SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre del 2020

NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS CONVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo			
1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	398,187.96		
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,453.71	CERTIFICADO BURSATIL	
	832,641.67		**0**

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	MONTO	2019	2018
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122002001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIOS	0.00		
1122302001 CTAS POR COB A GEG	0.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	0.00		
	-	-	**0**

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS ***
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	**1,088,210.28**	**1,088,210.28**			
1123101001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,088,210.28	1,088,210.28			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	176,244.15	176,244.15			
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	5,434.88	5,434.88			
1123109001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	203,993.17	203,993.17			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	**170,500.00**	**170,500.00**			
1125302001 ESTUDIOS DI VS	170,500.00	170,500.00			
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	**1,690,621.97**	**1,690,621.97**			
1131301001 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,690,621.97	1,690,621.97			
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS	**2,978,386.00**	**1,476,303.90**			
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	2,978,386.00	1,476,303.90	1,502,082		
	6,927,718.37	**4,425,636.37**	**1,502,082.00**	-	-

*** LA CUENTA DE ANTICIPOS A CONTRATISTAS CON VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS, SE REFIERE A LAS RETENCIONES CONTRATADAS EN LA OBRA QUE NO PUEDEN SER EJECUTADAS DE INMEDIATO DEBIDO A QUE LA OBRA NO ESTA LISTA PARA SER EJECUTADA, ESTAS SON QUE EL CONTRATISTA INICIA CON EL CONTRATO, EL CUAL ES REALIZADO POR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 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		NUMERO DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS						
NO APLICA						
	0					

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESAS/OPDES
1314 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
NO APLICA			
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

ESF-08 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO		CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO					
1233561001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	156,390,496.79	154,613,336.47	-1,768,159.66		
1233563000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	687,307,229.77	688,438,888.52	1,861,658.75		
1233563001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	39,059,871.04	39,059,871.04	0.00		
1236300001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,767.87	61,767.87	0.00		
1236352200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	21,962,340.75	28,693,185.78	6,730,845.03		
1240 BIENES MUEBLES					
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	45,658,835.90	46,199,159.93	540,324.03		
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	27,419,555.76	27,416,450.54	-3,105.22		
1241251000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	3,794,889.79	3,870,341.78	85,452.00		
1241351100 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC 2011	12,386,888.79	13,873,546.79	1,486,658.00		
1241351101 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC 2010	47,968,555.64	47,968,555.64	0.00		
1241451600 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	10,959,003.97	11,018,953.41	60,949.44		
1241451601 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	4,872,052.38	4,739,817.38	-132,235.00		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	17,156,918.69	17,265,469.04	108,550.35		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	30,342.86	30,342.86	0.00		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	2,867,420.48	2,867,420.48	0.00		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	66,633,808.04	73,617,760.10	6,983,952.06		
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	23,182,399.84	23,182,399.84	0.00		
1243151100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	5,622,253.71	5,623,813.71	1,560.00		
1243252300 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	0.00	0.00	0.00		
1243351100 EQ. DE TRANSPORTE MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	16,990,545.61	17,028,535.61	38,890.00		
1243352300 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,288,409.33	2,288,409.33	0.00		
1244151600 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	17,736,168.46	17,764,468.46	965,300.00		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	5,912,387.00	5,505,857.00	-406,530.00		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	165,300.00	0.00	-165,300.00		
1244356100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	40,111.09	40,111.09	0.00		
1244356200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	11,381,614.03	11,381,614.03	0.00		
1244356201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,363,388.70	10,363,388.70	0.00		
1244456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN 2011	411,933.94	411,933.94	0.00		
1244556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	986,933.09	1,011,660.02	24,726.93		
1244556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	795,097.67	795,097.67	0.00		
1244652100 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,121,337.47	4,121,337.47	0.00		
1244652101 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	148,545.27	148,545.27	0.00		
1244756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	14,325,698.90	14,401,292.93	75,594.03		
1244756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	614,231.33	614,231.33	0.00		
1244856900 OTROS EQUIPOS 2011	2,868,047.38	2,868,047.38	0.00		
1244856901 OTROS EQUIPOS 2010	3,852,675.94	3,852,675.94	0.00		
1523151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	14,547.03	14,547.03	0.00		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	754,674.92	754,674.92	0.00		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00		ANUAL
1261352100 DEP. ACUM. DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-169,674,506.97	-169,674,506.97	0.00		ANUAL
1261351101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-23,488,575.86	-23,488,575.86	10,132.48		ANUAL
1261451600 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010'	-1,054,108.00	-1,054,108.00	0.00		ANUAL
1261511301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010'	-704,850.37	-704,850.37	0.00		ANUAL
1261651501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	-122,056,977.16	-122,056,977.16	0.00		ANUAL
1261751601 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-8,477,764.54	-8,540,199.34	-62,434.80		ANUAL
1262352101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-6,580,108.07	-6,580,108.07	0.00		ANUAL
1262352201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-9,885.00	-9,885.00	0.00		ANUAL
1262352301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-793,738.00	-793,738.00	0.00		ANUAL
1262352901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-52,348,661.23	-52,348,661.23	0.00		ANUAL
1262352910 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,173,466.65	-1,173,466.65	0.00		ANUAL
1262352911 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-13,588,434.96	-13,588,434.96	0.00		ANUAL
1262454101 DEP. AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-17,367,635.00	-17,202,435.00	165,200.00		ANUAL
1262454200 DEP. CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-41,325.00	-41,325.00	-41,325.00		ANUAL
1262454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16,339.00	-16,339.00	0.00		ANUAL
1262356100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-37,561.79	-37,561.79	0.00		ANUAL
1262356201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-10,949,514.57	-10,949,514.57	0.00		ANUAL
1262356401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	-56,612.00	-56,612.00	0.00		ANUAL
1262356501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1,145,123.91	-1,145,123.91	0.00		ANUAL
1262356601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-1,194,537.12	-1,194,537.12	0.00		ANUAL
1262356701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-3,779,993.77	-3,779,993.77	0.00		ANUAL
1262356901 OTROS EQUIPOS 2010	-4,083,286.70	-4,083,286.70	0.00		ANUAL
	901,176,517.38	**916,017,036.11**	**14,847,418.61**		

