

Ente Público: INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*Efectivo y equivalentes

ESF-01 FONDOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
121106001 BAJIO INV. 3385671			
1211 INVERSIONES A LP	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES Y MUNICIPIOS	9,532,266.68	14,752,795.47	179,773.44
1122602002 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	0.00	0.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	9,532,266.68	14,752,795.47	179,773.44

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	186,690.05	186,690.05		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	137,687.75	137,687.75		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	30,371.57	30,371.57		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	1,169,664.73	1,169,664.73		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	70,168.50	70,168.50		
1125102001 FONDO FIJO				
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	646,126.30	646,126.30		
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,240,708.90	2,240,708.90		

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

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

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS					
NO APLICA					

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

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
NO APLICA				
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,338,890.40	5,315,767.32	976,876.92	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	1,724,053.40	1,422,367.55	-301,685.85	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	104,410.80	104,410.80	0.00	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	7,747,173.02	20,715,742.88	12,968,569.86	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	7,145,019.40	7,145,019.40	0.00	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	346,033.18	746,808.33	400,775.15	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	1,188,444.50	1,024,568.15	-163,876.35	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	159,149.33	406,604.33	247,455.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	289,432.00	289,432.00	0.00	
1242952900 OTROS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			19,991.25	
1243152100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	21,063,921.14	28,480,895.19	7,429,174.05	
1244151101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,102,685.00	3,102,685.00	0.00	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	467,227.80	467,227.80	
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	146,496.00	146,496.00	0.00	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	283,201.15	1,192,745.55	909,544.40	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	44,154.00	44,154.00	0.00	

Ente Público: INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	289,351.00	966,551.00	677,200.00
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	119,588.88	119,588.88	0.00
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,960.00	6,960.00	0.00
1246956900 OTROS EQUIPOS	3,914.00	1,142,574.00	1,138,660.00
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	2,000.00	2,000.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-1,939,337.80	-2,123,450.87	-184,113.07
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-60,735.80	-71,169.80	-10,434.00
1263252100 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-12,135,454.55	-13,537,287.95	-1,377,287.40
1263151801 OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,386,446.68	-1,242,896.48	93,550.20
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-20,318.33	-40,363.33	-20,042.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-134,751.00	-163,699.00	-28,948.00
1263252301 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCATIVO Y RECREATIVO 20	0.00	-4.84	-4.84
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-10,855,491.14	-16,025,554.19	-5,170,063.05
1263454201 CARROZERÍAS Y REMOLQUES 2010	0.00	-1.80	-1.80
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-45,174.00	-59,820.00	-14,646.00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-257,916.15	-293,203.55	-35,287.40
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-148,085.88	-166,187.88	-18,102.00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-3,634.00	-4,330.00	-696.00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,662.00	-4,253.00	-591.00
	21,160,266	39,163,491	18,003,225

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
NO APLICA				
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
NO APLICA				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
NO APLICA				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
NO APLICA		
	0	
ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
1191001001 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	138,736.86	
	138,736.86	

