

NOTAS DE DESGLOSE

9) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

RES-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 INVERSIONES A 3 MESES			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
112102002 INV.BANCOMER INF. 1351	200,000		
121109001 IXE CASA BOLSA 589531	397,163	CERTIFICADO BURSATIL	
1211 INVERSIONES A LP			
121109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,454	CERTIFICADO BURSATIL	
	<b>5,031,667</b>		<b>0</b>

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

RES-02 INGRESOS POR RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
112362001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPDS	59,050,719	13,124,371.93	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	<b>59,050,719.11</b>	<b>13,124,371.93</b>	<b>0</b>

RES-03 DEUDORES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPRAR	458,346	458,346		
123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	237,458	237,458		
123103301 SUESIDO AL EMPLEO	10,301	10,301		
123109001 OTROS DEUDORES INVERSOS	325,696			
1123 DEUDORES POR ANTICIPOS				
112310201 FONDO FUD	129,800	129,800		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES				
113101001 ANTICIPO A PROVEEDORES	786,754	786,754		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	4,285,689	4,285,689		
	<b>6,233,999</b>	<b>6,233,999</b>		

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO.

RES-04 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1150 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES	NO APLICA	
	<b>0</b>	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

RES-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 INTANGIBLES

RES-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1231051001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	119,885,225	120,748,676	863,451	
1233003000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	135,065,965	138,588,602	3,522,637	
1233083001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	601,580,676	601,580,676	275,577	
1234000001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,768	61,768		
1236202000 Edificios en proceso de construcción	19,332,448	27,350,881	8,020,351	
1236202700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	28,628		-28,628	
1240 BIENES MUEBLES				
1241101100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	34,094,176	35,974,027	1,879,851	
1241101101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	26,294,260			
1241201200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	2,319,469	2,319,469		
1241301000 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	87,810,142	87,810,142		
1241301101 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	52,364,335			
1241301900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	8,419,470			
1241301901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	5,233,730			
1242102100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	16,404,305	16,404,305		
1242202001 APARATOS DEPORTIVOS 2011	30,343	30,343		
1242302000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	1,654,222	1,654,222		
1242502001 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	58,895,703	58,895,703		
1242502901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	24,530,669			
1243103100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	3,326,198			
1243103101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,236	4,236		
1243203000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	13,362,361			
1243203201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,308,070	2,308,070	162,022	
1244104100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	12,303,008	12,303,008		
1244104101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	8,690,133	8,690,133		
1246106100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	41,200			
1246206000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	9,413,697	9,413,697	405,135	
1246206201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,664,223	10,664,223		
1246406000 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALFACCION 2011	114,974			
1246506000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	893,312			
1246506001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	638,394			
1246606000 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,036,255	4,036,255		
1246606001 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	151,264	151,264		
1246707000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	8,897,496	11,796,491	2,899,165	
1246707071 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	654,323	654,323		
1246906000 OTROS EQUIPOS 2011	1,913,141	1,913,141	132,674	
1246906001 OTROS EQUIPOS 2010	3,952,424	3,952,424		
1247101300 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2011	14,647			
1247101301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010	850,615	850,615		
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
1261020001 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-14,181,980	-14,181,980		ANUAL
1263101101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-14,661,572	-14,661,572		ANUAL
1263101201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-527,814	-527,814		ANUAL
1263101301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010	-796,756	-796,756		ANUAL
1263101901 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-86,570,160	-86,570,160		ANUAL
1263101901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-4,466,628	-4,466,628		ANUAL
1263202101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-3,523,621	-3,523,621		ANUAL
1263202201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-3,917	-3,917		ANUAL
1263202301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-389,597	-389,597		ANUAL
1263202901 OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-38,698,844	-38,698,844		ANUAL
1263303101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-234,753	-234,753		ANUAL
1263303201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-2,654,262	-2,654,262		ANUAL
1263404101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-16,893,898	-16,893,898		ANUAL
1263404901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16,339	-16,339		ANUAL
1263606101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-40,197	-40,197		ANUAL
1263606201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-9,048,978	-9,048,978		ANUAL
1263606401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALFACCION Y DE	-15,015	-15,015		ANUAL
1263606501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	-913,371	-913,371		ANUAL
1263606601 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES	-214,600	-214,600		ANUAL
1263606701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-1,165,684	-1,165,684		ANUAL
1263606901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,504,767	-3,504,767		ANUAL
	<b>973,712,861</b>	<b>991,815,618</b>	<b>18,102,657</b>	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS	MONTO
1300 ESTIMACION POR DETERMINO O DETERORO 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	360 DIAS
<b>210 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
211102001 SUBSIDIOS DE VENCERAJOS SERVICIO ANTERIOR	816,004	816,004		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	6,209,989	6,209,989		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	2,206,601	2,206,601		
2112021001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	92,674	92,674		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	6,940,238	6,940,238		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	84,230	84,230		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-1	-1		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCION ARRENDAMIENTO	6,986	6,986		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	696	696		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1	1		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	1,201,347	1,201,347		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	910,763	910,763		
2117901002 CUOTAS SINDICALES	14	14		
2117901004 APORTACION DE CAJA DE AHORRO	14	14		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	23,069,256	23,069,256		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	21,847,728	21,847,728		
2117903001 PENSION ALIMENTICIA	21,222	21,222		
2117907001 MUEBLERIAS	36,258	36,258		
2117910001 VIVIENDA	2,943,854	2,943,854		
2117912001 OFICINAS	2,915	2,915		
2117916001 FINANCIERAS	0	0		
2117918002 CXP %	2,862	2,862		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	186,432	186,432		
2117919001 FOMACOT	5	5		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	25,219	25,219		
2119904003 CXP-GEG POR REMANENTES	37,188	37,188		
2119904004 CXP-GEG POR RECTIFICACIONES	286,183	286,183		
2119904005 CXP POR REMANENTES	207,019	207,019		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	186,337	186,337		
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	1,500	1,500		
	<b>67,285,307</b>	<b>67,285,307</b>		

