

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121102002 INV BANCO MEX INF. 1351	1,100,675	PAGARE	
1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	396,541	CERTIFICADO BURSATIL	
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,454	CERTIFICADO BURSATIL	
	<b>1,931,669</b>		<b>0</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	5,330,700		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	<b>5330700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	11,270,297	11,270,297		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	169,806	169,806		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	7,809	7,809		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	311,567	10,842		300,725
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	114,800	114,800		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	542,463	542,463		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	4,049,363	4,049,363		
	<b>16,466,106</b>	<b>16,165,381</b>	<b>-</b>	<b>300,725</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
NO APLICA		
1150 ALMACENES		
NO APLICA		
	<b>0</b>	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
NO APLICA					
	<b>0</b>				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
NO APLICA			
	<b>0</b>		

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b>				
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	94,737,357	103,785,266	9,047,909	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	54,669,821	86,691,125	32,021,304	
123383001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	448,917,042	457,218,059	8,301,018	
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,788	81,768		
1236262200 Edificación no habitacional	31,954,971	8,056,964	-23,898,007	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	11,232,563	13,671,685	2,439,122	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	27,421,608	28,760,407	1,338,799	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,111,278	1,263,947	152,670	
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	41,052,844	48,309,521	7,256,677	
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	59,373,437	61,670,155	2,296,718	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	4,193,064	4,319,547	126,483	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	6,939,053	6,222,675	-716,378	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	9,597,286	9,426,786	-170,500	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011		22,743	22,743	
1242323200 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	663,749	1,047,749	384,000	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	44,775,224	44,995,324	220,100	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	29,025,713	27,313,780	-1,711,933	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	10,958	10,958		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010		4,536	4,536	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,485,218	1,484,103	-1,115	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,391,148	2,338,286	-52,863	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	9,426,974	9,078,535	-348,439	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	9,515,103	9,116,795	-398,308	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	46,006	46,006		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	2,326,864	2,521,341	194,477	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	11,653,067	10,902,097	-750,970	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	49,326	49,326		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	243,246	243,246		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	1,544,114	1,553,826	9,712	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,748,752	1,764,354	15,602	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	154,152	154,658	506	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	631,572	2,637,320	2,005,748	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	816,021	796,373	-19,648	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	11,636	11,636		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	4,051,466	4,037,780	-13,686	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	3,460	4,880	1,420	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	896,540	890,810	-4,730	
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>				
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-5,055,076	-5,055,076		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-8,867,773	-8,860,435	7,338	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-233,144	-232,869	275	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-748,080	-743,516	4,564	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	-79,008,604	-78,716,267	292,337	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-5,686,720	-5,573,403	113,317	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-1,518,777	-1,377,000	141,777	
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-151,542	-146,407	5,135	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-27,676,923	-26,294,449	1,382,474	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,096	-1,096		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,786,633	-1,770,050	16,584	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-13,526,707	-13,075,832	450,875	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16,339	-16,339		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-42,111	-42,111		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-8,668,929	-8,217,773	451,156	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1,205,767	-1,205,759	8	
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-443,576	-443,224	352	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-752,377	-736,394	15,983	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,943,430	-2,929,521	13,910	
	<b>754,397,795</b>	<b>795,046,858</b>	<b>40,649,063</b>	

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

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	96169.01	
	0	

**PASIVO**

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	6,485,239	6,485,239		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	2,123,709	2,123,709		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	102,139	102,139		
2112199099 EMJRF	538,425	538,425		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	97,295	97,295		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	5,755,315	5,755,315		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	2	2		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	12,883	12,883		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	1,288	1,288		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1	1		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	1,068,313	1,068,313		
2117301003 IVA TRASLADADO	346	346		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	760,105	760,105		
2117901003 CUOTAS SINDICALES	67,455	67,455		
2117901004 APORTACIÓN DE CAJA DE AHORRO	56,100	56,100		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	7,148,940	7,148,940		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	7,039,449	7,039,449		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	20,208	20,208		
2117910001 VIVIENDA	2,701,264	2,701,264		
2117912001 OPTICAS	2,915	2,915		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	399	399		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	201,373	201,373		
2117919001 FONACOT	314,394	314,394		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	218,537	218,537		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,108,705	1,108,705		
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	5,323	5,323		
	<b>35,830,122</b>	<b>35,830,122</b>		