PASIVO				
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21111001001 SUELdos POr PAGAR	105,739.18	105,739.18		
21111020000 SUELdos DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	379,813.22	379,813.22		
2111201002 REMUN. POr PAG. A PERS. CARÁTER TRANSIT. A.C.P. TR	537,070.48	537,070.48		
21112020000 APORTACIÓN PATRÓN ISSSTE	81,417.71	81,417.71		
2111401002 APORTACIÓN PATRÓN ISSSTE	250,858.91	262,836.91		
21121001001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	302,937.37	-302,937.37		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	9,955,906.35	9,955,906.35		
21171001001 ISR NOMINA	3,988,575.60	3,988,575.60		
21171001002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	126,287.14	126,287.14		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	1,220.49	1,220.49		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	122.14	122.14		
21172002002 APORTACIÓN TRABAJADORES ISSSEG	37,132.64	37,132.64		
21172002003 APORTACIÓN TRABAJADORES ISSSTE	173,872.90	173,872.90		
21172002007 APORTACIÓN PATRÓN SAR 2%	502,089.82	502,089.82		
21172002008 APORTACIÓN PATRÓN CESANTIA EN EDAD AVANZADA	2,148,391.11	2,148,391.11		
21172002010 APORTACIÓN TRABAJADORES CESANTIA EN EDAD AVANZADA	386,072.74	386,072.74		
21172002010 APORTACIÓN TRABAJADORES FONDO DE PENSIONES	25,706.58	25,706.58		
21172002010 APORTACIÓN TRABAJADORES FONDO DE PENSIONES	7,909.64	7,909.64		
21175001001 IMPUESTOS Sobre NOMINAS	1,527,022.76	1,527,022.76		
211802102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	5,010.65	5,010.65		
2117901003 COUTAS SINDICALES	230,555.29	230,555.29		
2117902003 APOYO SOLIDARIO	11,502.49	11,502.49		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	8,017.01	8,017.01		
2117904001 ASEGURADORES VIDA	970,992.58	970,992.58		
2117906001 SERVICIOS FUNERARIOS	267,798.82	267,798.82		
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	73,097.42	73,097.42		
2117910001 VIVIENDA	1,176,282.97	1,176,282.97		
2117911001 ISSSEG	12,371.80	12,371.80		
2117911003 ISSSTE PRESTAMOS	3,787,431.64	3,787,431.64		
2117911010 FOVISSTE CREDITO HIPOTECARIO	519,756.60	519,756.60		
2117912001 OPTICAS	110,647.89	110,647.89		
2117916001 FINANCIERAS	547,917.35	547,917.35		
2117917001 OTROS, UNIFORMES, AVALES, PAPELERÍAS.	9,947.76	9,947.76		
2118904002 CXP A GEG	3,417,016.19	3,417,016.19		
2118904005 CXP POR REMANENTES	1,711.63	1,711.63		
2118904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	23,764,472.85	23,764,472.85		
2118904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	3,539.66	3,539.66		
2118904023 CXP FEDERACION POR INTERESES	297,244.06	297,244.06		
2118905001 ACREDITORES DIVERSOS	129,284.08	129,284.08		
2118905006 ACREDITORES VARIOS	8,274,244.04	8,274,244.04		
2118905007 ACREDITORES DIVERSOS	-13,865,303.28	-13,865,303.28		
2118905007 ACREDITORES 2004	317,131.36	317,131.36		
	-16,113,875.48	49,936,636.90	0.00	0.00

Ente Público: INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

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 NO APPLICA			
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO NO APPLICA			
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NO APPLICA			
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 21990020299 DIFERENCIAS IRRELEV	0.95		
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO NO APPLICA			
	0.95		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN 4109610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	584,141.12		
4200 COMPENSACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212826201 INEA SERVICIOS PERSONALES	78,007,815.19		
4212826202 INEA MATERIALES Y SUMINISTROS	8,220,989.91		
4212826203 INEA SERVICIOS GENERALES	21,212,456.87		
4212826204 INEA AYUDAS Y SUBSIDIOS	3,175,308.46		
4213833000 CONVENIO FED SERVICIOS GENERALES	900,000.00		
4213834000 CONVENIO FED AYUDAS Y SUBSIDIOS	35,024,980.82		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	117,828,408.79		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,875,360.87		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	12,271,914.97		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	432,000.00		
	279,533,377.00		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4311511001 INTERESES NORMALES	111,544.34		
	111,544.34		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	54,146,812.15	18.39%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,873,305.95	5.39%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	105,187.33	0.04%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	18,568,321.69	6.30%	
5113134000 COMPENSACIONES	16,187,155.81	5.50%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,137,810.87	4.46%	
5114142000 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	1,581,211.94	0.54%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	943,526.19	0.32%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	1,197,012.11	0.41%	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	2,227,168.07	0.76%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	50,468,824.36	17.14%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERV. PÚBLICOS	246,864.40	0.08%	
5116161000 PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,101,227.87	0.73%	
5116171000 ESTÍMULOS	759,260.28	0.26%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	611,023.29	0.21%	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	376,624.07	0.13%	
	56,376.00	0.02%	

