

SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Diciembre del 2019

NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION 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	397,929.75		
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,453.71	CERTIFICADO BURSATIL	
	832,383		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 MPIO	0.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	-	-	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	264,228.41	264,228.41		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	254,758	254,758		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	9,470	9,470		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	2,167,340	2,167,340		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	2,167,340	2,167,340		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS	6,343,809			
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	6,343,809			6,343,809
	8,775,378	2,431,569		6,343,809

*** 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 FIDEICOMISO	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 INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	120,875,938	136,280,496	15,404,559	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	161,264,567	687,367,230	526,102,662	
1233683001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	516,705,891	39,056,871	-477,646,020	
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,768	61,768	-	
1236262200 Edificación no habitacional	24,161,482	21,962,341	-2,199,141	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	44,901,679	45,658,936	757,157	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	28,109,988	27,419,555	-690,433	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	2,845,523	3,784,890	939,367	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	111,504,357	125,008,989	13,504,632	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	51,228,355	47,998,556	-3,227,800	
1241951800 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	9,787,032	10,958,004	1,170,972	
1241951801 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	5,134,811	4,872,052	-262,559	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	17,411,378	17,156,916	-254,460	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	30,343	30,343	-	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	2,446,207	2,867,420	421,214	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	57,517,223	66,633,806	9,116,585	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	24,038,912	23,182,400	-856,512	
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	5,168,462	5,622,254	453,792	
1243153101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,536	4,536	-	
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	17,003,161	16,990,047	-13,115	
1243253201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,304,353	2,288,409	-15,943	
1244154100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	13,746,091	17,129,196	3,383,105	
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	7,163,851	5,912,387	-1,251,464	
1244254200 CARRROCERIAS Y REMOLQUES 2011	44,857	165,300	165,300	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	44,857	40,111	-4,746	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	10,614,860	11,381,614	766,754	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,473,523	10,253,390	-220,134	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	114,574	114,574	297,360	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	941,638	986,933	45,295	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	823,002	795,098	-27,904	
1246656600 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,871,878	4,841,386	-30,490	
1246656601 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	150,197	145,542	-4,655	

1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	13.914.533	14.325.699	411.166	
1246756701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	647.195	614.231	-32.964	
1246956900	OTROS EQUIPOS 2011	2.171.491	2.868.047	696.557	
1246956901	OTROS EQUIPOS 2010	3.924.405	3.852.676	-71.729	
1247151300	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	14.047	14.047	-	
1247151301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	781.795	754.676	-27.120	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1261201001	D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	ANUAL
1261258301	DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-21.829.859	-189.674.326	-167.844.467	ANUAL
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-19.087.161	-23.495.508	-4.408.347	ANUAL
1263151201	"MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-767.875	-1.054.530	-286.655	ANUAL
1263151301	"BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-729.929	-704.850	25.079	ANUAL
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	-104.124.051	-122.056.977	-17.932.926	ANUAL
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-7.508.899	-6.472.344	963.445	ANUAL
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-5.095.653	-6.580.108	-1.484.455	ANUAL
1263252201	APARATOS DEPORTIVOS 2010	-6.351	-9.985	-3.634	ANUAL
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-582.005	-795.738	-211.733	ANUAL
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-45.972.656	-52.348.661	-6.376.005	ANUAL
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-576.475	-1.123.467	-546.992	ANUAL
1263353201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-8.090.155	-13.586.435	-5.496.280	ANUAL
1263454101	DEP AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-17.325.752	-17.367.631	-41.879	ANUAL
1263454201	DEP CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	-	-37.881	-37.881	ANUAL
1263454901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16.339	-16.339	-	ANUAL
1263656101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-41.409	-37.562	3.847	ANUAL
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-9.972.629	-10.949.515	-976.886	ANUAL
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-27.974	-56.612	-28.638	ANUAL
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1.034.321	-1.145.124	-110.803	ANUAL
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-950.946	-1.194.537	-243.591	ANUAL
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-2.351.036	-3.750.060	-1.378.022	ANUAL
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-3.903.206	-4.083.287	-180.081	ANUAL
		1.022.896.423	901.176.517	-121.725.905	

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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
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	6,093,177	6,093,177		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	9,301,592	9,301,592		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	5,018,488	5,018,488		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	10,060,574	10,060,574		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	16,637,211	16,637,211		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	63,292	63,292		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	1,459	1,459		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCION ARRENDAMIENTO	11,899	11,899		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	1,189	1,189		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	147	147		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	1,888,254	1,888,254		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	2,256,859	2,256,859		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	16,456,057	16,456,057		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	16,020,217	16,020,217		
2117903001 PENSION ALIMENTICIA	380	380		
2117910001 VIVIENDA	5,452,237	5,452,237		
2117912001 OPTICAS	2,915	2,915		
2117918002 CAP 2%	7,033	7,033		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	187,466	187,466		
2117919001 FONACOT	2	2		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	2,082,677	2,082,677		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	196,706	196,706		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFERENDO	1,502,083	1,502,083		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	259,769	259,769		
	93,499,672	93,499,672		