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
1290 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1199001001 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	OBSERVACIONES
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2111101001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	2,418,714.81			2,418,714.81	CORRESPONDE A LA PRORROGA DE PASIVOS POR LAUDOS
2111401002 APORTACION PATRONAL IMSS	7,286,595.03	7,286,595.03			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	2,578,669.36	2,578,669.36			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	38,586.21	38,586.21			
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	347,473.05	333,984.88		13,488	CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PASIVOS
2112101003 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	13,488.17	13,488.17			
2112199999 EMRP	3,180,667.95	3,180,667.95			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	7,081,756.29	7,081,756.29			
2117101004 ISR POR ARRENDAMIENTO	6,895.14	6,895.14			
2117101005 ISR A ENAJENACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00			
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	2,213.71	2,213.71			
2117102004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	1,457,100.97	1,457,100.97			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	1,034,007.94	1,034,007.94			
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	9,194,707.87	9,194,707.87			
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	8,807,784.39	8,807,784.39			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	31,962.38	31,962.38			
2117910001 VIVIENDA	2,818,808.14	2,818,808.14			
2117912001 OPTICAS	2,914.98	2,914.98			
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	3,448.52	3,448.52			
2117919001 FONACOT	203,329.90	203,329.90			
2119904002 CXP GEG POR DEVENGADO	1,318,467.32	1,318,467.32			
2119904003 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	3,107,465.30	3,107,465.30			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	1,502,083.20	1,502,083.20			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,683,523.12	1,683,523.12			
	51,429,491.75	**49,997,292.75**	**-**	**2,432,203**	

*** SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA PARA EL PAGO POR PARTE DE LA SFIYA

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

ESF-14 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			
2160001002 DEPOSITOS EN GARANTÍA POR DEVOLVER	5,000.00		
	5,000.00		

ESF-15 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2540 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
NO APLICA			
	0		

ESF-16 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-		
	-		

III NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
417373101 INS-INSCRIPCIÓN	62.126.178,00		
417373104 INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	15.001.050,00		
417373105 INSCRIPCIÓN MATERIA ARTICULATIVA SUPERIOR	55.780,00		
417373106 INSCRIPCIÓN BACHILLERATO MIXTO	311.042,00		
417373205 CURSOS DE IDIOMAS	2.661.484,00		
417373207 EDUCACIÓN CONTINUA	43.525,00		
417373407 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	740.328,00		
417373501 DERECHOS DE CERTIFICACIÓN, ESTADO DIAGNOSTICO	47.875,00		
417373701 CUOTAS DE TITULACIÓN	681.438,00		
417373901 POR CONCEPTO DE FICHAS	3.639.574,00		
417373903 BIBLIOTECA DIGITAL ECEST BIDIG-	1.108.528,00		
417373915 ADEUDOS ANTERIORES ALUMNOS	5.401,00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212825403 FAM EDU MEDIA SUP SERVICIOS GENERALES	11.036.652,88		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	565.971.401,37		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	14.441.307,67		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	43.837.471,38		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	2.277.082,00		
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	7.100.000,17		
	731.136.066,47		

