SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo del 2021

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo			
1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	398.285.89		
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434.453.71	CERTIFICADO BURSATIL	
	832.740		**0**

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2019	2018
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIOS	0.00	0.00	0.00
1122302001 CTAS POR COB A GEG	0.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	-	-	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS ***
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	**367.610.14**	**367.610.14**			
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR					
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	216.391	216.391			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	6.066	6.066			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	145.153	145.153			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	**168.000**	**168.000**			
1125102001 FONDO FIJO	168.000	168.000			
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	**343.041**	**343.041**			
11311001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	343.041	343.041			
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS	**2.527.971**				**2.527.971**
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	2.527.971				2.527.971
	3,406,622	**878,651**	**-**	**-**	**2,527,971**

*** LA CUENTA DE ANTICIPOS A CONTRATISTAS CON VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS, SE EBE A UNA RECISIÓN DE CONTRATOS EN LA OBRAS DEL BACHILLERATO VALLE DE JEREZ, BAJIO DE BONILLAS Y ABASOLO EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA INCUMPLIO CON EL CONTATO EL CUAL FUE REALIZADO POR LA SOP YA QUE EL SABES NO ES EJECUTOR DE OBRA

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS		NOMBRE DE FIDEICOMIS0O	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS						
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 INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO		CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO					
1231581000 TERRENOS	79.400	79.400.00			
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	162.863.620	162.863.620			
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	711.438.013	711.971.995	533.982		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	39.059.871	39.059.871	-		
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61.768	61.768	-		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10.391.200	8.398.399	-1.992.800		
1240 BIENES MUEBLES					
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	47.554.475	47.622.161	67.686		
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	27.416.451	27.416.451	-		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	3.870.342	3.870.342	-		
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	138.257.498	138.352.450	94.952		
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	47.998.556	47.998.556			
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	11.028.453	11.249.805	221.351		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	4.739.817	4.739.817			
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	17.265.469	17.255.979	-9.490		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	30.343	30.343			
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	2.867.420	3.272.767	405.347		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	79.313.860	79.313.860			
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	23.182.400	23.182.400			
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	5.623.814	5.623.814			
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	4.536	4.536			
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	17.348.195	17.437.926	89.731		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	2.288.409	2.288.409			
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	17.714.398	17.714.398			
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	5.505.857	5.505.857			
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	97.811	97.811			
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	11.381.614	11.733.471	351.857		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10.253.390	10.253.390			
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	411.934	411.934			
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	1.027.648	1.027.648			
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	795.098	795.098			
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4.841.388	4.844.962	3.574		
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	145.542	145.542			
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	14.539.176	14.539.176			
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	614.231	614.231			
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2.868.047	2.868.047			
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	3.852.676	3.852.676			
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	14.047	14.047			
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	754.675	754.675			
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					
120158101 DEP. ACUM. DE TERRENOS	-3.639	-3.639			
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-	-			
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-222.750.695	-222.750.695			
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-28.350.107	-28.350.107			
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-1.435.697	-1.435.697			
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-706.841	-706.841			
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-143.766.090	-143.766.090			
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-9.506.895	-9.506.895			
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-8.250.499	-8.247.336	3.163		
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-13.019	-13.019			
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-1.083.770	-1.083.770			
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-60.409.470	-60.409.470			
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1.685.666	-1.685.666			
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-17.661.895	-17.661.895			
1263454101 DEP AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-19.419.491	-19.419.491			
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16.339	-16.339			
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-40.865	-40.865			
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-12.088.597	-12.088.597			
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-97.807	-97.807			
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1.297.350	-1.297.350			
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-1.452.041	-1.451.942	99		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-5.177.892	-5.177.892			
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-4.379.554	-4.379.554			
	887,907,224	**887,676,675**	- **230,549**		

