

Ente Público: SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121102002 INV BANCOMER INF. 1351	1,190,788	PAGARE	
1121109001 IXE CASA BOLSA 589531	396,798	CERTIFICADO BURSATIL	
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IXE CASA DE BOLSA 589531	434,454	CERTIFICADO BURSATIL	
	2,022,040		0

* 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	3,063,148	13,124,371.93	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	3,063,148.46	13124371.93	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	194,782	194,782		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	179,695	179,695		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	8,602	8,602		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	358,300	57,575		300,725
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FLUJO	117,300	117,300		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	3,724,234	3,724,234		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	10,325,869	10,325,869		
	14,908,781	14,608,056	-	300,725

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO.

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

* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

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

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	103,785,286	106,509,564	2,724,278	
1233083000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	90,559,855	104,935,794	14,375,939	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	457,218,059	501,304,876	44,086,817	
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	61,768	61,768		
1236262200 Edificación no habitacional	10,395,589	13,427,461	3,031,871	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	18,430,157	18,449,826	19,669	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	28,603,732	28,588,573	-15,160	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,582,296	1,582,296		
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	61,553,068	61,557,975	4,907	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	58,375,592	58,310,457	-65,135	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	6,386,210	6,386,756	545	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	6,013,596	6,012,952	-644	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	12,585,061	12,590,280	5,220	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	22,743	22,743		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	1,136,008	1,136,008		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	52,206,404	52,199,405	-6,999	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	27,077,727	27,072,359	-5,367	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	291,748	291,748		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,536	4,536		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,536,706	2,536,706		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,327,179	2,327,179		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	11,737,890	11,737,890		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	9,028,795	9,028,795		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	46,006	46,006		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	5,308,383	5,308,383		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,791,181	10,787,417	-3,764	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	114,574	114,574		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	615,428	615,428		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	1,531,290	1,531,290		
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	2,965,834	2,969,739	3,905	
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	154,464	154,464		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,883,628	2,886,215	2,587	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	790,667	790,667		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	63,288	63,288		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	4,002,378	3,996,661	-3,716	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	10,880	10,880		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	885,985	881,792	-4,193	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-8,814,121	-8,814,121		ANUAL
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-11,489,826	-11,478,094	11,731	ANUAL
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-347,788	-347,788		ANUAL
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-801,810	-797,695	4,114	ANUAL
1263151501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-85,869,084	-85,868,080	21,003	ANUAL
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-6,151,687	-6,150,342	1,345	ANUAL
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-2,327,555	-2,327,555		ANUAL
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-1,516	-1,516		ANUAL
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-246,394	-246,394		ANUAL
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-33,132,870	-33,126,898	5,872	ANUAL
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-3,515	-3,515		ANUAL
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-2,179,565	-2,179,565		ANUAL
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-14,894,872	-14,894,872		ANUAL
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-16,339	-16,339		ANUAL
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-43,527	-43,527		ANUAL
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-8,408,434	-8,408,908	1,526	ANUAL
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-5,056	-5,056		ANUAL
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1,282,994	-1,282,994		ANUAL
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-546,489	-546,489		ANUAL
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-911,713	-911,713		ANUAL
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,190,163	-3,186,792	3,371	ANUAL
	810,418,653	874,618,395	64,198,742	

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.	96,169.01	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
211102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	7,795	7,795		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	9,111,935	9,111,935		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	4,515,836	4,515,836		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,572,100	9,572,100		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	5,760,086	5,760,086		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	6,106	6,106		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	8,820	8,820		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	881	881		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	400	400		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	1,666,024	1,666,024		
2117301003 IVA TRASLADADO	19,931	19,931		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	764,233	764,233		
2117902003 FONDO DE AHORRO SABES	29,888,439	29,888,439		
2117902004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	28,175,991	28,175,991		
2117903001 PENSION ALIMENTICIA	23,280	23,280		
2117910001 VIVIENDA	500	500		
2117912001 OPTICAS	5,682,052	5,682,052		
2117918002 CAP 2%	2,915	2,915		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	673	673		
2117919001 FONACOT	374,351	374,351		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	20	20		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	28,762	28,762		
2119904005 CXP POR REMANENTES	748	748		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	187,206	187,206		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,446,876	1,446,876		
2119905007 DONATIVOS PARA APOYO A ALUMNOS VIBA	12,109	12,109		
	97,258,070	97,258,070		

