

SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre del 2019

NOTAS DE DESGLOSE

II NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS CINVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo			
1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	397,845.84		
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,453.71	CERTIFICADO BURSÁTIL	
	832,300		0

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

ESF-02 INGRESOS POR RECUPERAR	MONTO	2019	2018
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
112200001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	0.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	-	-	0

ESF-03 DEUDORES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	1,988,463.25	1,988,463.25		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	733,388	733,388		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	320,777	320,777		
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	6,093	6,093		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	928,206	928,206		
1125 DEUDORES POR ANTICIPO	154,000	154,000		
1125102001 FONDO FLUJO	154,000	154,000		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	4,578,705	4,578,705		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	4,578,705	4,578,705		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS	6,727,171			
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	6,727,171		6,727,171	
	13,448,339	6,721,188	6,727,171	-

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

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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				
1231501001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	120,875,938	134,157,294	13,281,356	
1233063000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	161,284,567	139,729,184	-21,555,383	
1233063001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	516,705,891	586,897,912	69,992,025	
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,788	61,788		
1236262200 Edificación no habitacional	24,161,482	21,195,618	-2,965,864	
			-29,628	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	44,901,679	44,704,467	-197,212	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	28,109,988	27,491,156	-618,832	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	2,845,523	2,973,841	128,318	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	111,504,367	115,921,925	4,117,567	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	51,226,355	47,423,486	-3,802,870	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	9,787,032	10,313,590	526,559	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	5,134,911	4,971,161	-163,450	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	17,411,379	17,362,638	-48,741	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	30,343	30,343		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	2,446,037	2,415,951	-30,556	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	57,517,223	58,737,400	1,220,176	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	24,038,612	23,289,754	-629,158	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	5,168,462	5,622,254	453,792	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,536	4,536		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	17,033,161	16,984,723	-18,439	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,304,353	2,294,923	-9,430	
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	13,746,091	17,129,198	3,383,108	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	7,163,851	5,912,387	-1,251,464	
1244254200 CARRROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	165,300	165,300		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	44,857	42,484	-2,373	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	10,614,860	11,391,345	776,485	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,473,523	10,333,917	-139,606	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	114,574	407,934	293,360	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	941,638	940,869	-769	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	823,002	794,740	-28,262	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,871,878	4,854,238	-17,640	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	150,197	145,930	-4,267	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	13,914,533	14,340,477	425,944	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	647,195	618,273	-28,922	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,171,491	2,171,491		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	3,924,405	3,893,494	-30,912	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	14,047	14,047		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	781,795	764,354	-17,431	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCAL	-	-8,155,686	8,155,686	ANUAL
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-21,829,859	-13,480,362	8,349,497	ANUAL
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-19,087,161	-18,521,516	565,644	ANUAL
1263151201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010*	-787,975	-756,711	11,164	ANUAL
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010*	-729,929	-712,504	17,425	ANUAL
1263151501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	-104,124,051	-100,288,743	3,825,309	ANUAL
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-7,508,899	-7,333,113	175,786	ANUAL
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-5,095,653	-5,019,133	76,520	ANUAL
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-6,951	-6,951		ANUAL
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-582,058	-542,558	39,447	ANUAL
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-45,972,656	-45,165,892	806,764	ANUAL
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-576,475	-576,475		ANUAL
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-8,090,155	-8,076,183	13,972	ANUAL
1263454101 DEP AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-17,325,752	-15,456,798	1,868,954	ANUAL
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16,339	-16,339		ANUAL
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-41,469	-39,036	2,373	ANUAL
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-9,972,629	-9,873,236	99,393	ANUAL
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-27,574	-27,574		ANUAL
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1,034,321	-1,007,225	27,096	ANUAL
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-960,946	-941,512	9,434	ANUAL
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-2,951,691	-2,331,991	29,376	ANUAL
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,903,206	-3,872,570	30,636	ANUAL
	1,022,896,423	1,093,711,756	87,098,078	

