

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 1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	396,895	CERTIFICADO BURSATIL	
1211 INVERSIONES A LP 1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,454	CERTIFICADO BURSATIL	
	<b>831,348</b>		<b>0</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CP 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO 1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	5,310,109	13,124,371.93	
	<b>5,310,108.78</b>	<b>13,124,371.93</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	128,006		128,006	
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	296,720		296,720	
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	7,635		7,635	
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	328,032		27,307	300,725
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FLUJO	109,800		109,800	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,904,202		1,904,202	
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	8,997,093		8,997,093	
	<b>11,771,688</b>	<b>11,470,963</b>	-	<b>300,725</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	<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>				
123158100 TERRENOS A VALOR HISTORICO	103,785,286	107,211,601	3,426,335	
123308300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	90,559,855	108,119,751	18,559,896	
123358300 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	457,218,059	501,304,876	44,086,817	
123620001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,768	61,768		
123626200 Edificación no habitacional	10,395,589	18,767,816	8,372,226	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	18,430,157	24,732,301	6,302,144	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	28,603,732	28,392,860	-210,872	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,582,296	2,238,383	656,087	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	61,553,068	64,425,991	2,872,923	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	58,375,592	53,821,750	-4,553,842	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	6,386,210	7,551,738	2,165,527	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	6,013,596	5,745,853	-267,743	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	12,585,061	14,345,163	1,760,103	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	22,743	22,743		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	1,136,008	1,844,252	508,275	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	52,208,404	54,502,698	2,296,293	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	27,077,727	25,156,721	-1,921,006	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	291,748	3,259,644	2,967,896	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,536	4,536		
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,536,706	3,431,190	894,474	
1243253201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,327,179	2,313,066	-14,113	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	11,737,890	12,303,008	565,118	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	9,028,795	8,680,133	-348,662	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	46,006	43,633	-2,373	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	5,308,383	8,187,306	2,858,923	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,791,181	10,720,191	-70,990	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	114,574	114,574		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	615,428	612,053	-3,375	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	1,531,290	856,041	-675,249	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	2,985,834	3,730,661	744,827	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	154,464	152,331	-2,133	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,883,628	2,958,243	74,616	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	790,667	752,931	-37,736	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	63,288	1,479,029	1,415,740	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	4,002,378	3,961,201	-21,177	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	10,880	14,047	3,167	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	885,985	855,581	-30,404	
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>				
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-8,814,121	-8,814,121		ANUAL
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-11,489,826	-11,295,974	193,851	ANUAL
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-347,788	-346,411	1,377	ANUAL
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-801,810	-771,984	29,826	ANUAL
1263151501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-85,889,084	-74,330,580	11,558,503	ANUAL
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-6,151,687	-5,900,708	250,979	ANUAL
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-2,327,555	-2,239,614	87,941	ANUAL
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-1,516	-1,516		ANUAL
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-246,394	-236,742	9,652	ANUAL
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-33,132,870	-31,444,387	1,688,483	ANUAL
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-3,515	3,515		ANUAL
1263353201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-2,179,565	-2,163,028	16,536	ANUAL
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-14,894,872	-14,546,210	348,662	ANUAL
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16,339	-16,339		ANUAL
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-43,527	-41,154	2,373	ANUAL
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-8,408,434	-8,358,473	49,960	ANUAL
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-5,056	-5,056		ANUAL
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1,282,994	-795,093	487,901	ANUAL
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-546,489	-539,509	6,979	ANUAL
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-911,713	-867,334	44,379	ANUAL
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,190,163	-3,169,757	20,406	ANUAL
	<b>810,418,653</b>	<b>914,588,175</b>	<b>104,169,522</b>	