CUENTA OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4398760101 INTERES NORMALES	3.638.575,58		
4398760301 DONATIVOS EN EFECTIVO	2.235,00		
4398760302 DONATIVOS EN ESPECIE	261.839,89		
4398760401 GASTOS DE ADMINISTRACION	234.262,85		
4398760501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	44.914,00		
4398760513 SANCIONES A PROVEEDORES	100.607,90		
4398760613 CAFETERÍA ESCOLAR CONCESIONADA	250,00		
4398760808 REPOSICIÓN DE TARJETA	1.122,88		
	4.283.808,10		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	388.887.523,46	69,22%	Pago de nomina de maestros de bachilleratos, tutores de universidad y personal administrativo
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5.274.695,58	0,96%	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	7.591,40	0,00%	
5112132000 PRIMAS DE VACAC., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	6.222.624,58	1,16%	
5113134000 COMPENSACIONES	130.921,22	0,02%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	51.532.177,79	9,61%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	22.544.333,77	3,78%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	8.878.617,36	1,48%	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	2.517.083,32	0,42%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	25.967.363,87	4,36%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	1.920.567,47	0,32%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	17.989.277,32	3,01%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	341.190,65	0,06%	
5121211000 MAT. ADMVO.	1.166.195,05	0,19%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6.389,36	0,00%	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	162.839,45	0,03%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	299,00	0,00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	583.341,44	0,10%	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	9.986.554,88	1,67%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	580.716,46	0,10%	
5122223000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	4.524,00	0,00%	
5122223300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	84.759,20	0,01%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	735,58	0,00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1.176,01	0,00%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1.176,01	0,00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	116,12	0,00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.536,01	0,00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	146.414,78	0,03%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4.678,47	0,00%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	153.150,21	0,03%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	12.595,71	0,00%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	210,00	0,00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	259.317,35	0,04%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3.155.566,45	0,53%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1.378.383,31	0,23%	
5125256000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	22.601,87	0,00%	
5125261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.247.951,28	0,21%	
5127271000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3.366.365,09	0,56%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	140.071,86	0,02%	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1.661,12	0,00%	
5128291000 HERRAMIENTAS MENORES	777.102,63	0,13%	
5128292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	14.683,57	0,00%	
5128293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	1.044,01	0,00%	
5128294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	257.154,59	0,04%	
5128296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	2.904,79	0,00%	
5128298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	1.907,56	0,00%	
5128299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	12.703,18	0,00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.113.192,10	0,19%	
5131312000 GAS	3.141.347,16	0,54%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	88.220,32	0,01%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	118.699,38	0,02%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	2.817.553,21	0,47%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2.607,88	0,00%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1.140.345,51	0,19%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	76.560,00	0,01%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	475.386,02	0,08%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.051.905,22	0,51%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	121.489,60	0,02%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	154.702,94	0,03%	
5133332000 SERVS. DE INFORM., ADM., PROCES., TEC. Y TECNO. INFO.	504.359,96	0,09%	
5133334000 CAPACITACIÓN	207.220,80	0,03%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	808.265,44	0,14%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.051.928,57	0,34%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	59.698,00	0,01%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1.395.330,03	0,23%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	945.744,02	0,16%	
5134349000 SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER. INTEG.	91.755,61	0,02%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11.729.656,35	1,97%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y REC.	100.485,05	0,02%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	25.110,63	0,00%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	360.411,28	0,06%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. EQ. MAQ., OT. EQ. Y HERRAMTAS.	156.377,06	0,03%	
5135358000 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	1.166.195,05	0,19%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	12.318,08	0,00%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	707.414,34	0,12%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	736.556,96	0,12%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	43.659,98	0,01%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	57.394,91	0,01%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	243.695,78	0,04%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	24.012,60	0,00%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	6.813,90	0,00%	
5138392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1.198.023,98	0,20%	
5138396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1.696.854,98	0,28%	
5138398000 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	23.923,90	0,00%	
5138399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	73.951,40	0,01%	
5244441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84.883,40	0,01%	
5511200001 ESTIMACION CTAS INCOBRABLES DEUDORES DIV. CP	77.480,00	0,01%	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	192.972,29	0,03%	
	556.293.388,72	**100%**	