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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	3,000.00		
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTÍA POR DEVOLVER			
	3000		

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	9,876,138		
	9,876,138		

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			
4151510253 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	22,225		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	51,203		
4159510714 POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	58,275,366		
4159510720 BIBLIOTECA DIGITAL ECEST "BLDG-ECEST"	720,518		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	1,910,624		
4159510821 EDUCACIÓN CONTINUA	80,776		
4159510823 INGRESOS POR MAESTRIAS O POSGRADOS	4,944		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	4,395,799		
4159511106 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	2,999,147		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	307,002		
4169610009 OTROS INGRESOS	385,957		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	256,500		
4169610156 PATROCINIOS (APORTACIONES PATRONATOS)	198,001		
4169610158 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	438,490		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	533,020		
4173711006 VENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES	15,059		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	3,078,619		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	4,614,979		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	465,329,596		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,800,482		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	45,296,246		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	286,447		
4223930003 SUBSIDIO PROGRAMA ACCESS	170,489		
	<b>604,171,486</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
4311511001 INTERES NORMALES	3,340,291		
	<b>3,340,290.92</b>		

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	325,830,869	63%	Pago de nomina de maestros de bachillerato, tutores de universidad y personal administrativo
5112123000 RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARACTER SOCIAL	64,384	0%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	5,002,353	1%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,202,907	8%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	18,866,795	4%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	7,547,457	1%	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	2,801,224	1%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	21,712,094	4%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	1,495,488	0%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,864,691	4%	
5116171000 ESTIMULOS	139,793	0%	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	462,956	0%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	87,910	0%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,275,076	0%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	189,383	0%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	315,372	0%	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,062,401	3%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,486,717	0%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,530	0%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,992	0%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,120	0%	
5124243000 CAL., YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,511	0%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,284	0%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,501	0%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	115,776	0%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	95,191	0%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,385	0%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	34,173	0%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	604	0%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,591	0%	
5125256000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	22,691	0%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,726	0%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,554,514	0%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	76,874	0%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	10,441	0%	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	7,947	0%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	13,415	0%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	40,476	0%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	225,745	0%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	57,216	0%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	4,892	0%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	46,074	0%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	927,281	0%	
5131312000 GAS	229,057	0%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	72,961	0%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	398,425	0%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	237,163	0%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	2,778,817	1%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	60,193	0%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,664,159	0%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y RECRE.	31,900	0%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,426,799	0%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,892,113	1%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	369,005	0%	
5133331000 SERV. LEGALES, DE CONTRA., AUDITORIA Y RELACS.	138,456	0%	
5133333000 SERV. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	669,112	0%	
5133334000 CAPACITACION	4,285,486	1%	
5133336000 SERV. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	533,777	0%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	757,814	0%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	7,501,834	1%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,628,977	0%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,716	0%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	45,820	0%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	806,717	0%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	177,921	0%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	339,394	0%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	919,116	0%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRAMTAS.	234,610	0%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	534,176	0%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	37,402	0%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	494,844	0%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	212,507	0%	
