FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,769,580	4,822,748	53,167	APORTACIONES	ESTATAL
3113828006 FAFEF OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIORES	22,821,054	25,961,490	3,140,435	APORTACIONES	ESTATAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	40,374,964	65,387,022	25,012,058	APORTACIONES	ESTATAL
3113836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER ANT	106,855,986	114,730,309	7,874,324	APORTACIONES	ESTATAL
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	98,745,141	101,281,527	2,536,386	APORTACIONES	ESTATAL
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	198,940,278	202,735,125	3,794,847	APORTACIONES	ESTATAL
3113924206 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	14,472,887	14,472,887		APORTACIONES	MUNICIPAL
	1,152,335,508	1,155,904,205	1,155,904,205		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-32,791,307	-32,791,307		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,793,140	-14,793,140		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30,328,525	-30,328,525		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16,186,674	-16,186,674		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-35,240,427	-35,240,427		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-52,619,365	-52,619,365		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,929,211	-1,929,211		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-32,634,956	-32,634,956		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-28,499,854	-28,499,854		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-39,373,440	-39,373,440		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-31,839,081	-31,839,081		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-36,539,679	-36,539,679		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-34,963,846	-34,963,846		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-50,182,058	-50,182,058		
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	39,266,864	39,266,864		
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	135,535,122	141,741,625	6,206,503	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	79,774,399	87,956,595	8,182,596	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	157,195,391	157,195,391		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	1,254,519	1,254,519		
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	1,827,826	1,827,826		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	23,563,349	15,397,338	8,166,011	
3220690214 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	16,585	16,585		
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES				
	-38,754,372	-39,023,426	269,055	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BBVA BANCOMER	493,243.60	316,049.84	-177,193.76
1112102002 BBVA BANCOMER 448673780	15,364,332.83	15,192,559.37	-171,773.46
1112102004 BBVA BANCOMER 0155440149	1,859,193.28	508,108.66	-1,351,084.62
1112102008 BBVA 0190511609 INGRESOS PROPIOS	7,724,234.32	23,677,849.19	15,953,614.87
1112102009 BBVA PAGOS PATRONATOS 196349439 CHEQUES	2		-1.52
1112102018 BBVA 0112003007 FONDO AHORRO 2018-2019	31,717.853	43,820.110	12,102,257.42
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	107,667.195	39,640.745	-68,026,449.33
1112104011 HSBC 4054251939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	1,597,201	862,832	-734,368.66
1112104017 HSBC PROPIO 4057424905 CHEQUES	21,422,312	26,785,350	5,363,038.41
1112106002 BAJIO PROPIO 5254446 CHEQUES CLIENTE 11380730	56,082,851	63,039,267	6,956,415.53
1112106004 BAJIO 14209027 0101 ESTATAL	1,355,977	1,288,240	-67,737.50
1112106009 BAJIO 197833070101 BURBUJA GENERACIONAL	19,651,044	669,612	-18,981,432.12
1112106011 BAJIO 206404700101 BURBUJA FEDERAL	347,393		-347,393.16
1112106013 BAJIO 21975818 REM FAM 2018	240,454	11	-240,443.17
1112106014 BAJIO 23553035 BURBUJA 2018	3,200,887	36,361	-3,164,526.17
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NÓMINA	450,220	98,351	-351,868.96
1112107003 SANTANDER PROPIO 65-50445089-5 CHEQUES	549,084	771,295	222,210.72
1112107004 SANTANDER 1800076691 FAM 2018	2,218,072	30,420	-2,187,651.45
	271,981,548	216,737,161	-55,244,387

EFE-02 ADO. BIENES INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,289,590	
1236262200 Edificación no habitacional	-847,339	
	442,251	0%

EFE-02 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,032	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-1,303	
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	105,095	
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	-27,818	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	-4,974	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,885	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	-102,198	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	-27,342	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	-6,047	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-2,760	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	752,680	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-87,600	
1244254200 CARRROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	165,300	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	-18,159	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-29,418	
1246956900 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	-370	
1246956901 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	-1,875	
1246956902 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-4,218	
1246956903 OTROS EQUIPOS 2010	-11,616	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-1,551	
	697,972	0%

EFE-03 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	56,166,590	20,632,214
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		31,593,662
Amortización		21,829,859
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias	117,370	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		235,941,004.97
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		2,608,037.40
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	2,608,037.40	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		233,332,968

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		177,718,935.30
2. Menos egresos presupuestarios no contables		565,555
5110 MUEBLES DE OFICINA Y	4,369	
5120 MUEBLES, EXCEPTO DE	-	
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y	117,436	
5190 OTROS MOBILIARIOS Y	-	
5210 EQUIPO Y APARATOS AU	1,499	
5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-	
5290 OTRO MOBILIARIO Y EQ	-	
5310 EQUIPO MEDICO Y DE L	-	
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
5640 SISTEMAS DE AIRE ACO	-	
5650 EQUIPO DE COMUNICACI	-	
5660 EQUIPOS DE GENERACIO	-	
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-	
5690 OTROS EQUIPOS	-	
6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	442,251	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		130,367
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	130,367	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		177,283,748

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7110000263 DONATIVOS EN BIENES Y SERVICIOS	204,734.40	204,734.40	
7120000263 BIENES Y SERVICIOS DONADOS	-204,734.40	-204,734.40	
	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Juan Luis Saldaña López
Director General del SABES

C.P. Adriana Margarita Orozco Jiménez
Directora de Administración y Finanzas del SABES