

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 BANCOMER INF. 1351	200,000		
1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	397,032	CERTIFICADO BURSATIL	
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,454	CERTIFICADO BURSATIL	
	1,031,486		0

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

ESF-02 INGRESOS POR RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	12,824,246	13,124,371.93	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	12,824,246.48	13,124,371.93	0

ESF-03 DEUDORES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR				
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	242,699	242,699		
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	7,287	7,287		
1123109001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	329,921	29,996		300,725
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	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		
	11,590,902	11,290,177	-	300,725

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
NO APLICA		
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	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	103,785,266	107,211,601	3,426,335	
1233583000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2011	80,559,855	106,110,751	15,550,896	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	457,218,059	501,304,876	44,086,817	
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,788	61,788	-	
1236262200 Edificios no habitacionales	10,395,589	18,787,816	8,372,226	
1236262700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	-	28,628	28,628	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	18,430,157	34,094,176	15,664,019	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	28,603,732	28,294,393	-309,339	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	1,582,296	2,319,466	737,170	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	61,553,068	87,810,142	26,257,074	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	58,375,592	52,364,335	-6,011,256	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	5,386,210	8,419,470	3,033,260	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	6,013,596	5,233,730	-779,865	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	12,585,061	16,404,305	3,819,245	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	22,743	30,343	7,600	
1242323200 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	1,136,008	1,654,222	518,215	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	52,206,404	55,895,703	3,689,299	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	27,077,727	24,530,866	-2,547,061	
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	291,748	3,326,198	3,034,450	
1243153101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,536	4,536	-	
1243252500 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,536,766	13,392,581	10,855,875	
1243252501 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,327,179	2,308,070	-19,110	
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	11,737,890	12,303,008	565,118	
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	9,028,795	8,680,133	-348,662	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	46,006	41,260	-4,746	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	5,308,383	9,413,497	4,105,114	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,791,181	10,694,223	-96,958	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	114,574	114,574	-	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	615,428	850,312	234,884	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	1,531,290	838,594	-692,696	
1246656600 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	2,985,834	4,036,255	1,050,421	
1246656601 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	154,464	151,264	-3,200	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,883,626	8,897,496	6,013,869	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	790,667	654,323	-136,343	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	63,288	1,813,141	1,749,853	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	4,002,378	3,952,434	-49,953	
1247151300 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2011	10,880	14,047	3,167	
1247151301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010	885,985	850,615	-35,370	
1280 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
1281258301 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-8,814,121	-14,181,980	-5,367,859	ANUAL
1283151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-11,489,826	-14,661,572	-3,171,746	ANUAL
1283151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010"	-347,788	-527,614	-180,029	ANUAL
1283151301 "BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010"	-601,910	-796,756	-194,846	ANUAL
1283151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-85,889,084	-88,570,740	-2,681,656	ANUAL
1283151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-6,151,687	-6,866,628	-714,941	ANUAL
1283252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-2,327,555	-3,523,921	-1,196,366	ANUAL
1283252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-1,516	-3,917	-2,401	ANUAL
1283252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-246,394	-389,597	-143,203	ANUAL
1283252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-33,132,870	-38,696,844	-5,563,974	ANUAL
1283353101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-3,515	-234,753	-231,238	ANUAL
1283353201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-2,179,565	-2,954,282	-774,717	ANUAL
1283454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-14,694,872	-16,893,898	-1,999,026	ANUAL
1283454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16,339	-16,339	-	ANUAL
1283656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-43,527	-40,197	3,330	ANUAL
1283656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-8,408,434	-9,046,976	-638,542	ANUAL
1283656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-5,056	-16,515	-11,459	ANUAL
1283656501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	-1,282,894	-613,371	669,523	ANUAL
1283656601 "EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES	-546,489	-714,600	-168,111	ANUAL
1283656701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-911,713	-1,165,684	-253,971	ANUAL
1283656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,190,163	-3,504,767	-314,604	ANUAL
	810,418,653	931,630,890	121,112,237	

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

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERISTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	82,669.01	
	82,669.01	