5137371000 PASAJES AEREOS	118,224	0%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	309,050	0%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	529,182	0%	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	325	0%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	115,438	0%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	118,615	0%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	3,615,181	1%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,665,543	1%	
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,801	0%	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,121,498	0%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	6,670,481	1%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	36,954	0%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	262,415	0%	
	<b>516,929,514</b>	<b>100%</b>	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
<b>3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
3110000001 APORTACIONES	384,436,138	408,476,143	24,040,004		PROPIO
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-5,276,876	-7,350,632	-2,073,756		
3110000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	49,775,405	53,775,405	4,000,000		PROPIO
3110000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	2,886,339	2,886,339			OTRAS INSTITUCIONES
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	952,375	841,026	-111,349		ESTATAL
3110916000 OBRA PÚBLICA	10,129,236	17,518,919	7,389,683		ESTATAL
3111825406 FAM. EDU. MEDIA SUPERIOR OBRA PÚBLICA		4,878,298	4,878,298		FEDERAL
3111828006 FAPEF OBRA PÚBLICA	12,485,534	2,601,800	-9,883,734		FEDERAL
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,391,977	8,289,207	2,897,230		FEDERAL
3111924206 MUNICIPAL DEL EJERCICIO OBRA PÚBLICA	5,151,389		-5,151,389		MUNICIPAL
3113828006 FAPEF OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIORES	8,510,894	20,996,428	12,485,534		FEDERAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	16,033,793	21,425,771	5,391,977		ESTATAL
3113836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER ANT	102,980,412	102,980,412			ESTATAL
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	45,758,456	46,710,831	952,375		ESTATAL
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	176,424,194	186,553,430	10,129,236		ESTATAL
3113924206 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	9,321,498	14,472,887	5,151,389		MUNICIPAL
	<b>824,960,765</b>	<b>885,056,264</b>			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO		90,582,264	90,582,264	
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	-31,820,539	-31,844,425	-23,885	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-142,589	-31,937,204	-31,794,715	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	111,621,340	115,802,780	4,181,440	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	79,774,399	79,774,399		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	110,029,801	134,791,052	24,761,251	
	<b>17,856,819</b>	<b>105,563,174</b>		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
1112102001 BBVA BANCOMER	47,381	89,921	42,540
1112102002 BBVA BANCOMER 448673780	15,539,612	15,149,067	-390,546
1112102003 DERECHOS EDUCATIVOS BBVA BANCOMER 0143945774	4,668,599	6,964,862	2,296,263
1112102004 BBVA BANCOMER 0155440149	285,654	1,441,038	1,155,385
1112102008 BBVA 0190511609 INGRESOS PROPIOS	26,732,232	70,881,379	44,149,147
1112102009 BBVA PAAGES PATRONATOS 196349439 CHEQUES	16	198,001	197,984
1112102013 BBVA 0102368468 RECURSO FEDERAL GASTO CORRIENTE	36,590,829		-36,590,829
1112102014 BBVA01995383990 FEDERAL PAAGES	273,254	928	-272,327
1112102015 BBVA 0105537835 Programa ACCESS		97,206	97,206
1112102016 BBVA 0106260594 PAAGES 2016		1,384,997	1,384,997
1112102017 BBVA 0107157053 INADEM		3,370,771	3,370,771
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	27,387,055	45,899,272	18,512,217
1112104002 HSBC FONDO DE AHORRO	27,863,912		-27,863,912
1112104004 DERECHOS EDUCATIVOS HSBC 4028997930	11,449,053	2,710,812	-8,738,240
1112104005 HSBC 4028998144	7,937	5,323	-2,614
1112104011 HSBC 4054251939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	8,421,796	6,064,599	-2,357,197
1112104017 HSBC PROPIO 4057424905 CHEQUES	11,388,551	5,032,433	-6,356,118
1112106001 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAJIO	16,192,723	4,144,882	-12,047,841
1112106002 BAJIO PROPIO 5254446 CHEQUES CLIENTE 11380730	12,667,473	34,004,531	21,337,058
1112106003 BAJIO AF FAPEF 2014 119476030101 Federal	1,764,782	660,240	-1,104,542
1112106004 BAJIO 14209027 0101 ESTATAL	8,616	3,822,488	3,813,873
1112106005 BAJIO 14298202 0101 APORTACIONES FAM FEDERAL M. SU	5,251,597	3,082,531	-2,169,066
1112106008 BAJIO 0155203720101 FONDO DE AHORRO		12,041,686	12,041,686
1112107001 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 65503304994	403,917	11,837	-392,080
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NOMINA	9,451	311,606	302,155
1112107003 SANTANDER PROPIO 65-50445089-5 CHEQUES	238,828	86,787	-152,040
	<b>207,193,268</b>	<b>217,457,196</b>	<b>10,263,928</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	9,047,909	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,021,304	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	8,301,018	
1236262200 Edificación no habitacional	-23,898,007	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	2,439,122	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	1,338,799	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	152,670	
1241351500 EQ. DE CÔMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	7,256,677	
1241351501 EQ. DE CÔMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	2,296,718	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	126,483	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-716,378	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	-170,500	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	22,743	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	384,000	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	220,100	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-1,711,933	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,536	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	-1,115	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-52,853	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	-348,439	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-398,308	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	194,477	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-750,970	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	9,712	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	15,602	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	506	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,005,748	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-19,648	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	-13,685	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	1,420	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-4,730	
	<b>37,752,978</b>	<b>0%</b>