ESF-13 OTROS PASIVOS DFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2150 OTROS PASIVOS DFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2160 OTROS PASIVOS DFERIDOS A C.P.			
216002001 INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.30		
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP	1,578.45		
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER			
	<b>1,578.74</b>		

ESF-13 PASIVO DFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2190 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
219002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	10,581		
	<b>10,581</b>		

8) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>			
410102023 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	5,500		
410910710 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	20,612		
410910714 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION BACHILLERATO	32,339,694		
410910805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	655,248		
410910902 EXAMENES DE ADMISION	3,410,007		
410911106 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	309,098		
410910509 OTROS INGRESOS	250,958		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
4212025403 FAM EDU MEDIA SUP SERVICIOS GENERALES	6,674,479		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	6,509,090		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	2,491,401		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	602,833,771		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,446,648		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	54,472,511		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	1,186,731		
4223930003 SUBSIDIO PROGRAMA ACCESS	452,644		
	<b>816,643,748</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311511001 INTERES NORMALES	2,579,154		
	<b>2,579,154</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

UBO-GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>9900 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	117,736,144	68%	Pago de nomina de maestros de bachillerato, labores de universidad y personal administrativo
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,415,128	1%	
5112123000 RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARACTER SOCIAL	24,528	0%	
511312000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	97,871	0%	
5113134000 COMPENSACIONES	1,183,299	0%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,649,206	9%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	6,505,949	4%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,602,397	2%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	7,850,569	5%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	980,291	1%	
5115164000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,807,163	4%	
5116171000 ESTIMULOS	61,399	0%	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,094	0%	
5121214000 MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,938	0%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	940	0%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPieza	678	0%	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	604	0%	
512221000 ALIMENTACION PERSONALES	673,537	0%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	807	0%	
512422000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	301	0%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	308	0%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	724	0%	
5124246000 MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO	7,771	0%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,408	0%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,103	0%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	5,503	0%	
512522000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	298	0%	
512526000 FIBRAS SINTETICAS, HULLAS, PLASTICOS Y DERIVS.	683	0%	
512621000 CAMBIESTILES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	486,154	0%	
5129201000 HERRAMIENTAS MENORES	5,639	0%	
5129202000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	6,517	0%	
512923000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	180	0%	
512924000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	920	0%	
512926000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,964	0%	
512929000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	3,582	0%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	206,660	0%	
5131312000 GAS	24,430	0%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	28,230	0%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	160,497	0%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	728,144	0%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	345	0%	
513222000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	351,117	0%	
513225000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	865,137	1%	
513227000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,285,000	1%	
513229000 OTROS ARRENDAMIENTOS	131,389	0%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	18,001	0%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	158,437	0%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	586,429	0%	
5133351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,586,292	1%	
5133352000 INST. -REPAR. MTO. MOB. Y EQ. ADMIN. EDU. Y REC.	24,310	0%	
5133353000 INST. -REPAR. Y MTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	47,538	0%	
5133354000 REPAR. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	231,332	0%	
5133357000 INST. -REP. Y MTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRAMTAS.	31,469	0%	
513336000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	12,248	0%	
5133369000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	23,509	0%	
5133631100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	124,211	0%	
513727000 PAGAJES TERRESTRES	25,008	0%	
513737000 VATICOS EN EL PAIS	24,080	0%	
513832000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,624	0%	
513835000 GASTOS DE REPRESENTACION	38,660	0%	
5139302000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	245,771	0%	
5139305000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	41	0%	
5139308000 IMPUESTO DE NOMINA	2,448,475	1%	
5139309000 OTROS SERVICIOS GENERALES	27,299	0%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,096	0%	
	<b>172,854,109</b>	<b>100%</b>	