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 ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2166 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			
	-		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4173730102 RE-INSCRIPCIÓN	15,295,740.00		
4173730104 INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	60,320,181.00		
4173730106 INSCRIPCIÓN CERESO	951.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	2,375,384.00		
4173730207 EDUCACIÓN CONTINUA	230,580.00		
4173730404 EXAMEN CENEVAL	651,353.00		
4173730601 REPOSICIÓN CREDENCIAL ESTACIONAMIENTO	205,084.00		
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	473,114.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	3,371,722.00		
4173730903 BIBLIOTECA DIGITAL ICEST BIDIG-	989,201.00		
4173730915 ADEUDOS ANTERIORES ALUMNOS	18,267.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212825403 FAM EDU MEDIA SUP SERVICIOS GENERALES	11,135,985		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	529,849		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	816,752,126		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	29,992,740		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	59,407,404		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	4,366,033		
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	521,200		

	1,006,678.754		
ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4396790101 INTERES NORMALES	7,748,999		
4396790301 DONATIVOS EN EFECTIVO	218,284		
4396790302 DONATIVOS EN ESPECIE	585,508		
4396790401 GASTOS DE ADMINISTRACION	295,268		
4396790501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	267,155		
4396790513 SANCIONES A PROVEEDORES	288,961		
4396790603 RENTA DE CAFETERIA	21,032		
4396790613 CAFETERIA ESCOLAR CONCESIONADA	2,750		
4396790906 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (AUTORIZADOS)	184,768		
4396790908 REPOSICION DE TARJETA ECOVALE	1,812		
	9,618,536.90		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	497,729,220	48.82%	Pago de nomina de maestros de bachillerato, tutores de universidad y personal administrativo
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,986,708	0.95%	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	61,773	0.01%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	61,116,471	5.96%	
5113134000 COMPENSACIONES	4,004,503	0.34%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	66,497,847	5.72%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	29,852,403	2.64%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11,824,300	1.02%	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	2,497,104	0.21%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	33,127,290	2.85%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	6,268,677	0.54%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	35,838,192	3.08%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	721,532	0.06%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,963,715	0.17%	
5116171000 ESTIMULOS	1,814,880	0.16%	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	947,746	0.08%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,339,072	0.12%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	163,961	0.01%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	362,097	0.03%	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	32,456,559	2.79%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	5,596,160	0.48%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	4,000	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	655,882	0.06%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,350	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,407	0.00%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,156	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,435	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	223,383	0.02%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,789	0.00%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	186,443	0.02%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION DE REP	66,215	0.01%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	140	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,016	0.00%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	104,866	0.01%	
5125256000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	20,652	0.00%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,867	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,071,722	0.26%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	469,154	0.04%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	44,478	0.00%	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,314,552	0.11%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	1,771	0.00%	
5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	9,200	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	587,672	0.05%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	48,560	0.00%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	187	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	1,405,296	0.12%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	24,230	0.00%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,797	0.00%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	189,673	0.02%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	2,056,164	0.18%	
5131312000 GAS	265,093	0.02%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	171,437	0.01%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	401,302	0.03%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	4,197,790	0.36%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	45,557	0.00%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,889,797	0.16%	
5132323000 ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMÓN. EDU. Y RECRE.	162,716	0.01%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,325,503	0.37%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,706,039	0.32%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,435,502	0.12%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	408,963	0.04%	
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARO., INGE. Y ACTVS. RELACS.	4,203,626	0.36%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCES., TEC. Y TECNO. INFO.	360,000	0.03%	
5133334000 CAPACITACIÓN	5,096,164	0.44%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,577,225	0.14%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,723,032	0.32%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	7,859,368	0.68%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,789,998	0.15%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	82,470	0.01%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	972	0.00%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,392,051	3.65%	
5135352000 INST., REPAR. MITO. MOB. Y EQ. ADMÓN. EDU. Y REC.	1,028,551	0.09%	
5135353000 INST., REPAR. Y MITO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	740,847	0.06%	
5135355000 REPAR. Y MITO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,077,797	0.09%	
5135357000 INST., REP. Y MITO. DE MAQ. OT. EQ. Y HERRAMTAS.	793,463	0.07%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,381,388	0.20%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	282,110	0.02%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	1,570,019	0.14%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	1,268,048	0.11%	
5136363000 SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	148,480	0.01%	
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	285,000	0.02%	
5137371000 PASAJES AEREOS	438,089	0.04%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	356,674	0.03%	
5137375000 VIÁTICOS EN EL PAIS	837,511	0.07%	
5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	301,859	0.03%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,487,744	0.13%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	358,336	0.03%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	31,761	0.00%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,052,217	0.18%	
5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	363,831	0.03%	
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,030	0.00%	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,396,182	0.21%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	13,413,094	1.16%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	235,010	0.02%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,082,519	0.45%	
551120001 ESTIMACION CITAS INCORREABLES DEUDORES DIV. CP	117,624	0.01%	
5513258300 D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	168,038,278	14.46%	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,082,184	0.44%	
5515151200 DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	299,355	0.02%	
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	22,338,290	1.92%	
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,256,975	0.11%	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,676,166	0.15%	
5515252200 DEP. APARATOS DEPORTIVOS	3,034	0.00%	
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	252,646	0.02%	
5515252800 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	7,298,036	0.64%	
5515333100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	546,992	0.05%	
5515433200 DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,542,727	0.48%	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,910,833	0.17%	
5515454200 DEP. CARROCERIAS Y REMOLQUES	37,881	0.00%	
5515666100 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	899	0.00%	
5515666200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,108,311	0.10%	