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	4,715,167	4,715,167		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	9,249,060	9,249,060		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	4,443,617	4,443,617		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	39,818,902	39,818,902		
2112202001 CONTRATISTAS OBRAS PUB BIENES PROPIOS EJERCIO ANT	28,528	28,528		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	15,825,660	15,825,660		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	40,219	40,219		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	23,126	23,126		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCION ARRENDAMIENTO	10,379	10,379		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	1,036	1,036		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	2,314	2,314		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	1,662,265	1,662,265		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	1,919,253	1,919,253		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	15,262,323	15,262,323		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	14,702,816	14,702,816		
2117903001 PENSION ALIMENTICIA	12,052	12,052		
2117910001 VIVIENDA	5,535,423	5,535,423		
2117912001 OPTICAS	2,915	2,915		
2117916001 FINANCIERAS	0	0		
2117918002 CAP 2%	2,732	2,732		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	186,432	186,432		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	28,149	28,149		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	2,100,196	2,100,196		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	218,529	218,529		
2119904005 CXP POR REMANENTES	42,940,435	42,940,435		
2119904006 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	15,775,450	15,775,450		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	117,481	117,481		
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	16,544	16,544		
	174,641,063	174,641,063		

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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P.			
215903001 INGRESOS POR RECLASIFICAR	67.94		
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	1,548.45		
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER			
	1,672.74		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
219902001 CKP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	11,161		
	11,161		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
411510205 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	35,074		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	84,408		
4159510714 POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	63,363,751		
4159510720 BIBLIOTECA DIGITAL	848,729		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	2,364,729		
4159510821 EDUCACIÓN CONTINUA	237,070		
4159510823 INGRESOS POR MAESTRIA	14,720		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	4,926,671		
4159511106 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	486,378		
4169810031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINISTROS)	80,532		
4169810009 OTROS INGRESOS	868,390		
4169810154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	268,195		
4169810158 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	1,011,342		
4169810160 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERIORES	545,724		
4169810903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	677,745		
4172711006 VENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES	10,422		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212825403 FAM EDU MEDIA SUP SERVICIOS GENERALES	6,874,439		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	6,593,590		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	2,491,401		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	682,933,777		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,446,648		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	54,672,511		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	1,186,731		
4223930000 SUBSIDIO PROGRAMA ACCESS	452,544		
	854,455,630		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311511001 INTERES NORMALES	6,167,200		
	6,167,200.21		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
9000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	450,779,136	51%	Pago de nomina de maestros de bachillerato, tutores de universidad y personal administrativo
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,432,650	0%	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARÁCTER SOCIAL	150,000	0%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	57,019,100	7%	
5113134000 COMPENSACIONES	3,198,970	0%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63,638,446	7%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	26,213,727	3%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	10,476,887	1%	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	2,345,253	0%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	30,037,338	3%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	6,295,100	1%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,600,411	4%	
5115156000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	371,416	0%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,911,050	0%	
5116171000 ESTIMULOS	252,849	0%	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	957,966	0%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,066	0%	
5121214000 MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,562,341	0%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,116,841	0%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	350,225	0%	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	33,614,520	4%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,110,003	0%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	470,416	0%	
5122327000 PROD. CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADD. C.M.P.	1,622	0%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,942	0%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,504	0%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,122	0%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,524	0%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	184,396	0%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	18,009	0%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	226,403	0%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	46,286	0%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRONOMICOS	468	0%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	96,378	0%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	101,883	0%	
5125256000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	8,965	0%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,926	0%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,128,301	0%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	431,137	0%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	60,501	0%	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,023,325	0%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	1,641	0%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	299,569	0%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	45,932	0%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	4,287	0%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	668,892	0%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	13,137	0%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAG. Y OTROS EQUIPOS	220	0%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	168,278	0%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1,734,387	0%	
5131312000 GAS	1,900,946	0%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	100,496	0%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	423,729	0%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	28,660	0%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	4,538,134	1%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	56,176	0%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,835,723	0%	
5132323000 ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	80,192	0%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,808,804	0%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,497,754	1%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	688,895	0%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	182,314	0%	
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARO. INGE. Y ACTIVS. RELACS.	1,485,781	0%	
5133334000 CAPACITACION	5,951,964	1%	