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

3110_EF_PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	619.116,962.24	560,123,752.36	-58,993,209.88	APORTACIONES	PROPIO
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-1,752,271.32	-1,752,271.32	0.00	BAJA DE ACTIVO FIJO	BAJA DE ACTIVO FIJO
3110000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	16,775,465.05	22,423,267.36	5,647,802.31	APORTACIONES	PROPIO
3110000004 ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO ETC	0.00	0.00	0.00	APORTACIONES	PROPIO
3110911000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,691.08	9,525,464.72	9,432,773.64	APORTACIONES	ESTATAL
3110911600 ESTATAL OBRA PUBLICA	1,082,892.53	2,090,035.06	1,007,142.53	APORTACIONES	ESTATAL
3111830005 FAFEF OBRA PUBLICA	9,284,487.84	0.00	-9,284,487.84	APORTACIONES	ESTATAL
3111836000 FEDERAL CONVENIO EJER OBRA PUBLICA	1,119,998.40	0.00	-1,119,998.40	APORTACIONES	FEDERAL
3113131000 MUNICIPAL OBRA PUBLICA	443,063.97	0.00	-443,063.97	APORTACIONES	FEDERAL
3113825405 EJE ANT FAM MEDIA SUP BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,992,986.99	4,992,986.99	0.00	APORTACIONES	FEDERAL
3113825406 EJE ANT FAM MEDIA SUP OBRA PUBLICA	4,612,708.83	4,612,708.83	0.00	APORTACIONES	FEDERAL
3113826005 EJE ANT FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,822,747.56	4,822,747.56	0.00	APORTACIONES	FEDERAL
3113826006 FAFEF OBRA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES	29,961,489.92	29,961,489.92	0.00	APORTACIONES	FEDERAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES ETC E IMUEBLES ETC E IND ANT	10,347,994.65	10,347,994.65	0.00	APORTACIONES	FEDERAL
3113836000 CONVENIO EJER OBRA PUBLICA	12,167,111.55	21,351,799.55	9,184,688.00	APORTACIONES	FEDERAL
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	101,281,127.10	101,374,216.28	93,089.18	APORTACIONES	ESTATAL
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLICA	202,735,125.10	203,918,017.64	1,182,892.53	APORTACIONES	ESTATAL
3113926000 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	14,472,887.10	14,915,950.07	443,062.97	APORTACIONES	MUNICIPAL
	1,191,106,372.29	**1,150,375,534.36**	**-41,729,837.84**		

3120_EF_PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3220000001 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-147,963,784.70	439,149,489.90	587,113,274.60	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,793,140.23	-14,793,140.23	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30,128,124.95	-30,128,124.95	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16,186,674.05	-16,186,674.05	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-16,793,140.23	-16,793,140.23	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-23,249,302.49	-23,249,302.49	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,929,210.99	-1,929,210.99	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-32,634,956.16	-32,634,956.16	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-28,499,853.82	-28,499,853.82	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-39,373,439.83	-39,373,439.83	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	-24,936,080.53	-24,936,080.53	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-36,539,678.61	-36,539,678.61	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-34,963,846.04	-34,963,846.04	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-50,182,658.17	-50,182,658.17	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-63,798,257.03	-63,802,668.52	-4,411.49	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-347,115,431.16	-347,115,431.16	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	141,741,424.90	148,722,574.36	6,981,149.36	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	87,956,994.99	87,956,994.99	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220958201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	157,195,390.68	157,195,390.68	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220958202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	1,254,518.90	1,254,518.90	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220958203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERESTATAL	1,977,642.41	1,977,642.41	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220958211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	15,397,338.28	15,397,338.28	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220795201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	53,248,505.71	59,586,941.81	6,337,436.06	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3220796204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	658,107.20	658,107.20	0.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3221761001 REMANENTE CIERRE INGRESOS EXCEDENTES	0.00	558,578.72	558,578.72	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3221762001 REMANENTE CIERRE DEVENGADO PROPIO	0.00	1,137,799.00	1,137,799.00	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3221762002 REMANENTE BIENES MUEBLES PROPIOS	0.00	19,346,387.12	19,346,387.12	PROPIO ESTATAL FEDERAL
3221931001 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	58,305,726.17	58,305,726.17	PROPIO ESTATAL FEDERAL
	-144,913,658.42	**-12,184,596.22**	**132,729,062.20**	