5515656400 DEP. SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN 2011	28,638	0.00%
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	143,367	0.01%
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	256,265	0.02%
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,422,903	0.12%
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	251,062	0.02%
5515751300 DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS*	2,034	0.00%
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	6,266,869	0.54%
1,162,259,583	100%	

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	553,480,580	619,116,962	65,636,383	APORTACIONES	PROPIO
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-10,333,932	-1,752,271	8,581,660	BAJA DE ACTIVO FIJO	BAJA DE ACTIVO FIJO
3110000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	56,775,405	16,775,405	-40,000,000	APORTACIONES	PROPIO
3110000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	2,886,339	2,886,339		APORTACIONES	OTRAS INSTITUCIONES
3110000099 CUENTA TRANSITORIA DEPURACION AF	6,490,250		-6,490,252	APORTACIONES	OTROS
3110915000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	92,691	92,691		APORTACIONES	ESTATAL
3110916000 ESTATAL OBRA PUBLICA	1,082,893	1,082,893		APORTACIONES	ESTATAL
3110919000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,012,058		-25,012,058	APORTACIONES	ESTATAL
3110916000 OBRA PUBLICA	7,874,324		-7,874,324	APORTACIONES	ESTATAL
3111825406 FAM MEDIA SUP OBRA PUBLICA	687,712		-687,712	APORTACIONES	FEDERAL
3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	53,167		-53,167	APORTACIONES	FEDERAL
3111828006 FAFEF OBRA PUBLICA	7,140,435	9,284,488	2,144,052	APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,536,386		-2,536,386	APORTACIONES	FEDERAL
3111836000 FEDERAL CONVENIO EJER OBRA PUBLICA	3,796,847	1,119,999	-2,676,848	APORTACIONES	FEDERAL
3111912600 MUNICIPAL OBRA PUBLICA	463,063		463,063	APORTACIONES	MUNICIPAL
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 PUBLICA	3,964,997	4,652,720	687,722	APORTACIONES	FEDERAL
3113828005 EJE ANT FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,769,580	4,822,748	53,167	APORTACIONES	FEDERAL
3113828006 FAFEF OBRA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES	22,821,054	29,961,490	7,140,435	APORTACIONES	FEDERAL
3113836000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	40,374,964	65,387,022	25,012,058	APORTACIONES	FEDERAL
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER 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
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLICA	198,940,278	202,735,125	3,796,847	APORTACIONES	ESTATAL
3113924206 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	14,472,887	14,472,887		APORTACIONES	MUNICIPAL
1,152,335,508	1,192,106,372	39,770,864			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
321000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-32,793,307	-145,962,292	-113,170,985	
322000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,793,140	-14,793,140		
322000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30,328,525	-30,328,525		
322000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16,186,674	-16,186,674		
322000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-35,240,427	-35,240,427		
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-52,619,365	-52,619,365		
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,929,211	-1,929,211		
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-32,634,956	-32,634,956		
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-28,499,854	-28,499,854		
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-39,373,440	-39,373,440		
322000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-31,839,081	-31,839,081		
322000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-36,539,679	-36,539,679		
322000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-24,961,846	-24,961,846		
322000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-50,182,058	-50,182,058		
322000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-63,798,257	-63,798,257	
322000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	135,535,122	10,896,838	10,896,838	
322001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	79,774,399	141,741,625	6,206,503	
322001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	157,195,391	87,956,995	8,182,596	
322069001 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	1,254,519	157,195,391		
322069002 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	1,827,826	1,254,519		
322069003 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	23,563,149	1,827,826		
322069011 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	16,585	15,397,338	-8,166,011	
322069014 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL			-16,585	
322079020 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		53,249,506	53,249,506	
322079024 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL		459,107	459,107	
	-38,754,372	-144,913,659	-106,159,288	