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 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERISTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	85,669.01	
	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	6,565,513	6,565,513			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	2,233,185	2,233,185			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	36,280	36,280			
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	21,603	21,603			
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	39,189	39,189			
2112199099 EM/R/F	320,553	320,553			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	6,609,676	6,609,676			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	164,702	164,702			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	1,602	1,602			
2117101015 ISR A PAGAR RETENCION ARRENDAMIENTO	11,899	11,899			
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	1,189	1,189			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	161	161			
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	1,098,206	1,098,206			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	1,049,068	1,049,068			
2117901003 CUOTAS SINDICALES	0	0			
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	8,072,607	0		8,072,607	
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	7,970,328	0		7,970,328	
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	3,193	3,193			
2117910001 VIENDEA	2,994,603	2,994,603			
2117912001 OPTICAS	2,915	2,915			
2117918002 CAP 2%	7,033	7,033			
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	187,465	187,465			
2117919001 FONACOT	273,436	273,436			
2119904003 CXF GEG POR RENDIMIENTOS	1,179,317	1,179,317			
2119904004 CXF GEG POR RECTIFICACIONES	186,074	186,074			
2119904008 CXF REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	1,502,083	1,502,083			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,507,341	1,507,341			
	44,316,596	28,273,661		16,042,935	

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2169 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	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002001 CXF GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-		
	-		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4173730102 RE-INSCRIPCIÓN	15,234,035.00		
4173730104 INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	60,230,705.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	2,375,304.00		
4173730207 EDUCACIÓN CONTINUA	230,580.00		
4173730404 EXAMEN CENEVAL	651,666.00		
4173730601 REPOSICIÓN CREDENCIAL ESTACIONAMIENTO	180,832.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	291,306.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	3,372,366.00		
4173730903 BIBLIOTECA DIGITAL ECESIT	899,201.00		
4173730915 ADEUDOS ANTERIORES ALUMNOS	14,848.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212825403 FAM EDU MEDIA SUP SERVICIOS GENERALES	7,428,908		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	529,948		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	558,537,846		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	17,529,830		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	46,373,494		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	4,014,988		
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	508,000		
	718,493,858		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399790101 INTERES NORMALES	6,314,070		
4399790301 DONATIVOS EN EFECTIVO	140,304		
4399790302 DONATIVOS EN ESPECIE	364,365		
4399790401 GASTOS DE ADMINISTRACION	225,990		
4399790501 INCENDIACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	192,219		
4399790513 SANCIONES A PROVEEDORES	119,590		
4399790603 RENTA DE CAFETERIA	15,032		
4399790613 CAFETERIA ESCOLAR CONCESIONADA	1,000		
4399790906 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (AUTORIZADOS)	99,220		
4399790908 REPOSICIÓN DE TARJETA ECOVALE	1,467		
	7,480,155.72		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ENLACE GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
9999 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	371,782,730	59.27%	Pago de nomina de maestros de bachillerato, tutores de universidad y personal administrativo
5121212100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,929,893	1.42%	
5121212300 RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	31,181	0.00%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	6,179,404	0.99%	
5113134000 COMPENSACIONES	3,893,129	0.62%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	49,977,333	7.97%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	21,960,981	3.49%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	8,571,746	1.37%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	2,497,104	0.40%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	24,777,115	3.95%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	3,287,546	0.52%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,539,849	3.27%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	351,574	0.06%	
5115158000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,903,081	0.30%	
5116171000 ESTÍMULOS	490,971	0.08%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,770	0.01%	
5121214000 MAT. LÍTILOS Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	5,991	0.00%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,348	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	360,873	0.06%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	17,326,433	2.76%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,407,592	0.54%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	334,922	0.05%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,090	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,968	0.00%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	721	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,540	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	185,989	0.03%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,211	0.00%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	198,350	0.03%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	50,993	0.01%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,440	0.00%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	104,866	0.02%	
5125256000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	18,630	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,149,731	0.34%	
5127271000 VESTIMENTAS Y UNIFORMES	469,154	0.07%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	38,532	0.01%	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	454,794	0.07%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	1,771	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	582,511	0.09%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	34,508	0.01%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	171	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	1,001,624	0.16%	
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	6,110	0.00%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,152	0.00%	
5129297000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	15,052	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,507,860	0.24%	
5131312000 GAS	145,687	0.02%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	128,236	0.02%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	299,854	0.05%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	2,381,666	0.38%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	45,557	0.01%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1,383,720	0.22%	
5132323000 ARRENTA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	111,675	0.02%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,111,475	0.34%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	3,112,166	0.50%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	780,967	0.12%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTAL., AUDITORIA Y RELACS.	173,929	0.03%	
5133332000 SERVS. DE INGENIERIA, INVE. Y ACTIVS. RELACS.	3,973,684	0.63%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	190,000	0.03%	
5133334000 CAPACITACION	3,332,760	0.53%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVN., FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,154,264	0.18%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,218,048	0.35%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	6,414,494	1.02%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,690,874	0.27%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	82,470	0.01%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	872	0.00%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,103,896	2.73%	
5135352000 INST., REPAR. MTO. MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y REC	441,219	0.07%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	508,903	0.08%	
5135355000 REPAR. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	699,312	0.11%	
5135357000 INST., REP. Y MTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMNTAS.	245,783	0.04%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	745,286	0.12%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	101,110	0.02%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	1,069,377	0.17%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	506,409	0.08%	
5137371000 PASAJES AEREOS	169,517	0.03%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	245,839	0.04%	
5137375000 VIÁTICOS EN EL PAIS	282,361	0.04%	
5137378000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	118,715	0.02%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	494,630	0.08%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	321,140	0.05%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	19,183	0.00%	
5138392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,063,034	0.17%	
5138394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	363,631	0.06%	
5138395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,638	0.00%	
5138396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,383,342	0.38%	
5138398000 IMPUESTO DE NOMINA	9,086,033	1.45%	
5138399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	155,285	0.02%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,376,950	0.54%	
551120001 ESTIMACION OTAS INDEBIDAS DEUDORES DIV. CP	117,624	0.02%	
551800001 BAJA DE ACTIVO FIJO	4,691,995	0.75%	
	627,262,690	100%	