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 CIRCULANTES	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	82,669.01	
	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>				
211102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	7,795	7,795		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	6,618,006	6,618,006		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	2,087,868	2,087,868		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	704,508	704,508		
2112199099 EMRF	319,924	319,924		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	6,242,732	6,242,732		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	6,844	6,844		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	10,380	10,380		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	1,036	1,036		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	685	685		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	1,106,379	1,106,379		
2117301003 IVA TRASLADADO	0	0		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	803,556	803,556		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	7,454,749	7,454,749		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	7,286,134	7,286,134		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	6,815	6,815		
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	500	500		
2117910001 VIVIENDA	2,951,061	2,951,061		
2117912001 OPTICAS	2,915	2,915		
2117918002 CAP 2%	1,586	1,586		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	366,616	366,616		
2117919001 FONACOT	28	28		
2117919003 DESCUENTO POR TELÉFONO	28,369	28,369		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	748	748		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	203,160	203,160		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,162,840	1,162,840		
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	16,382	16,382		
	<b>37,391,615</b>	<b>37,391,615</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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P.	24.29		
2159003001 INGRESOS POR RECLASIFICAR			
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP	1,548.45		
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER			
	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	7,512,677		
	7,512,677		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			
4151510253 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	25,074		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	42,003		
4159510714 POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	62,945,631		
4159510720 BIBLIOTECA DIGITAL	848,729		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	2,367,648		
4159510821 EDUCACIÓN CONTINUA	158,300		
4159510823 INGRESOS POR MAESTRIA	7,040		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	4,926,671		
4159511106 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	335,668		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	80,832		
4169610009 OTROS INGRESOS	202,854		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	156,344		
4169610156 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	579,742		
4169610160 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERIORES	545,724		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	415,964		
4173711006 VENTA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES	8,300		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
4212825403 FAM EDU MEDIA SUP SERVICIOS GENERALES	2,552,489		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	485,374,010		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,279,754		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	50,017,819		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	277,000		
4223930003 SUBSIDIO PROGRAMA ACCESS	309,460		
	628,456,256		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
4311511001 INTERES NORMALES	7,217,980		
4311511015 INTERESES FAM EDUC MEDIA SUPERIOR	123,758		
	7,341,737.73		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	335,383,883	62%	Pago de nomina de maestros de bachillerato, tutores de universidad y personal administrativo
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	652,472	0%	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	107,892	0%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	4,968,450	1%	
5113134000 COMPENSACIONES	1,040,100	0%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,929,740	9%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	19,351,825	4%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	7,712,390	1%	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	2,345,253	0%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	22,372,555	4%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	3,340,848	1%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,872,454	4%	
5116171000 ESTÍMULOS	193,396	0%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,974	0%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,956	0%	
5121214000 MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,551,671	0%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	6,939	0%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	326,613	0%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	17,555,573	3%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200,216	0%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,197	0%	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQ. C.M.P.	1,622	0%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,942	0%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,504	0%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	883	0%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,524	0%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	66,894	0%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,470	0%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	204,157	0%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	34,654	0%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	468	0%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,586	0%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	317	0%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	7,794	0%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,926	0%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,024,120	0%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	162,091	0%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	20,150	0%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	999	0%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	58,255	0%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	25,325	0%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	2,798	0%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	15,371	0%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	6,880	0%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	220	0%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	151,957	0%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,215,976	0%	
5131312000 GAS	145,834	0%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	69,440	0%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	405,382	0%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	28,660	0%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	2,761,856	1%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	46,431	0%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,289,296	0%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN. EDU. Y RECRE.	39,341	0%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,946,617	0%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,495,017	0%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	525,858	0%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	117,321	0%	
5133334000 CAPACITACIÓN	2,433,662	0%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	576,751	0%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	250,379	0%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	7,670,400	1%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,016,593	0%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	483,822	0%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	21,740	0%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,281,432	1%	
5135352000 INST., REPAR. MTTQ. MOB. Y EQ. ADMÓN. EDU. Y REC.	425,693	0%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTQ. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	453,740	0%	
5135355000 REPAR. Y MTTQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	975,317	0%	
5135357000 INST., REP. Y MTTQ. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	485,890	0%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	726,592	0%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMGACION	121,814	0%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	651,292	0%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	356,740	0%	
