

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12			
1121102002 INV BANCOMER INF. 1351	1,177,745	PAGARE	
1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	396,708	CERTIFICADO BURSATIL	
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,454	CERTIFICADO BURSATIL	
	2,008,907		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CF			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIOI	12,824,246	13,124,371.93	201,855
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CF			
	12,824,246.48	13124371.93	201854.73

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,040,025	1,040,025		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	176,179	176,179		
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	9,164	9,164		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	376,158	75,433		300,725
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FLUJO	114,800	114,800		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,829,465	1,829,465		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	11,147,030	11,147,030		
	14,692,821	14,392,096	-	300,725

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION 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 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 PROCES				
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	103,785,266	103,785,266		
1233083000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	90,559,855	101,043,031	10,483,176	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	457,218,059	501,304,876	44,086,817	
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,768	61,768		
1236262200 Edificación no habitacione	10,395,589	11,073,330	677,741	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	18,430,157	19,367,001	936,844	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	28,603,732	28,583,079	-20,653	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,582,296	1,585,195	2,899	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	61,553,068	61,575,949	22,881	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	58,375,592	58,252,210	-83,381	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	5,388,210	5,839,463	453,253	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	6,013,596	6,012,540	-1,056	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	12,585,061	12,605,746	20,685	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	22,743	22,743		
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	1,136,008	1,136,008		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	52,208,404	52,310,726	104,321	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	27,077,727	26,941,706	-136,021	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	291,748	847,522	555,774	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,536	4,536		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,536,706	2,536,706		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,327,179	2,327,179		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	11,737,890	11,737,890		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	9,028,795	9,028,795		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	46,006	46,006		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	5,308,383	5,524,538	216,155	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,791,181	10,794,459	-6,722	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	114,574	114,574		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	615,428	615,428		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	1,531,290	1,531,290		
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	2,985,834	2,989,739	3,905	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	154,464	154,464		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,883,628	2,886,215	2,587	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	790,667	790,667		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	63,288	75,173	11,885	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	4,002,378	3,998,661	-3,716	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	10,880	10,880		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	885,985	879,681	-6,304	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-8,814,121	-8,814,121		ANUAL
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-11,489,826	-11,473,516	16,309	ANUAL
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-347,788	-347,788		ANUAL
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-801,810	-795,671	6,138	ANUAL
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-85,889,084	-85,853,679	35,405	ANUAL
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-6,151,687	-6,150,038	1,649	ANUAL
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-2,327,555	-2,323,943	3,612	ANUAL
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-1,516	-1,516		ANUAL
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-246,394	-246,394		ANUAL
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-33,132,870	-33,032,626	100,242	ANUAL
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-3,515	-3,515		ANUAL
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-2,179,565	-2,179,565		ANUAL
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-14,894,872	-14,894,872		ANUAL
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16,339	-16,339		ANUAL
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-43,527	-43,527		ANUAL
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-8,408,434	-8,404,890	3,554	ANUAL
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-5,056	-5,056		ANUAL
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1,282,994	-1,282,994		ANUAL
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-546,489	-546,489		ANUAL
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-911,713	-911,713		ANUAL
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,190,163	-3,186,792	3,371	ANUAL
	810,418,653	867,900,004	57,481,351	

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 CIRCULANTE	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	96,169.01	
	0	

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	26,812	26,812		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	6,422,248	6,422,248		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	2,147,281	2,147,281		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,084,911	2,084,911		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	5,609,235	5,609,235		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	9,374	9,374		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	11,340	11,340		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	1,114,906	1,114,906		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	732,355	732,355		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	21,695,830	21,695,830		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	20,793,779	20,793,779		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	6,401	6,401		
2117910001 VIVIENDA	3,013,271	3,013,271		
2117912001 OPTICAS	2,915	2,915		
2117918002 CAP 2%	673	673		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	359,147	359,147		
2117919001 FONACOT	11	11		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	28,890	28,890		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	748	748		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	309,378	309,378		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	12,579,040	12,579,040		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,126,210	1,126,210		
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	9,356	9,356		
	78,084,112	78,084,112		

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 CF 2161001002 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	4,548.45		
	4548.45		