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	533,480,580	616,920,503	63,439,923	APORTACIONES	PROPIO
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-10,233,620	-3,842,620	6,400,292	BAJA DE ACTIVO FIJO	PROPIO
3110000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	56,775,405	16,775,405	-40,000,000	APORTACIONES	OTROS
3110000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	2,886,339	2,886,339		APORTACIONES	OTROS INSTITUCIONES
3110000009 CUENTA TRANSITORIA DERIVACION AF	6,490,292		-6,490,292	APORTACIONES	OTROS
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		92,691	92,691	APORTACIONES	ESTATAL
3110911600 ESTATAL OBRA PUBLICA		1,082,893	1,082,893	APORTACIONES	ESTATAL
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,012,058		-25,012,058	APORTACIONES	ESTATAL
3110916000 OBRA PUBLICA	7,874,324		-7,874,324	APORTACIONES	ESTATAL
3111825400 FAM MEDIA SUP OBRA PUBLICA	687,712		-687,712	APORTACIONES	FEDERAL
3111828000 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	53,167		-53,167	APORTACIONES	FEDERAL
3111828000 FAFEF OBRA PUBLICA	7,140,435	6,230,539	-909,896	APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,536,386		-2,536,386	APORTACIONES	FEDERAL
3111836000 FEDERAL CONVENIO EJER OBRA PUBLICA	3,794,847	1,119,999	-2,674,848	APORTACIONES	FEDERAL
3111912600 MUNICIPAL OBRA PUBLICA	463,063		-463,063	APORTACIONES	MUNICIPAL
3113825400 EJE ANT FAM MEDIA SUP BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,992,987		-4,992,987	APORTACIONES	FEDERAL
3113825400 EJE ANT FAM MEDIA SUP OBRA PUBLICA	3,964,987	4,652,799	687,712	APORTACIONES	FEDERAL
3113828000 EJE ANT FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,769,580	4,822,748	53,167	APORTACIONES	FEDERAL
3113828000 EJE ANT FAFEF OBRA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES	22,821,054	29,961,490	7,140,435	APORTACIONES	FEDERAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJEER ANT	40,374,964	65,387,022	25,012,058	APORTACIONES	FEDERAL
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJEER ANT	106,855,986	114,730,309	7,874,324	APORTACIONES	FEDERAL
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	98,745,141	101,281,527	2,536,386	APORTACIONES	ESTATAL
3113918000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLICA	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	1,184,764,616	32,429,108		