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

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	76.124.01	
	76.124.01	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS ***	365 DIAS	OBSERVACIONES
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	7,813,772			7,813,772	SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA PARA EL PAGO POR PARTE DE LA SFIYAREPONDE A LA PRORROGA DE PASIVOS POR LAUDOS
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	8.176.324	8.176.324			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	2.786.064	2.786.064			
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	176,263	176,263			SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA PARA EL PAGO POR PARTE DE LA SFIYAREPONDE A LA PRORROGA DE PASIVOS POR LAUDOS
2112199099 EM/RF	18,797	18,797			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	6.832.049	6.832.049			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	142.437	142.437			
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	26.889	26.889			
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	6.722	6.722			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	1.494.741	1.494.741			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	1.067.600	1.067.600			
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	25.764.572			25.764.572	
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	24.652.068			24.652.068	
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	30.944	30.944			
2117910001 VIVIENDA	2.717.089	2.717.089			
2117912001 OPTICAS	2.915	2.915			
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	24.482		24.482		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	864.347	864.347			
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	286.452	286.452			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	1,502,083			1,502,083	Corresponde a anticipos de obras que se encuentran en recisión
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	277.855	277.855			
2119905011 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	57.302	57.302			
	84,721,768	**24,964,791**	**24,482**	**59,732,495**	

***

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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP			
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTÍA POR DEVOLVER	-		
	-		

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	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS			
	-		

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ITRA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4173730102 RE-INSCRIPCION	22.088.959,00		
4173730104 INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	10.061.353,00		
4173730108 INSCRIPCIÓN MATERIA APOYO MEDIA SUPERIOR	648,00		
4173730109 INSCRIPCIÓN BACHILLERATO MIXTO	285.360,00		
4173730205 CURSOS DE INGLES	747.984,00		
4173730401 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	358.777,00		
4173730601 PROVISIÓN DIFERENCIA ESTACIONAMIENTO	2.784,00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	421.776,00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	2.058.157,00		
4173730915 ADEUDOS ANTERIORES ALUMNOS	869,00		
4173732422 INSCRIPCIÓN LICENCIATURA SEMESTRAL. POR MATERIA	710.336,00		
4173732423 INSCRIPCION LICENCIATURA CUATRIMESTRAL.	13.263.317,00		
4173732424 INSCRIPCION LICENCIATURA CUATRIMESTRAL. CERESO	9.120,00		
4173732426 CURSO PROPEDEUTICO	251.300,00		
4173732427 CONSTANCIA LICENCIATURA	14.040,00		
4173732429 CARTA PASANTE LICENCIATURA	163,00		
4173732433 EVALUACIÓN SUMARIA LICENCIATURA	1.551,00		
4173732601 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	71.052,00		
4173732602 POR REALIZACION DE EXAMEN EXTRAORDINARIO	1.869.780,00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	181.232,425		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4.936,678		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	9.050,340		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	20,000		
4221913100 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	3.401,101		
	198.640,544		

ITRA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399790101 INTERES NORMALES	1.119,108		
4399790401 GASTOS DE ADMINISTRACION	84,595		
4399790911 INFORMACIONES DIFERENCIA DE CAMBIOS	90,477		
4399790913 CANCELACIONES A PROVEEDORES	364,595		
4399790908 REPOSICIÓN DE TARJETA ECOVALE	523		
	1.799,437,14		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ITRA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	130.124,915	67,98%	Piago de nomina de maestros de bachillerato, tutores de universidad y personal administrativo
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2.860,963	1,49%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GARATIF. FIN DE AÑO	44,264	0,02%	
5113134000 COMPENSACIONES	26,733	0,00%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17.694,124	9,18%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	7.468,714	3,92%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2.937,848	1,53%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	8.854,793	4,63%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	2.166,253	1,13%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	6.724,319	3,51%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124,602	0,06%	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	42,181	0,02%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,375	0,00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	24,507	0,01%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	578,622	0,30%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,700	0,00%	
5122223000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0,999	0,00%	
5124244000 ARTERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,321	0,00%	
5124247000 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0,625	0,00%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	587,672	0,30%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	1,274	0,00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,623	0,00%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	67,864	0,04%	
5125258000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,091	0,05%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	209,736	0,11%	
5127273000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	13,545	0,00%	
5127273300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1.185,543	0,61%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	175,847	0,07%	
5129293000 REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	2,819	0,00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	199,942	0,10%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	766	0,00%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	957	0,00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	279,077	0,14%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	27,198	0,01%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	26,816	0,01%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	792,345	0,40%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	819	0,00%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	371,877	0,18%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	39	0,00%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,940	0,01%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	2,751	0,00%	
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACT.VS. RELACS.	4,482	0,00%	
5133334000 CAPACITACIÓN	51,040	0,03%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2.596,376	1,36%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	273,445	0,14%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	826,323	0,43%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	118,349	0,06%	
5134349000 SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER. INTEG.	31,607	0,02%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1.480,619	0,77%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y REC.	1,044	0,00%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	12,697	0,00%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,732	0,02%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,396	0,00%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,600	0,00%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	1,544	0,00%	
5137375000 VIÁTICOS EN EL País	818	0,00%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	599,919	0,31%	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	434,710	0,22%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	3.102,407	1,60%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	19,815	0,01%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,052	0,02%	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	6,830	0,00%	
	191.182,295	**100%**	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