IVI NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112101001 BBVA BANCOMER	7,331.15	-	-7,331.15
1112101002 BBVA BANCOMER 448873780	15,399,323.51	15,702,186.64	302,863.09
1112102004 BBVA BANCOMER 0135640148	1,355,813.85	949,238.48	-406,575.47
1112102005 BBVA BANCOMER 0135640156 DEPOSITO	43,794,799.90	43,794,799.90	43,794,799.90
1112102018 BBVA 0112003007 FONDO AHORRO 2018-2019	32,658.730	-	-32,658,730.46
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	121,497.784	113,345.568	-8,152,216.11
1112104011 HSBC 4054251939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	596,418	1,546,059	949,640.31
1112104017 HSBC PRIDPO 4057424905 CHEQUES	12,823,254	18,478,152	5,654,897.57
1112104020 HSBC 4057424920 DEMANDANTE CAM 2016	1,149,534	0	-1,149,534.32
1112104021 HSBC 4058338954 BURBUJA ESTATAL	260,052	735,162	475,110.09
1112106002 BAJIO PRIDPO 5254446 CHEQUES CLIENTE 11380730	37,524,576	49,243,693	11,719,116.12
1112106004 BAJIO 14209027 0101 ESTATAL	979,547	596,431	-383,116.36
1112106015 BAJIO 2519379401 FAM 2019	313,488	-	-313,488.39
1112106016 BAJIO 2519380501 DEMANDANTE CAM 2016	-	45,364,073	45,364,073.19
1112107001 SANTANDER PRIDPO 65-5348589-5 NÓMINA	63,500	842,242	778,742.00
1112107002 SANTANDER PRIDPO 65-5348589-5 CHEQUES	910,187	916,212	6,024.80
1112107005 SANTANDER 1800011825 FAFEF 2019	2,843,015	-	-2,843,015.31
1112107006 SANTANDER 1800015284 FAM 2020	-	5,124,412	5,124,412.18
1112107007 SANTANDER 1800015284 DEMANDANTE CAM 2016	-	4,164,766	4,164,766.53
	229,833,457	**260,870,938**	**37,066,501**

EFECIVO EQUIVALENTE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1230101001 TERRENOS A NIVEL DESTINO (*)	4,768,159.84	
1233101000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,061,654.75	
1238102200 Edificación no habitacional	6,730,845.03	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	540,324.03	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2015	2,164.77	
1241251100 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	85,452.00	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC 2011	1,096,060.14	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	60,949.44	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-132,155.00	
1242151500 EQ. MÉD. Y EQUIPO AUXILIAR DE SALUD 2011	156,555.32	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	6,993,952.06	
1243353100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,560.00	
1243953300 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	38,880.00	
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	160,300.00	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	1,500.00	
1244254201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	-160,300.00	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	24,724.93	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	75,594.03	
	14,498,521.32	

EFECIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		270,652.29
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	223,887,367.34	
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	177,123.57	77,498.06
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	
5513 Depreciación de bienes inmuebles	168,038,278.28	
5514 Depreciación de infraestructura	0.00	
5515 Depreciación de bienes muebles	49,464,596.18	
5516 Deterioro de los activos biológicos	0.00	
5517 Amortización de activos intangibles	0.00	
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	6,266,869.11	192,072.29

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 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**747,035,374.41**
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro o obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		11,615,499.78
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	11,615,499.78	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**735,419,874.63**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)			**658,527,146.40**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**15,727,882**
5150 MUEBLES DE OFICINA Y		539,436.03	
5151 MUEBLES, EXCEPTO DE		85,452.00	
5153 EQUIPO DE COMPUTO Y		1,094,500.08	
5154 OTROS MOBILIARIOS Y		58,906.84	
5155 EQUIPO Y APARATOS AU		103,266.35	
5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS		0.00	
5290 OTRO MOBILIARIO Y EQ		6,983,952.36	
5310 EQUIPO MEDICO Y DE L		1,560.00	
5320 INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATOD		38,880.00	
5410 AUTOMOVILES Y CAMIONES		0.00	
5490 OTROS EQUIPOS DE TRA		0.00	
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	
5650 MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	
5660 SISTEMAS DE AIRE ACO		0.00	
5690 EQUIPO DE COMUNICAC		24,724.93	
5690 EQUIPOS DE GENERACIO		0.00	
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUI		75,594.03	
5690 OTROS EQUIPOS		0.00	
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		6,730,845.03	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)			
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
			3,451,120.24
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		270,652.29	
Provisiones			
Disminución de inventarios			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia			
Aumento por insuficiencia de provisiones			
Otros Gastos		3,180,467.95	
Otros Gastos Contables No Presupuestales (**Saldo en EMIR**)		0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**596,250,364.73**

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7120000262 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