5137371000 PASAJES AEREOS	26,378	0%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	232,680	0%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	271,124	0%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	479,858	0%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	135,904	0%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	2,173,991	0%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,953,302	0%	
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,096	0%	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,344,660	0%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	6,915,350	1%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	126,444	0%	
5151511000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	372,276	0%	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FLUJO	1,943,423	0%	
	<b>539,833,164</b>	<b>100%</b>	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
<b>3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
311000001 APORTACIONES	413,653,901	475,770,044	62,116,143	APORTACIONES	PROPIO
311000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-10,333,912	-10,333,912		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
311000099 CUENTA TRANSITORIA		6,490,292	6,490,292	BAJA DE ACTIVO FIJO	BAJA DE ACTIVO FIJO
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,623,300	44,788,931	41,165,631	APORTACIONES	ESTATAL
3110916000 OBRA PÚBLICA	5,167,266	13,880,189	8,712,923	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	3,882,502	2,537,103	APORTACIONES	FEDERAL
3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES		4,916,146	4,916,146	APORTACIONES	FEDERAL
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA	1,824,626	144,125	-1,680,501	APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,875,856	2,968,626	-8,907,231	APORTACIONES	MUNICIPAL
3113825406 EJERCICIOS ANT. FAM MEDIA SUP OBRA PÚBLICA		1,345,398	1,345,398	APORTACIONES	FEDERAL
3113828006 FAFEF OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIORES	20,996,428	22,821,054	1,824,626	APORTACIONES	ESTATAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	25,141,485	33,310,703	8,169,217	APORTACIONES	ESTATAL
3113836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER ANT	102,980,412	102,980,412		APORTACIONES	ESTATAL
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	46,710,831	50,334,131	3,623,300	APORTACIONES	ESTATAL
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	186,553,430	191,720,697	5,167,266	APORTACIONES	ESTATAL
3113924206 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	14,472,887	14,472,887		APORTACIONES	MUNICIPAL
	<b>880,673,655</b>	<b>1,021,164,807</b>			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
321000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,680,647	95,964,830	100,645,476	
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	-31,839,081	5,344	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-35,668,123	-36,539,679	-871,555	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-30,291,225	-30,291,225	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	115,802,780	128,439,546	12,636,766	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	79,774,399	79,774,399		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	138,521,872	152,476,237	13,954,366	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		13,539,074	13,539,074	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL		1,951,014	1,951,014	
	<b>10,300,264</b>	<b>121,869,524</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	77,415.75	537,795.03	460,379.28
1112102002 BBVA BANCOMER 448673780	15,705,126.69	15,606,910.91	-98,215.78
1112102003 DERECHOS EDUCATIVOS BBVA BANCOMER 0143945774	1,357,895.88	10,125,967.40	8,768,071.52
1112102004 BBVA BANCOMER 015440149	1,352,849.42	1,596,468.64	243,619.22
1112102008 BBVA 0190511609 INGRESOS PROPIOS	32,886,412	38,827,616	5,941,204.27
1112102009 BBVA PAAGES PATRONATOS 196349439 CHEQUES	7	9	1.52
1112102014 BBVA01995383990 FEDERAL PAAGES	652		-652.17
1112102015 BBVA 0106537835 Programa ACCESS	183,000	122,050	-60,949.74
1112102016 BBVA 0106280594 PAAGES 2016	108,895		-108,894.85
1112102017 BBVA 0107157053 INADEM	152	152	
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	42,326,048	89,070,676	46,744,628.17
1112104004 DERECHOS EDUCATIVOS HSBC 4028997930	753,685	4,970,477	4,216,791.91
1112104005 HSBC 4028998144	6,824	22,717	15,892.69
1112104011 HSBC 4084251939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	10,140,272	8,747,556	-1,392,716.24
1112104017 HSBC PROPIO 4057424906 CHEQUES	5,231,455	9,709,863	4,478,408.15
1112104019 HSBC 4059882233 FEDERAL NÓMINA GASTO CORRIENTE	26,514,903		-26,514,902.72
1112106001 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAJIO	4,206,511	6,860,194	2,654,682.49
1112106002 BAJIO PROPIO 5254446 CHEQUES CLIENTE 11380730	34,421,009	47,490,855	13,069,845.96
1112106003 BAJIO AF FAFEF 2014 119476030101 Federal	667,749		-667,749.44
1112106004 BAJIO 14209027 0101 ESTATAL	1,719,298	664,403	-1,054,894.91
1112106005 BAJIO 14298202 0101 APORTACIONES FAM FEDERAL 2015	2,573,091	148,496	-2,424,594.92
1112106006 BAJIO 0155203720101 FONDO DE AHORRO	29,204,689	12,521,098	-16,683,590.60
1112106007 BAJIO 030225900009165147 SABES FAM 2016	4,180,493	1,568,673	-2,611,820.38
1112106008 BAJIO 190676030101 SABES FAM 2017		2,589,838	2,589,838.44
1112106009 BAJIO 197833070101		3,175,469.44	3,175,469.44
1112107001 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 65503304994	9,739	228,050	218,310.49
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NÓMINA	308,210	295,631	-12,578.19
1112107003 SANTANDER PROPIO 65-50445089-5 CHEQUES	95,257	474,242	378,984.75
	<b>214,031,639</b>	<b>262,179,738</b>	<b>41,324,668</b>

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	6,302,144	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-210,872	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	656,087	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	2,872,923	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	-4,553,842	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	2,165,527	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-267,743	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	1,760,103	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	508,275	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	2,296,293	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-1,621,006	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,967,896	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	894,474	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	-14,113	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	565,118	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	-348,662	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-2,373	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	2,858,923	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	-70,990	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-3,375	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	-675,249	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	744,827	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-2,133	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	74,616	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	-37,736	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	1,415,740	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-21,177	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	3,167	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	-30,404	
	<b>17,926,438</b>	<b>0%</b>

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 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>740,833,804.94</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</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>105,035,811</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	105,035,811.01	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>635,797,994</b>

635,797,994

0.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>575,076,327</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>37,506,510</b>
Mobiliario y equipo de administración	12,504,815	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,841,356	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,875,464	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,137,201	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	10,147,674	
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>2,263,348</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	319,924	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,943,423	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>539,833,164</b>

539,833,164.12

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 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

Mtro. Juan Luis Saldaña López  
Director General del SABES

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