UNIP-31 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION		[illegible]	[illegible]
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
3110000001 APORTACIONES	560.794,657	560.794,657				
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-1.831,671	-1.831,671				
3110000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	22.423,267	22.423,267				
3110000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	2.886,339	2.886,339				
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9.535,159		-9.535,159			
3110911600 ESTATAL OBRA DEBIDA	2.090,035		-2.090,035			
3113074245 EJE ANT EAM MPAL 4.0 OBRAS BIENES E INMUEBLES	4.967,987	4.967,987				
3113074246 EJE ANT EAM MPAL 4.0 OBRA DEBIDA	4.017,396	4.017,396				
3113028005 EJE ANT FAREF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4.822,748	4.822,748				
3113028006 FAREF OBRA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES	29.961,490	29.961,490				
3113035000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	66.507,021	66.507,021				
3113036000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANT	124.014,797	124.014,797				
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	101.374,218	110.909,377	9.535,159			
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLICA	203.818,018	205.908,053	2.090,035			
3113924206 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	14.955,950	14.955,950				
	1,150,977,523	**1,150,977,523**	**-0**			

UNP-32 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION		[illegible]
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.288.734,30	59.320.512,03	32.031.777,73		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14.793.140,22	-14.793.140,22			
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30.328.524,95	-30.328.524,95			
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16.186.674,04	-16.186.674,04			
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-35.240.427,11	-35.240.427,11			
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-52.619.365,49	-52.619.365,49			
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1.929.210,99	-1.929.210,99			
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-32.634.956,16	-32.634.956,16			
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-28.499.853,82	-28.499.853,82			
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-39.373.439,83	-39.373.439,83			
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	-31.830,00	-31.830,00			
3220000023 RESULTADO EJERCICIO 2015	-36.536,676	-36.536,676			
3220000024 RESULTADO EJERCICIO 2016	-34.963,840	-34.963,840			
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-50.182,658	-50.179,658	3,000		
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-63.802,669	-63.802,669			
3220000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-213.340,628	-212.780,048	560,580		
3220000028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		-103.418,446	-103.418,446		
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	148.722,975	152.949,198	4.226,223		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	87.956,965	87.956,965			
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	15.397,318	15.397,318			
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	59.241,016	59.241,016			
3220790204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	459,107	459,107			
3221791001 REMANENTE CIERRE INGRESOS EXCEDENTES	558,580		-558,580		
3221792002 REMANENTE REFRENDO RECURSOS PROPIOS		23,075	23,075		
3221792003 REMANENTE DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS		49.519,513	49.519,513		
3221792004 REMANENTE APLICADO RECURSOS PROPIOS		2.344,266	2.344,266		
3221793002 REMANENTE REFRENDO ESTATAL LIBRE DISPOSICIÃ'N		5.663,656	5.663,656		
3221793004 REMANENTE APLICADO ESTATAL LIBRE DISPOSICIÓN		994,686	994,686		
3221797002 REMANENTE REFRENDO REC INTERINSTITUCIONAL		3.181,452	3.181,452		
3231002001 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	89.971,507	88.512,689	-1.458,818		
	-92.399,564	**-99.287,179**	**-6.887,614**		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DETALE FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102002 BBVA BANCOMER 448073780	16.565.208.59	15.744.109.82	-821.098.77