5133335000 SERVS. APOYO ADMIV., FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,742,817	0%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,401,432	0%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	12,411,990	1%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,270,882	0%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,158,939	0%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	21,740	0%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,953,632	2%	
5135352000 INST., REPAR. MITO, MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y REC.	1,141,659	0%	
5135353000 INST., REPAR. Y MITO, EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	961,316	0%	
5135355000 REPAR. Y MITO, DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,440,515	0%	
5135357000 INST., REP. Y MITO, DE MAG., OT. EQ. Y HERRMITAS.	698,567	0%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,751,273	0%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUMGACION	201,305	0%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	1,204,760	0%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	1,137,565	0%	
5136363000 SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	100,000	0%	
5136369000 SERV. CREAT. Y DIF. CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	247,980	0%	
5137371000 PASAJES AEREOS	172,694	0%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	443,561	0%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	759,590	0%	
5137376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	27,684	0%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,667,403	0%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	355,429	0%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	3,128,789	0%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,956,192	0%	
5139396000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,055	0%	
5139398000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,726,090	0%	
5139399000 IMPUESTO DE NOMINA	10,536,743	1%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	164,650	0%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,198,383	0%	
5512553000 D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	5,387,859	1%	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,431,829	0%	
5515151200 DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	181,403	0%	
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	12,858,404	1%	
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	995,183	0%	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,340,538	0%	
5515252200 DEP. APARATOS DEPORTIVOS	2,401	0%	
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	153,579	0%	
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	7,724,516	1%	
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	231,238	0%	
5515353200 DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	792,461	0%	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,347,688	0%	
5515656100 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,416	0%	
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	724,716	0%	
5515656400 DEP. SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	11,499	0%	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	120,175	0%	
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	177,453	0%	
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	401,713	0%	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	383,393	0%	
5515751300 DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	29,736	0%	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	3,707,447	0%	
	877,342,841	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					
3110000001 APORTACIONES	413,653,901	512,361,626	98,707,725	APORTACIONES	PROPIO
3110000002 BAJA DE ACTIVO FUIO	-10,333,912	-10,333,912		BAJA DE ACTIVO FUIO	BAJA DE ACTIVO FUIO
3110000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	53,775,405	53,775,405		APORTACIONES	PROPIO
3110000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	2,886,339	2,886,339		APORTACIONES	OTRAS INSTITUCIONES
3110000009 CUENTA TRANSITORIA		6,490,293	6,490,293	BAJA DE ACTIVO FUIO	BAJA DE ACTIVO FUIO
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,623,300	48,411,010	44,787,710	APORTACIONES	ESTATAL
3110916000 OBRA PÚBLICA	5,167,266	7,219,581	2,052,315	APORTACIONES	ESTATAL
3111825405 FAM. MEDIA SUP. BIENES MUEBLES E INMUEBL.		4,992,987	4,992,987	APORTACIONES	FEDERAL
3111825406 FAM. MEDIA SUP. OBRA PÚBLICA	1,345,398	2,619,599	1,274,200	APORTACIONES	FEDERAL
3111828005 FADEF BIENES MUEBLES		4,769,580	4,769,580	APORTACIONES	FEDERAL
3111828006 FADEF OBRA PÚBLICA	1,824,626	-1,824,626		APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,875,856	7,064,261	-4,811,595	APORTACIONES	MUNICIPAL
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER OBRA PÚBLICA		3,875,574	3,875,574	APORTACIONES	FEDERAL
3113824048 EJERCICIOS ANT. FAM MEDIA SUP. OBRA PÚBLICA		1,345,398	1,345,398	APORTACIONES	FEDERAL
3113828006 FADEF 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
3113924208 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	14,472,887	14,472,887		APORTACIONES	MUNICIPAL
	889,673,655	1,061,117,625			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,680,647	-16,719,821	-12,039,174	
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,793,140	-14,793,140		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30,126,525	-30,126,525		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16,186,674	-16,186,674		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-35,240,427	-35,240,427		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-52,619,865	-52,619,865		
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		-34,984,625	-34,984,625	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	115,802,780	128,439,546	12,636,766	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	79,774,399	79,774,399		
3220060201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	138,521,872	157,195,391	18,673,519	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		1,254,519	1,254,519	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL		1,827,836	1,827,836	
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES		-9	-9	
	10,360,264	-3,197,117		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EEF-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BBVA BANCOMER 448673780	77,415,75	325,308,64	247,892,89
1112102002 BBVA BANCOMER 448673780	15,705,126,69	15,364,216,93	-340,909,77
1112102003 DERECHOS EDUCATIVOS BBVA BANCOMER 0143945774	1,357,895,88	2,937,134,95	1,579,239,07
1112102004 BBVA BANCOMER 0185440149	1,352,849,42	2,570,795,39	1,217,945,97
1112102008 BBVA 0190511609 INGRESOS PROPIOS	32,886,412	20,947,470	-11,938,941,75
1112102009 BBVA PAAGES PATRONATOS 196349439 CHEQUES	7	9	1,52
1112102014 BBVA01995383990 FEDERAL PAAGES	652		-652,17
1112102015 BBVA 0185537835 Programa ACCESS	183,000	-59,194,21	-242,194,21
1112102016 BBVA 0106260594 PAAGES 2016	108,895	124,805	16,910
1112102017 BBVA 0107157053 INADEM	152		-152,07
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	42,326,048	83,890,438	41,564,391,10
1112104004 DERECHOS EDUCATIVOS HSBC 4028997930	753,685	5,166,349	4,412,663,39
1112104005 HSBC 4028998144	6,824	16,525	9,700,91
1112104011 HSBC 4054291939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	10,140,272	6,294,378	-3,846,093,65
1112104017 HSBC PROPIO 4057424905 CHEQUES	5,231,455	9,849,263	4,617,808,40
1112104019 HSBC 4059882233 FEDERAL NOMINA GASTO CORRIENTE	26,514,903		-26,514,902,72
1112106001 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAJIO	4,206,511	7,133,226	2,926,714,34
1112106002 BAJIO PROPIO 5254446 CHEQUES CLIENTE 11380730	34,421,009	48,263,654	13,842,645,52
1112106003 BAJIO AF FADEF 2014 119476030101 Federal	667,749		-667,749,44
1112106004 BAJIO 14208027 0101 ESTATAL	1,715,298	2,236,213	516,914,30
1112106005 BAJIO 14208202 0101 APORTACIONES FAM FEDERAL 2015	2,573,091	1,341,339	-1,231,752,03
1112106006 BAJIO 0156203720101 FONDO DE AHORRO	29,204,689	30,567,946	1,363,256,77
1112106007 BAJIO 030225000009186147 SABES FAM 2016	4,180,493		-3,998,011,58
1112106008 BAJIO 190576030101 SABES FAM 2017		2,479,921	2,479,920,63
1112106009 BAJIO 197633070101 BURBUJA GENERACIONAL		3,030,296	3,030,296,34
1112106010 BAJIO 199298010101 FADEF 2017		3,950,807	3,950,807,32
1112106011 BAJIO 206404700101 BURBUJA FEDERAL		12,871	12,870,82
1112106012 BAJIO 206404030101 REM FAM 2017	9,739	1,645,161	1,645,161,45
1112107001 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 65503304994		294,287	294,287
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NÓMINA	308,210	1,193,826	885,615,97
1112107003 SANTANDER PROPIO 65-50445089-5 CHEQUES	95,257	524,163	428,905,79
	214,031,639	290,342,685	36,311,046