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 2161001002 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	4,548.45		
	4548.45		

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	1,453,020		
	1,453,020		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510253 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	11,525		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	31,984		
4159510714 POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN BACHILLERATO	29,985,442		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	1,328,562		
4159510821 EDUCACIÓN CONTINUA	124,569		
4159510802 EXAMENES DE ADMISIÓN	4,391,402		
4159511106 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	310,068		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	55,912		
4169610009 OTROS INGRESOS	137,084		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	20,000		
4169610158 POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN ESPECIE	428,797		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	63,052		
4173711006 VENTA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES	931		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212825403 FAM EDU MEDIA SUP SERVICIOS GENERALES	2,552,489		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	311,142,091		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,549,498		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	30,608,799		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	213,474		
4223930003 SUBSIDIO PROGRAMA ACCESS	131,672		
	393,087,340		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311511001 INTERES NORMALES	4,239,463		
4311511015 INTERESES FAM EDUC MEDIA SUPERIOR	123,758		
	4,363,221.01		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	224,810,920	67%	Pago de nomina de maestros de bachillerato, tutores de universidad y personal administrativo
5112123000 RETRIBUCIONES POR SERV.S. DE CARACTER SOCIAL	60,634	0%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	354,833	0%	
5113134000 COMPENSACIONES	62,509	0%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,992,308	9%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	12,854,236	4%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,139,755	2%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	14,987,276	4%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	2,471,392	1%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,575,822	3%	
5116171000 ESTÍMULOS	130,121	0%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,628	0%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,981	0%	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	178	0%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	504	0%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,820	0%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	8,058,998	2%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	786,617	0%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	859	0%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,000	0%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,480	0%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	388	0%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,534	0%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,815	0%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,100	0%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,004	0%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	30,617	0%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	488	0%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,839	0%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	377	0%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	7,451	0%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,926	0%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,407,395	0%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,385	0%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	13,577	0%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	999	0%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	14,845	0%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	17,839	0%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	2,798	0%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	1,030	0%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	928	0%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	220	0%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	14,085	0%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	734,559	0%	
5131312000 GAS	30,000	0%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	42,076	0%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	220,631	0%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	31,277	0%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	1,639,977	0%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	42,843	0%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	862,156	0%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,181,573	0%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,495,017	1%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	96,128	0%	
5133331000 SERV.S. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	112,287	0%	
5133334000 CAPACITACIÓN	515,453	0%	
5133336000 SERV.S. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	239,090	0%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,479	0%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	932,734	0%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,225,105	0%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	483,822	0%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	20,580	0%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	636,038	0%	
5135352000 INST., REPAR. MTTTO. MOB. Y EQ. ADMON. EDU. Y REC	92,580	0%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	381,460	0%	
5135355000 REPAR. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	605,819	0%	
5135357000 INST., REP. Y MTTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	386,404	0%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	430,703	0%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	13,953	0%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	388,887	0%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	130,732	0%	
5137371000 PASAJES AEREOS	20,424	0%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	150,185	0%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	74,006	0%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,074	0%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	33,182	0%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	857,226	0%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,314,275	0%	