VHP-05 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA/PA TRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-32,791,307	98,711,324	131,502,631	131,502,631
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,793,140	-14,793,140		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30,238,525	-30,238,525		
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	45,207,342	45,207,342		
3220001000 CAPITALIZACION RECURSOS PROPIOS	135,535,122	141,741,625	6,206,503	
3220001001 CAPITALIZACION REMANENTES	79,774,399	87,956,995	8,182,596	
3220680201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	157,195,391	157,195,391		
3220680202 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	1,254,519	1,254,519		
3220680203 APLICACION DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	1,827,826	1,827,826		
3220680211 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	23,563,349	15,397,338	-8,166,011	
3220680214 APLICACION DE REMANENTE MUNICIPAL	16,585		-16,585	
3220790201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	65,550,074	65,550,074		
3220790204 APLICACION DE REMANENTE MUNICIPAL	459,107		-459,107	
	-38,754,372	99,756,602	138,510,973	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
111210201 BEVA BANCOMER	493,243.60	7,299.28	-485,944.32
111210202 BEVA BANCOMER 448673780	15,364,332.83	15,277,543.62	-86,789.21
111210204 BEVA BANCOMER 01504049	1,859,194.28	322,322.16	-1,536,872.12
111210205 BEVA 0190511608 INGRESOS PROPIOS	7,724,234.32	8,456,051.99	+731,817.67
111210209 BEVA PAGOS PATRONATOS 19634943 CHEQUES	2		-1.52
111210219 BEVA 011200307 FONDO AHORRO 2016-2019	31,717.853	16,272.286	-15,445,566.52
111210401 BITAL CHEQUES (HSBC)	107,667.195	68,452.789	-39,214,405.17
1112104011 HSBC 4054251939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	1,597.201	585.769	-1,011,431.79
1112104017 HSBC PROPO 455742485 CHEQUES	21,422.312	27,953.202	6,530,886.68
1112104020 HSBC 4063038582 REMANENTE FAM 2019		1,094.630	1,094.630
1112104021 HSBC 4063038954 BURBUJA ESTATAL		9,837.534	9,837,533.95
1112106002 BAJO PROPO 625446 CHEQUES CLIENTE 11380730	56,082.851	73,337.548	17,254,497.08
1112106004 BAJO 14209027 0101 ESTATAL	1,395.977	1,156.151	-239,825.74
1112106009 BAJO 197833070101 BURBUJA GENERACIONAL	19,651.044		-19,651,044.01
1112106011 BAJO 206404700101 BURBUJA FEDERAL	347.393		-347,393.16
1112106013 BAJO 21975818 REM FAM 2018	240.454		-240,454.05
1112106014 BAJO 23553035 BURBUJA 2018	3,200.887		-3,200,887.46
1112106015 BAJO 2519079401 FAM 2018		1,973.311	1,973,311.33
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NÓMINA	450.220	65.158	-385,061.41
1112107003 SANTANDER PROPO 65-50445088-5 CHEQUES	549.084	871.472	322,387.20
1112107004 SANTANDER 1800076691 FAM 2018	2,218.072		-2,218,071.58
1112107005 SANTANDER 18000119925 FAFEF 2019		101.879	101,879.01
	271,981,548	220,764,749	-51,216,799

EFECTIVO ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	SUBSIDIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	13,281,356	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,535,383	
1233633001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	69,992,025	
1236282200 Edificación no habitacional	-2,965,864	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	-197,232	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-618,832	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	126,318	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	4,117,567	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	-3,802,870	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	526,559	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-483,450	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	-48,741	
1242323200 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	-30,556	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	1,220,176	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-829,158	
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	453,792	
1243233200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	-18,439	
1243233201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-9,430	
1244154100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	3,383,108	
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-1,251,464	
1244254200 CARRROCERIAS Y REMOLQUES 2011	165,300	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLAPECUARIO 2011	-2,378	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	776,485	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-139,606	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	293,360	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	949	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-28,262	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	-17,640	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	-4,267	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	425,944	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-28,922	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	-30,912	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-17,431	
	63,822,230	

IVI 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 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	734,963,198.48
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	8,989,184.30
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	8,989,184.30
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	725,974,014.18

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	834,199,823.16
2. Menos egresos presupuestarios no contables	12,067,406
5130 MUEBLES DE OFICINA Y	132,465
5130 MUEBLES, EXCEPTO DE	150,738
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y	4,520,495
5150 OTROS MOBILIARIOS Y	619,005
5210 EQUIPO Y APARATOS AU	122,134
5230 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	30,128
5290 OTRO MOBILIARIO Y EQ	1,249,668
5310 EQUIPO MEDICO Y DE L	453,792
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO	814,896
5640 SISTEMAS DE AIRE ACO	293,360
5650 EQUIPO DE COMUNICAO	
5660 EQUIPOS DE GENERACIO	949
5670 HERRAMIENTAS Y MAQ	430,155
5690 OTROS EQUIPOS	
6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,249,621
Adeudos de egresos fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	5,130,173
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,809,619
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	320,553
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Saldo en EMRI)	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	627,262,690

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