**III NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIEDA PÚBLICA**

UBO-21 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
<b>5110 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
511000001 APORTACIONES	512,361,026	516,760,624	4,399,198	APORTACIONES	PROPIO
511000002 BALAJE DE ACTIVO FIJO	-10,333,912	-10,333,912		BAJAJE DE ACTIVO FIJO	BAJAJE DE ACTIVO FIJO
511000003 FONDOS DE CONTINGENCIA	53,775,460	53,775,460		APORTACIONES	PREVIDO
511000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	2,886,339	2,886,339		APORTACIONES	OTRAS INSTITUCIONES
511000009 CUENTA TRANSITORIA DEPURACION AF	6,490,292	6,490,292		APORTACIONES	OTROS
5110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48,411,010	24,535,650	-23,875,360	APORTACIONES	ESTATAL
5110916000 OBRA PÚBLICA	7,219,581	2,090,829	-5,128,752	APORTACIONES	ESTATAL
5111625405 FAM MEDIA SUP BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,992,987		-4,992,987	APORTACIONES	FEDERAL
5111625406 FAM MEDIA SUP OBRA PÚBLICA	2,619,599	913,301	-1,706,298	APORTACIONES	FEDERAL
5111628005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,769,580	51,167	-4,718,413	APORTACIONES	FEDERAL
5111628006 FAFEF OBRA PÚBLICA	3,582,327	3,582,327		APORTACIONES	FEDERAL
5111635000 FEDERAL CONVENIO E IER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,064,261		-7,064,261	APORTACIONES	MUNICIPAL
5111635001 FEDERAL CONVENIO E IER OBRA PÚBLICA	1,875,074	6,777,812	2,902,218	APORTACIONES	FEDERAL
5113825405 EJE ANT FAM MEDIA SUP BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,992,987	4,992,987		APORTACIONES	FEDERAL
5113825406 EJE ANT FAM MEDIA SUP OBRA PÚBLICA	1,345,398	3,964,907	2,619,509	APORTACIONES	ESTATAL
5113828005 EJE ANT FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,769,580	4,769,580		APORTACIONES	ESTATAL
5113828006 FAFEF OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIORES	22,821,054	22,821,054		APORTACIONES	ESTATAL
5113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES E IER ANT	33,310,703	40,374,964	7,064,261	APORTACIONES	ESTATAL
5113835001 CONVENIO OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIORES	102,980,412	106,855,966	3,875,554	APORTACIONES	ESTATAL
5113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	50,334,131	86,345,141	36,011,010	APORTACIONES	MUNICIPAL
5113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	191,720,697	198,940,278	7,219,581	APORTACIONES	ESTATAL
5113924000 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	14,472,887		-14,472,887	APORTACIONES	MUNICIPAL
	<b>1,061,117,625</b>	<b>1,103,469,899</b>			

UBO-22 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>2210 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>				
221000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-16,719,821	116,933,451	133,653,272	
222000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14,793,140	-14,793,140		
222000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	30,128,131	30,128,131		
222000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16,186,674	-16,186,674		
222000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	15,240,407	15,240,407		
222000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-52,619,361	-52,619,361		
222000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,559,211	-1,559,211		
222000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-32,634,956	-32,634,956		
222000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-28,499,854	-28,499,854		
222000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-39,173,440	-39,173,440		
222000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-31,839,081	-31,839,081		
222000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-36,539,679	-36,539,679		
222000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-34,884,635	-34,884,635		57,375
222000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	128,439,546	135,515,122	23,885,646	7,095,576
2220001000 CAPITALIZACION RECURSOS PROPIOS	128,439,546	135,515,122	23,885,646	7,095,576
2220001001 CAPITALIZACION REMANENTES	79,774,299	79,774,299		
2220690201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	157,195,391	157,195,391		
2220690202 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	1,254,519	1,254,519		
2220690203 APLICACION DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	1,837,826	1,837,826		
2220690211 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	40,579	40,579		
222000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	0	40,836	40,836	
	<b>-3,187,117</b>	<b>113,883,842</b>	<b>117,180,669</b>	

M) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE EL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
1112102001 BEVA BANCOMER	325,308.64	44,442.73	-280,865.91
1112102002 BEVA BANCOMER 48073760	15,366,216.63	15,462,820.63	96,604.00
1112102003 DERECHOS EDUCATIVOS BEVA BANCOMER 014394574	2,937,134.95	70.00	-2,937,064.95
1112102004 BEVA BANCOMER 015540140	2,376,795.39	156,565.49	-2,464,239.90
1112102008 BEVA 0190511609 INGRESOS PROPIOS	20,947,470.00	28,835,373.00	7,087,903.00
1112102009 BEVA PAGOS RETENIDOS 180348499 CHEQUES	-	2	2.22
1112102016 BEVA 0105537615 Programa ACCESS	124,805.35	-	-124,805.35
1112104001 BIFAL CHEQUES (HSBC)	83,890.439	58,427.950	-25,462,447.70
1112104004 DERECHOS EDUCATIVOS HSBC 4028997930	5,166,349.00	36,509.00	-5,149,839.61
1112104005 HSBC 4028998144	16,525.00	1,500.00	-15,024.98
1112104011 HSBC 4024451910 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	6,294,178.00	903,298.00	-5,390,880.20
1112104017 HSBC PROPO 405742496 CHEQUES	9,849,363.00	15,783,289.00	5,934,526.14
1112106001 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAJO	7,133,293.60	232.00	-7,133,061.60
1112106002 BAJO PROPO 0254446 CHEQUES CLIENTE 11380730	48,263,654.00	55,787,062.00	7,523,407.79
1112106004 BAJO 1420927 0101 ESTATAL	2,336,213.00	736,408.00	-1,599,804.93
1112106006 BAJO 1420920 0101 APORTACIONES FAM FEDERAL 2015	1,341,139.00	278,291.00	-1,062,847.61
1112106008 BAJO 0155203720101 FONDO DE AHORRO	30,567,846.00	46,491,279.00	15,923,133.83
1112106007 BAJO 03023900200106147 SABES FAM 2016	182,462.00	-	-182,318.37
1112106008 BAJO 190576030 101 SABES FAM 2017	2,479,921.00	9,976.00	-2,469,944.79
1112106009 BAJO 10782001001 BURELLA GENERACIONAL	3,030,394.00	1,484,364.00	-1,546,030.15
1112106010 BAJO 19028010101 FAFER 2017	3,950,807.00	180,917.00	-3,769,890.16
1112106011 BAJO 20648470101 BURELLA FEDERAL	12,871.00	1,185,364.00	1,172,493.00
1112106012 BAJO 20648030101 REM FAM 2017	1,641,161.00	5,687.00	-1,635,474.00
1112107001 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 65003304994	294,287.00	890,248.00	294,287.00
1112107002 SANTANDER 65.50451462.0. NOMINA	1,193,826.00	363,782.00	-930,577.88
1112107003 SANTANDER PROPO 65.50445089-5 CHEQUES	124,163.00	-	-160,381.04
	<b>200,342,686</b>	<b>226,636,626</b>	<b>23,896,669</b>

DE EL ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
121101101 TERRENIOS Y VALOR HISTORICO	863,451	
123308300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,523,637	
123308301 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	275,577	
123402200 Edificación no habitacional	8,020,351	
123407200 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-28,658	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	1,879,851	
124325200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	162,022	
124626200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	405,155	
124676700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,869,163	
124696900 OTROS EQUIPOS 2011	132,474	
	<b>18,102,687</b>	<b>0%</b>

M) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>327,740,847.05</b>
<b>2. Menos ingresos contables no presupuestarios</b>	
Incremento por variación de inventarios	
Eliminación del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
Eliminación del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>37,953,087</b>
Producción de capital	
Agotamiento de capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	37,953,087.12
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>289,787,560</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>186,667,568</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>13,761,460</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,879,851
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	162,022
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de oficina y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,406,954
Activos biológicos	
Bienes muebles	
Activos intangibles	
Deuda pública en bienes propios	8,214,392
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversión en filiales, subsidiarias y otros entes	
Provisiones para contingencias y otras obligaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Resultados de actividades financieras (AJGZFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestados</b>	<b>-</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestados	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>172,884,109</b>

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
711000263 DONATIVOS EN BIENES Y SERVICIOS		204,734.40	204,734.40
712000263 BIENES Y SERVICIOS DONADOS		-204,734.40	-204,734.40
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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