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

**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 30 de Septiembre de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>666,402,279</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>58,890,502</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	58,890,502	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>607,511,777</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>534,976,608</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>18,585,520</b>
Mobiliario y equipo de administración	9,883,908	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	722,832	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,326,138	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	5,652,642	
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	-	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>538,425</b>
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	538,425	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>516,929,514</b>

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7110000143 "CABECERA MUNICIPAL, SAN FELIPE"	31,325		-31,325.00
7110000216 PITAYO, VALLE DE SANTIAGO	10,049		-10,048.50
7110000218 SAN JAVIER, SILAO	10,049		-10,048.50
7110000220 ZAPOTE DE PERALTA, IRAPUATO	10,049		-10,048.50
7110000221 TOMELOPEZ, IRAPUATO	10,049		-10,048.50
7110000222 SERRANO, IRAPUATO	28,270		-28,270.45
7110000223 SAN ANTONIO TEXAS, GUANAJUATO	10,049		-10,048.50
7110000230 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE	12,212		-12,212.49
7110000231 LOS RODRIGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE	10,049		-10,048.50
7110000233 CORRAL DE PIEDRAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE	67,221		-67,221.95
7110000235 ALAMOS DE MARTINEZ, VICTORIA	12,250		-12,250.00
7110000236 LOS ANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ	10,049		-10,048.50
7110000237 CABAÑA DEL REY, SAN DIEGO DE LA UNIÓN	10,049		-10,048.50
7110000238 SAN CAYETANO, SAN LUIS DE LA PAZ	39,025		-39,024.83
7110000239 FRACCIÓN DE LOURDES, SAN LUIS DE LA PAZ	8,222		-8,221.95
7110000240 LEON II, LEÓN	209,919		-209,918.61
7110000241 JARDINES DE ECHEVESTE, LEÓN	69,808		-69,807.72
7110000242 ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ, LEÓN	18,222		-18,221.95
7110000243 SAN IGNACIO DE HIDALGO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	10,049		-10,048.50
7110000244 TREJO, SILAO	18,222		-18,221.95
7110000245 MENORES, SILAO	18,222		-18,221.95
7110000246 EL PUESTO, CELAYA	27,902		-27,902.45
7110000247 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA	28,270		-28,270.45
7110000248 TAVERA, JUVENTINO ROSAS	22,474		-22,473.65
7110000249 ROQUE, CELAYA	10,049		-10,048.50
7110000250 RINCÓN DE CENTENO, JUVENTINO ROSAS	21,975		-21,975.29
7110000251 COLONIA EL BOSQUE, CELAYA	10,049		-10,048.50
7110000252 SAN MIGUEL OCTOPAN, CELAYA	18,222		-18,221.95