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	1,029,808		
	1,029,808		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510253 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	4,775		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	20,873		
4159510714 POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	28,291,802		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	659,694		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	3,433,996		
4159511106 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	77,814		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	34,920		
4169610009 OTROS INGRESOS	76,870		
4169610158 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	141,052		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	54,744		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES			
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	162,399,007		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,076,651		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	13,417,067		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	112,283,99		
	212,801,549		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311511001 INTERES NORMALES	1,946,554		
	1,946,553.92		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	108,291,923	69%	Pago de nomina de maestros de bachillerato, tutores de universidad y personal administrativo
5112123000 RETRIBUCIONES POR SERV.S. DE CARACTER SOCIAL	9,780	0%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	73,034	0%	
5113134000 COMPENSACIONES	19,304	0%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,574,606	9%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	6,171,459	4%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,466,655	2%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	7,222,409	5%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	1,641,832	1%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,315,803	3%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,974	0%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	504	0%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	359,945	0%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	715	0%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	691	0%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	580	0%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	268	0%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	775	0%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,134	0%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,556	0%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,004	0%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	14,021	0%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	450	0%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	0%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	377	0%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	1,648	0%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341,648	0%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	2,671	0%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	6,022	0%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC	800	0%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	70	0%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	317,352	0%	
5131312000 GAS	30,000	0%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,403	0%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	93,650	0%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	28,660	0%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	788,812	1%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	373,315	0%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	458,150	0%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,039,280	1%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	23,187	0%	
5133331000 SERV.S. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	4,257	0%	
5133334000 CAPACITACIÓN	38,290	0%	
5133336000 SERV.S. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,621	0%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	114,624	0%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	742,906	0%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	13,845	0%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	580	0%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON. EDU. Y REC	21,896	0%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	50,557	0%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	262,397	0%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMITAS.	143,780	0%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11,665	0%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,552	0%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	71,165	0%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	23,445	0%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,044	0%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	368,085	0%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	678,451	0%	
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	29	0%	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,053,484	1%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	2,188,939	1%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	47,808	0%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,178	0%	
	156,555,068	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
311000001 APORTACIONES	413,653,901	467,709,955	54,056,054	APORTACIONES	PROPIO
311000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-10,333,312	-10,494,854	-160,942	BAJA DE ACTIVO FIJO	BAJA DE ACTIVO FIJO
311000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	53,775,405	53,775,405		APORTACIONES	PROPIO
311000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	2,886,339	2,886,339		APORTACIONES	OTRAS INSTITUCIONES
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,623,300		-3,623,300	APORTACIONES	ESTATAL
3110916000 OBRA PÚBLICA	5,167,266	10,730,858	5,563,592	APORTACIONES	ESTATAL
3111825405 FAM. MEDIA SUP. BIENES MUEBLES E INMUEBL		5,010,838	5,010,838	APORTACIONES	FEDERAL
3111825406 FAM. MEDIA SUP. OBRA PÚBLICA	1,345,398	2,473,030	1,127,631	APORTACIONES	FEDERAL
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA	1,824,626	544,789	-1,279,838	APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,875,856	1,203,519	-10,672,337	APORTACIONES	FEDERAL
3113825406 EJERCICIOS ANT. FAM MEDIA SUP OBRA PÚBLICA	20,996,428	1,345,398	-19,651,030	APORTACIONES	MUNICIPAL
3113828006 FAFEF OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIORES	25,141,485	22,831,054	-2,310,431	APORTACIONES	FEDERAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	102,980,412	33,310,703	-69,669,709	APORTACIONES	ESTATAL
3113836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER ANT	46,710,831	50,334,131	3,623,300	APORTACIONES	ESTATAL
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	186,553,430	191,720,697	5,167,266	APORTACIONES	ESTATAL
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	14,472,887	14,472,887		APORTACIONES	MUNICIPAL
3113924206 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES					
	880,673,655	950,825,162			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
321000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,680,647	58,193,034	62,873,681	
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,793,140	-14,793,140		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30,328,525	-30,328,525		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16,186,674	-16,186,674		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-35,240,427	-35,240,427		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-52,619,365	-52,619,365		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,929,211	-1,929,211		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-32,634,956	-32,634,956		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-28,499,854	-28,499,854		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-39,373,440	-39,373,440		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-31,844,425	-31,844,425		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-35,668,123	-35,649,308	18,815	-881,185
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-17,828,851	-17,828,851	-17,828,851
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	115,802,780	128,439,546	12,636,766	12,636,766
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	79,774,399	79,774,399		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	138,521,872	140,021,693	1,499,821	
	10,300,264	68,600,495		