1112102004 BBVA BANCOMER 0155440149	3.637.428.96	312.685.26	-3.324.743.70
1112102008 BBVA 0130511609 INGRESOS PROPIOS	13.778.609.78	47.470.467.07	33.691.857.29
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	119.036.893.02	45.103.174.75	-73.933.718.27
1112104011 HSBC 4054251839 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	1.121.170	1.118.224	-2.951.16
1112104017 HSBC 4055011853 APORTACIONES PATRONALES	58.685.504	36.771.861	-3.566.656.77
1112104020 HSBC 4055011861 REMANENTE FAM 2019	0	0	-
1112104021 HSBC 4055011884 INGRESO ESTATAL	5.587.723	6.685.891	1.098.169.03
1112106002 BAJIO PROPIO 525444 CHEQUES CLIENTE 11380730	49.906.982	54.572.685	4.665.702.54
1112106004 BAJIO 14206027 0101 ESTATAL	548.573	523.331	-25.242.19
1112106016 BAJIO 2903189501 FONDO DE AHORRO 2020-2021	35.558.376	50.554.374	14.995.998.05
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NÓMINA	294.427	268.573	-24.854.37
1112107003 SANTANDER PROPIO 65-50445088-5 CHEQUES	946.059	1.781.367	835.257.88
1112107006 SANTANDER 1800015264 6 FAM 2020	3.100.864	20.687	-3.080.167.28
1112107007 SANTANDER 1800015265 4 REMANENTE FAM 2020	457.318	6.733	-450.585.45
	265.224.801	**244.439.952**	**-24.804.849**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	SUBSIDIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO		
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	533.882	
1236262200 Edificación no habitacional	-1.902.800	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	67.686	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	94.952	
1241351900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	221.351	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	-9.490	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	405.347	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	89.731	
1244154200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	351.857	
1244354200 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCES 2011	3.570	
	-213.811	

EFE-03 CONCILIACIÓN FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		6.830.00
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	81.661.235.47	
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	55.623.61	
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513 Depreciación de bienes inmuebles	33.080.006	
5514 Depreciación de infraestructura		
5515 Depreciación de bienes muebles	48.332.622	
5516 Deterioro de los activos biológicos	-	
5517 Amortización de activos intangibles	-	
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	192.072	6.830

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 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**252,502,806.93**
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		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**252,502,807**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo 2021 (Cifras en pesos)			
1. Total de egresos (presupuestarios)			**184,161,767.26**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**1,235,100**
5110 MUEBLES DE OFICINA Y		67,686.00	
5130 MUEBLES, EXCEPTO DE			
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y		94,951.80	
5190 OTROS MOBILIARIOS Y		221,351.20	
5210 EQUIPO Y APARATOS AU			
5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS		405,346.68	
5290 OTRO MOBILIARIO Y EQ		-	
5310 EQUIPO MÉDICO Y DE L		-	
5330 INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO		89,731.10	
5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES		-	
5490 OTROS EQUIPOS DE TRA		-	
5510 MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
5530 MAQUINARIA Y EQUIPO		351,857.00	
5640 SISTEMAS DE AIRE ACO		-	
5650 EQUIPO DE COMUNICACI		-	
5660 EQUIPOS DE GENERACIO		4,170.00	
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUI		-	
5690 OTROS EQUIPOS		-	
6210 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)			
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			**25,627**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		6,830.00	
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 (**Saldo en EMBR**)		18,797.27	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**183,182,294.90**

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