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	15,664,019	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-809,339	
1241251200 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	737,170	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	26,257,074	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	-6,011,256	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	3,033,260	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-779,865	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	3,819,245	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	7,600	
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	518,215	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	3,689,298	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-2,547,063	
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	3,034,450	
1243153101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	10,855,875	
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	-19,110	
1243253201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	565,118	
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	-348,662	
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-4,746	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	4,105,114	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	-126,958	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	234,884	
1248456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	-692,696	
1248556500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	1,050,421	
1248556501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	-1,200	
1248656600 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	6,013,868	
1248656601 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	-136,343	
1248756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	1,769,853	
1248756701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-49,953	
1248956900 OTROS EQUIPOS 2011	3,167	
1248956901 OTROS EQUIPOS 2010	-35,370	
	70,274,069	0%

IV) CONCILIACION 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 Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	961,331,476.42
2. Mas ingresos contables no presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	100,708,456
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	100,708,456.15
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	860,623,020

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	935,439,132
2. Menos egresos presupuestarios no contables	99,060,800
Mobiliario y equipo de administración	83,247,674
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,813,226
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
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	
Adembos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
3. Mas Gasto Contables No Presupuestales	40,964,608
Eliminaciones, depreciaciones, deterioro, 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	40,964,608
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	877,342,841

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