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,598	0%	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,237,146	1%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	4,554,945	1%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	66,233	0%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	90,301	0%	
	337,585,288	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
311000001 APORTACIONES	413,653,901	473,856,737	60,202,836	APORTACIONES	PROPIO
311000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-10,333,312	-11,804,697	-1,470,786	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
311091500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,623,300	2,212,038	-1,411,262	APORTACIONES	ESTATAL
311091600 OBRA PÚBLICA	5,167,266	13,306,773	8,139,506	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
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA	1,824,626	688,914	-1,135,712	APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 FEDERAL CONVENIO EJER BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,875,856	2,968,626	-8,907,231	APORTACIONES	FEDERAL
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	22,831,054	1,834,626	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	186,553,490	191,720,697	5,167,266	APORTACIONES	ESTATAL
3113924206 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	14,472,887	14,472,887		APORTACIONES	MUNICIPAL
	880,673,655	963,768,756			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
321000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,680,647	59,865,273	64,545,920	
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		-30,480,164	-30,480,164	
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	152,678,099	14,156,227	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		12,897,716	12,897,716	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL		1,951,014	1,951,014	
	10,300,264	85,141,531		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BBVA BANCOMER	77,415.75	16,139.72	-61,276.03
1112102002 BBVA BANCOMER 448673780	15,705,126.69	15,440,239.95	-264,886.74
1112102003 DERECHOS EDUCATIVOS BBVA BANCOMER 0143945774	1,357,895.88	4,054,097.41	2,696,201.53
1112102004 BBVA BANCOMER 0156440149	1,352,849.42	642,116.01	-710,733.41
1112102008 BBVA 0190511609 INGRESOS PROPIOS	32,886,412	43,475,133	10,588,721
1112102009 BBVA PAAGES PATRONATOS 196349439 CHEQUES	7	9	2
1112102014 BBVA01995383990 FEDERAL PAAGES	652	562	-90
1112102015 BBVA 0106537835 Programa ACCESS	183,000	132,162	-50,837
1112102016 BBVA 0106280594 PAAGES 2016	108,895	-30,480,164	-108,895
1112102017 BBVA 0107157053 INADEM	152	152	
1112104001 BITAL CHEQUES (HSBC)	42,326,048	46,221,304	3,895,256
1112104004 DERECHOS EDUCATIVOS HSBC 4028997930	753,685	1,987,097	1,233,411
1112104005 HSBC 4028998144	6,824	12,100	5,276
1112104011 HSBC 4084251939 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	10,140,272	8,959,047	-1,181,225
1112104017 HSBC PROPIO 4057424906 CHEQUES	5,231,455	6,334,137	1,102,682
1112104019 HSBC 4059882233 FEDERAL NÓMINA GASTO CORRIENTE	26,514,903	3	-26,514,900
1112106001 DERECHOS EDUCATIVOS BANCO DEL BAJIO	4,206,511	5,681,622	1,475,111
1112106002 BAJIO PROPIO 5254446 CHEQUES CLIENTE 11380730	34,421,009	40,584,472	6,163,463
1112106003 BAJIO AF FAFEF 2014 119476030101 Federal	667,749	562,488	-105,261
1112106004 BAJIO 14209027 0101 ESTATAL	1,719,298	1,953,328	234,030
1112106005 BAJIO 14298202 0101 APORTACIONES FAM FEDERAL 2015	2,573,091	101,824	-2,471,266
1112106006 BAJIO 0155203720101 FONDO DE AHORRO	29,204,689	58,108,767	28,904,078
1112106007 BAJIO 03022990009165147 SABES FAM 2016	4,180,493	3,479,654	-700,839
1112107001 DERECHOS EDUCATIVOS SANTANDER 65503304994	9,739	722,965	713,246
1112107002 SANTANDER 65-50431462-6 NÓMINA	308,210	307,806	404
1112107003 SANTANDER PROPIO 65-50445089-5 CHEQUES	95,257	437,523	342,265
	214,031,639	239,214,767	25,183,128

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	2,724,298	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,375,939	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	44,086,817	
1236262200 Edificación no habitacional	3,031,871	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	2,482,732	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-26,170	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	111,184	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	2,068,081	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	-134,344	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	713,277	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-33,384	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	-102,396	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	513,600	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	620,011	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-1,258,021	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,758,279	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	65,844	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-2,760	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	565,118	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-348,662	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	2,808,087	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-29,505	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	-1,875	
1246556500 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	146,553	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	-753	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-23,615	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	814,935	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	-9,400	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	3,167	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-13,822	
	75,905,087	0%

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		454,525,208.82
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por valoración de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		57,074,648
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	57,074,647.86	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		397,450,561

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		356,755,605
2. Menos egresos presupuestarios no contables		19,170,318
Mobiliario y equipo de administración	5,490,723	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,245,003	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,837,217	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,790,056	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	4,807,319	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		337,585,288

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