Ente Público: INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	320,066.91	0.11%	
5122170000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,333,951.89	0.45%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	459,396.89	0.16%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23,988.00	0.01%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	443.00	0.00%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	233.00	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	480.01	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	138,928.85	0.05%	
5124248000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	26,052.68	0.01%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	58,650.00	0.02%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,999.00	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,719,036.78	2.28%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	743,174.40	0.25%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	8,213.39	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	144,512.80	0.05%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	6,326.50	0.00%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	2,210.00	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	223,129.26	0.08%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	34,628.66	0.01%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	4,821.65	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	594,774.00	0.20%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	130,887.61	0.04%	
5131340000 TELEFONIA TRADICIONAL	199,935.76	0.07%	
5131340000 TELEFONIA CELULAR	5,708.99	0.00%	
5131360000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	727,223.23	0.25%	
5131370000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	130,148.98	0.05%	
5131380000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	53,287.76	0.02%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,857,468.33	1.65%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	689,139.20	0.23%	
5132328000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2,743,023.70	0.93%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	273,414.32	0.09%	
5133310000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELAC.	12,856.42	0.00%	
5133330000 SERVS. CONSULT. ADM., PROC., TEC. Y TECNO. INFO.	2,855,000.00	0.97%	
5133350000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	232,000.00	0.08%	
5133360000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,585,435.91	0.54%	
5133380000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,457,433.44	0.49%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,386.00	0.01%	
5134345000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIALES	1,312,267.89	0.45%	
5134349000 COMISIÓN POR VENDE	246,111.37	0.08%	
5135210000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,320,000.00	0.45%	
5135320000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON. EDU. Y REC	45,056.88	0.02%	
5135330000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	855,727.60	0.29%	
5135350000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,167.80	0.50%	
5135370000 INST., REPAR. Y MTTO. DE MAQ. OT. EQ. Y HERMITAS.	12,776.60	0.00%	
5135380000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,570,283.40	0.87%	
5135390000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	71,471.67	0.02%	
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y.O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	1,920,342.75	0.65%	
5136361200 DIFUSIÓN POR MEDIOS ALTERNATIVOS	1,321,323.14	0.45%	
5136365000 SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO	530,304.00	0.18%	
5136366000 SERV. CRE INTERNET	349,661.14	0.12%	
5137371000 PASAJES AÉREOS	269,017.41	0.09%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	169,323.03	0.06%	
5137375000 PASAJES MARÍTIMOS	1,642,987.54	0.56%	
5137380000 VIATOS EN EL EXTRANJERO	66,170.77	0.02%	
5137390000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,501.00	0.00%	
5138310000 GASTOS DE CEREMONIAL	1,200.00	0.00%	
5138320000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,686,646.25	0.57%	
5138330000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,215,054.35	0.75%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	42,654.01	0.01%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	111,045.86	0.04%	
5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	805,935.76	0.27%	
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,649.00	0.01%	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	64,828.85	0.02%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	3,301,683.98	1.12%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,962,286.28	13.91%	
5243445000 AYUDAS SOC. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO	170,000.00	0.06%	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	481,762.92	0.16%	
5515151200 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,434.00	0.00%	
5515151300 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	1,377,026.48	0.47%	
5515151400 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	68,272.15	0.02%	
5515232100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,042.00	0.01%	
5515232200 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	28,946.00	0.01%	
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	4.84	0.00%	
5515454100 DEP. AUTOMÓVILES Y CAMIONES	5,170,065.05	1.76%	
5515454200 DEP. CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,80	0.00%	
5515454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,646.00	0.00%	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU	35,287.40	0.01%	
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER	18,102.00	0.01%	
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y	698.00	0.00%	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	591.00	0.00%	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	5,090.00	0.00%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	1.20	0.00%	
	294,510,302.52	100%	

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VNP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	46,870,702.56	46,870,702.56			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-245,278.00	-245,278.00			
3111826205 INEA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,432,492.29		-2,432,492.29		
3113826205 BIENES MUEBLE E INMUEBLES	10,471,712.76		-10,471,712.76		
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	5,870,752.67	5,870,752.67			
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	11,400,506.38	13,832,998.67	2,432,492.29		
3113924205 MUNICIPALES EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	2,010,375.00				
	78,811,263.66	78,811,263.66			