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	7,333.15	-485,910.45
1112102002 BBVA BANCOMER 448873790	15,364,332.83	15,399,323.56	34,990.72
1112102004 BBVA BANCOMER 0755440149	1,801,193.26	1,355,613.90	-505,579.36
1112102008 BBVA 0190511609 INGRESOS PROPIOS	7,724,234.32	1,418,057.61	-6,306,176.71
1112102009 BBVA PAGOS PATRONATOS 198348439			-5.52
1112102018 BBVA 0112003027 FONDO AHORRO 2018-2019			940,867.62
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	31,717,853	32,658,720	940,867.62
1112104011 HSBC 4064251939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	107,667,195	121,497,784	13,830,589.83
1112104017 HSBC PROPIO 405744696 CHEQUES	1,597,201	596,439	-1,000,761.94
1112104020 HSBC 4063038582 REMANENTE FAM 2019	21,422,312	12,823,294	-8,599,017.55
1112104021 HSBC 4063038584 BURBUJA ESTATAL		260,052	260,051.88
1112106002 BAJIO PROPIO 5254446 CHEQUES CLIENTE 11380730	56,082,851	37,524,579	-18,558,271.96
1112106004 BAJIO 14209027 0101 ESTATAL		979,567	-416,409.95
1112106009 BAJIO 197833070101 BURBUJA GENEACIONAL	19,651,044		-19,651,044.01
1112106011 BAJIO 0264070101 BURBUJA FEDERAL	347,393		-347,393.16
1112106013 BAJIO 21975818 REM FAM 2018	240,454		-240,454.05
1112106014 BAJIO 23553035 BURBUJA 2018	3,200,887		-3,200,887.46
1112106015 BAJIO 2519079401 FAM 2019		313,489	313,489.19
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NÓMINA	450,220	63,505	-386,714.60
1112107003 SANTANDER PROPIO 65-50445089-S CHEQUES	549,084	910,187	361,102.96
1112107004 SANTANDER 1800075691 FAM 2019	2,218,072		-2,218,071.58
1112107005 SANTANDER 18000119925 FAFEF 2019		2,843,015	2,843,015.31
	271,981,548	229,833,437	-42,148,111

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	SUBSIDIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	10,404,559	
1233088000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	526,102,662	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	-477,644,020	
1236262200 Edificación no habitacional	-2,199,141	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	757,157	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-690,433	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	939,369	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	13,509,632	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	-3,227,800	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	1,170,972	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-262,559	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	-254,460	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	421,234	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	9,116,386	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-856,512	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	451,792	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	-13,115	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-15,943	
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	3,383,108	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,253,464	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	165,300	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLAPECUARIO 2011	-4,746	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	766,754	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-220,134	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	297,360	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	65,295	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-27,904	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	-30,480	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	-4,655	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	411,166	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-32,964	
1246856800 OTROS EQUIPOS 2011	696,557	
1246856801 OTROS EQUIPOS 2010	-71,729	
1247151501 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-27,120	
	86,799,290	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ 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	1,028,340,424.34
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	12,043,133.02
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	12,043,133.02
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,016,297,291

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)	972,688,322.73
2. Menos egresos presupuestarios no contables	34,316,107
5110 MUEBLES DE OFICINA Y	1,149,383
5120 MUEBLES, EXCEPTO DE	966,767
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y	14,272,152
5190 OTROS MOBILIARIOS Y	1,305,323
5210 EQUIPO Y APARATOS AU	175,749
5230 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	484,097
5290 OTRO MOBILIARIO Y EQ.	9,163,831
5310 EQUIPO MEDICO Y DE L	453,792
5320 INSTRUMENTAL MEDICO	35,800
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO	814,896
5640 SISTEMAS DE AIRE ACO	297,360

5650 EQUIPO DE COMUNICACION		46,244
5660 EQUIPOS DE GENERACION		2,128
5670 HERRAMIENTAS Y MAQUIL		435,685
5690 OTROS EQUIPOS		696,557
6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,016,344
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mis Gasto Contables No Presupuestales		223,887,367
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	223,887,367	
Provisiones		
Disminucion 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 EMRF)		-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,162,259,583

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