7110000253 LA SOLEDAD, IRAPUATO	34,333		-34,333.04
7110000254 CONGREGACIÓN DE CÁRDENAS, SALAMANCA	11,500		-11,500.00
7110000255 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO	18,222		-18,221.95
7110000256 EL TULE, ABASOLO	18,222		-18,221.95
7110000257 EL SALVADOR, SALVATIERRA	20,097		-20,097.00
7110000258 MANRIQUEZ, SALVATIERRA	10,049		-10,048.50
7110000259 PUENTECILLAS, GTO.	11,500		-11,500.35
7110000262 PATRONATOS NO IDENTIFICADOS	30,603		-30,603.28
7110000263 DONATIVOS EN BIENES Y SERVICIOS		68,945.00	68,945.00
7120000142 "CABECERA MUNICIPAL, SAN FELIPE"	-31,325		31,325.00
7120000216 PITAYO, VALLE DE SANTIAGO	-10,049		10,048.50
7120000218 SAN JAVIER, SILAO	-10,049		10,048.50
7120000220 ZAPOTE DE PERALTA, IRAPUATO	-10,049		10,048.50
7120000221 TOMELOPEZ, IRAPUATO	-10,049		10,048.50
7120000222 SERRANO, IRAPUATO	-28,270		28,270.45
7120000223 SAN ANTONIO TEXAS, GUANAJUATO	-10,049		10,048.50
7120000230 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE	-12,212		12,212.49
7120000231 LOS RODRIGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE	-10,049		10,048.50
7120000233 CORRAL DE PIEDRAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE	-67,222		67,221.95
7120000235 ALAMOS DE MARTINEZ, VICTORIA	-12,250		12,250.00
7120000236 LOS ANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ	-10,049		10,048.50
7120000237 CABAÑA DEL REY, SAN DIEGO DE LA UNIÓN	-10,049		10,048.50
7120000238 SAN CAYETANO, SAN LUIS DE LA PAZ	-39,025		39,024.83
7120000239 FRACCIÓN DE LOURDES, SAN LUIS DE LA PAZ	-8,222		8,221.95
7120000240 LEON II, LEÓN	-209,919		209,918.61
7120000241 JARDINES DE ECHEVESTE, LEÓN	-69,808		69,807.72
7120000242 ARBOLEDAS DE LOS LÓPEZ, LEÓN	-18,222		18,221.95
7120000243 SAN IGNACIO DE HIDALGO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	-10,049		10,048.50
7120000244 TREJO, SILAO	-18,222		18,221.95
7120000245 MENORES, SILAO	-18,222		18,221.95
7120000246 EL PUESTO, CELAYA	-27,902		27,902.45
7120000247 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA	-28,270		28,270.45
7120000248 TAVERA, JUVENTINO ROSAS	-22,474		22,473.65
7120000249 ROQUE, CELAYA	-10,049		10,048.50
7120000250 RINCÓN DE CENTENO, JUVENTINO ROSAS	-21,975		21,975.29
7120000251 COLONIA EL BOSQUE, CELAYA	-10,049		10,048.50
7120000252 SAN MIGUEL OCTOPAN, CELAYA	-18,222		18,221.95
7120000253 LA SOLEDAD, IRAPUATO	-34,333		34,333.04
7120000254 CONGREGACIÓN DE CÁRDENAS, SALAMANCA	-11,500		11,500.00
7120000255 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO	-18,222		18,221.95
7120000256 EL TULE, ABASOLO	-18,222		18,221.95
7120000257 EL SALVADOR, SALVATIERRA	-20,097		20,097.00
7120000258 MANRIQUEZ, SALVATIERRA	-10,049		10,048.50
7120000259 PUENTECILLAS, GTO.	-11,500		11,500.35
7120000262 PATRONATOS NO IDENTIFICADOS	-30,603		30,603.28
7120000263 BIENES Y SERVICIOS DONADOS		-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