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	77,415,375	67,653,557	-9,761,818
1112102002 BBVA BANCOMER 448673780	15,705,126,699	15,225,929,772	-479,196,927
1112102003 DERECHOS EDUCATIVOS BBVA BANCOMER 0143945774	1,357,899,888	1,547,146,111	189,250,223
1112102004 BBVA BANCOMER 0155440146	1,352,849,422	2,311,891,466	959,042,044
1112102008 BBVA 0190511609 INGRESOS PROPIOS	32,886,412	46,935,484	14,049,072
1112102009 BBVA-PAAGES PATRONATOS 196349439 CHEQUES	7	9	2
1112102014 BBVA01965383990 FEDERAL PAAGES	652	562	-90
1112102015 BBVA 0105537835 Programa ACCES	183,000	67,282	-115,717
1112102016 BBVA 0106260594 PAAGES 201E	108,895	0	-108,895
1112102017 BBVA 0107157053 INADEV	152	152	
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	42,326,048	20,347,286	-21,978,762
1112104004 DERECHOS EDUCATIVOS HSBC 4028997930	753,685	1,120,070	366,385
1112104005 HSBC 4028998144	6,824	9,347	2,523
1112104011 HSBC 4054251939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	10,140,272	10,001,994	-138,278
1112104017 HSBC PROPIO 4057424905 CHEQUES	5,231,455	5,956,317	724,863
1112104019 HSBC 4059882233 FEDERAL NÓMINA GASTO CORRIENTE	26,514,903	1,753,232	-24,761,671
1112106001 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAJIO	4,205,511	4,766,705	560,194
1112106002 BAJIO PROPIO 5254446 CHEQUES CLIENTE 1138073C	34,421,009	39,495,878	5,074,870
1112106003 BAJIO AF FAFEF 2014 119476030101 Federa	667,749	9,298	-658,452
1112106004 BAJIO 14209027 0101 ESTATAL	1,719,298	3,313,465	1,594,167
1112106005 BAJIO 14296202 0101 APORTACIONES FAM FEDERAL 201E	2,573,091	2,075,171	-497,920
1112106006 BAJIO 0155203720101 FONDO DE AHORRO	29,204,689	40,450,493	11,245,804
1112106007 BAJIO 030225900009165147 SABES FAM 201E	4,180,493	5,043,095	862,601
1112107001 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 65503304994	9,739	22,929	13,190
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NÓMINA	308,210	305,189	-3,021
1112107003 SANTANDER PROPIO 65-50445089-5 CHEQUES	95,257	195,400	100,143
	214,031,639	201,021,979	-13,009,660

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1235583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	10,483,176	
1236262200 Edificación no habitacione	44,086,817	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	677,741	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	936,844	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-20,653	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	2,899	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	22,881	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	-93,381	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	453,253	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,056	
1242122100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	20,685	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	104,321	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-136,021	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	555,774	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	216,155	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-6,722	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	3,505	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,587	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	11,885	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,716	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-6,304	
	57,311,070	0%

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		236,210,958
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		21,462,855
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	21,462,855.40	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		214,748,103

214,748,103

-0.02

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		160,141,308
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,586,239
Mobiliario y equipo de administración	1,407,089	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	142,147	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	555,774	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	228,040	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	1,253,189	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		156,555,068

156,555,068.48

0.00

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7110000263 DONATIVOS EN BIENES Y SERVICIOS		68,945.00	68,945.00
7120000263 BIENES Y SERVICIOS DONADO€		-68,945.00	-68,945.00
	0	0	0

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

 Ing. Alejandro Carretero Carretero
 Director General del SABES

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