Ente Público: INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-46,827,964.97	-14,865,381.18	31,962,583.79	
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-85,142.70	-85,142.70		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-893,178.98	-893,178.98		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-1,535,401.13	-1,535,401.13		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-3,504,317.29	-3,504,317.29		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-2,728,132.82	-2,728,132.82		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-2,610,030.89	-2,610,030.89		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-4,817,052.46	-4,817,052.46		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-3,942,460.04	-3,942,460.04		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	10,216,691.18	10,216,691.18		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-6,845,608.57	-6,875,608.57	-130,000.00	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	3,364,462.75	2,379,790.79	-984,671.96	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-2,830,049.01	-5,039,523.31	-2,209,474.30	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-35,632,918.26	-35,632,918.26		
322000100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	19,980,435.58	2,043,983.28	-17,936,452.30	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	1,247,144.69	1,247,144.69		
322001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	13,119,486.44	14,918,995.28	1,799,508.84	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	1,216,952.72	1,216,952.72		
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	2,020,059.61	2,020,059.61		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	3,282,239.86	3,282,239.86		
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	45,869,905.45	45,869,905.45		
325200001 AJUSTES Y CORECCIONES	10,264.05	-4,648,656.31	-4,658,920.36	
	-25,344,250.84	-3,982,450.08	21,361,800.76	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 FLUJO DE EFECTIVO			
111120001 FLUJO	8,725.99		-8,725.99
1112102001 BANCOMER CTA. 0157901747	2,021,126.36	2,553,165.60	526,039.24
1112102002 BANCOMER CTA. 0165251842	1,074,565.78	1,406,696.29	332,130.51
1112102003 BANCOMER 0192361086 INEA 2013	3,133,801.91	-15,280,142.35	-18,413,944.26
1112102004 BANCOMER 0192361221 CONVENIOS	2,122,023.73	1,109,832.03	-1,012,191.70
1112102005 BANCOMER 0195071941 FONDOS FEDERALES 2014	20,764,457.93	16,398,312.12	-4,366,145.81
1112102006 BANCOMER 0192785625 Remanente Faeta 2010	2,286,779.27	4,076,561.31	1,789,782.04
1112102007 BANCOMER 01 92 46 93 RAMO 11 INEA	3,314,082.33	6,385,566.00	3,071,483.67
1112102008 BANCOMER 0198214328 FAETA	1,410,625.26	787,203.53	-623,421.73
1112102009 BBVA Bancomer 0198214476 RAMO 11 EJERCICIO 2015	1,819,630.50		-1,819,630.50
1112102010 BBVA Bancomer 01 92 78 55 44 Reman 2012 de FAETA	7,632.56	8,063,306.79	8,055,674.23
1112102012 BBVA Bancomer 0103843653 FAETA 2016	14,804,812.90	2,840,365.19	-11,964,447.71
1112102013 BBVA Bancomer 0106351107 REMANENTE FAETA 2015	408,433.85	737,630.26	329,196.41
1112102014 BBVA Bancomer 019821848 RAMO 11 2017.	5,426,560.04		-5,426,560.04
1112102015 BBVA Bancomer 019821961 FAETA 2017.	10,395,046.37		-10,395,046.37
1112102016 BBVA Bancomer 0111958911 FAETA 2018	9,441,529.78	9,441,529.78	
1112102019 BBVA Bancomer 0111958911 FAETA 2019	261,205.72	261,205.72	
1112102019 BBVA Bancomer 01119589042 FAETA 2014	581,437.75	581,437.75	
1112102020 BBVA Bancomer 0111958933 FAETA 2010	31.47	31.47	
1112102021 BBVA Bancomer 0111958922 FAETA 2013	33,160.44	33,160.44	
1112102022 BBVA Bancomer 0111958903 FAETA 2016	14,710.74	14,710.74	
1112102023 BBVA Bancomer 01119589077 FAETA 2015	14,103.40	14,103.40	
1112102024 BBVA Bancomer 0111958909 FAETA 2009	111,280.62	111,280.62	
1112102025 BBVA Bancomer 0111958860 FAETA 2007	757,354.68	757,354.68	
1112102026 BBVA Bancomer 0111958877 FAETA 2008	1,748,781.76	1,748,781.76	
1112102027 BBVA Bancomer 0111958844 FAETA 2006	12,734,812.95	12,734,812.95	
1112102028 BBVA Bancomer 0111958968 FAETA 2012	10.22	10.22	
1112106001 BANCO BAJIO 3385671	3,224,289.73	20,096,782.24	16,872,492.51
	72,230,593.91	74,873,698.55	2,643,104.64

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
NO APLICA		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
NO APLICA		
1240 BIENES MUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	13,880,659.73	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	267,452.84	
1244 Equipo de Transporte	7,896,374.85	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,725,404.40	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
NO APLICA		
	24,769,891.82	

Ente Público: INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

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 Noviembre de 2018 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	279,644,921.34
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
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	-
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	279,644,921.34

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2018 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	312,513,526.32
2. Menos egresos presupuestarios no contables	25,235,454.02
Mobiliario y equipo administrativo	14,346,221.93
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	267,452.84
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	7,896,374.85
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,725,404.40
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compras de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adelantos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	7,232,230.22
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,232,229.02
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	1
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	294,510,302.52

B) NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0