

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio del 2018

Ente Público: INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

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.	4,000,000.00		
1121106001 BAJIO INV. 3385671			
1211 INVERSIONES A LP			
	4000000		0

*** DERECHOSA 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	10,224,245.64	14,752,795.47	179,773.44
1122602002 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	0.00	0.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	10224245.64	14752795.47	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	30,298.29	30,298.29		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	323,328.90	323,328.90		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	30,371.42	30,371.42		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	1,049,199.65	1,049,199.65		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	76,168.58	76,168.58		
	1,509,366.84	1,509,366.84		

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	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				
NO APLICA				
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,338,890.40	4,338,890.40	0.00	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	1,724,053.40	1,610,062.89	-113,990.51	

1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	104,410.80	104,410.80	0.00
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	7,747,173.02	7,747,173.02	0.00
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	7,145,019.40	7,145,019.40	0.00
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	346,033.18	346,033.18	0.00
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	1,188,444.50	1,131,257.90	-57,186.60
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	159,149.33	159,149.33	0.00
1242352300 CĂMARAS FOTOGRĂFICAS Y DE VIDEO	289,432.00	289,432.00	0.00
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	21,063,921.14	21,362,266.19	298,345.05
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	3,102,685.00	3,102,685.00	0.00
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	146,496.00	146,496.00	0.00
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	283,201.15	283,201.15	0.00
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	44,154.00	44,154.00	0.00
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	289,351.00	289,351.00	0.00
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	119,588.88	119,588.88	0.00
1246756700 HERRAM. Y MAQUI 2011	6,960.00	6,960.00	0.00
1246956900 OTROS EQUIPOS	3,914.00	3,914.00	0.00
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	2,000.00	2,000.00	0.00
	48,104,877	48,232,045	127,168

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
NO APLICA				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
NO APLICA				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-1,939,337.80	-1,826,741.29	112,596.51	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	-60,735.80	-60,735.80		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-12,139,058.42	-12,139,058.42		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-1,336,446.68	-1,279,727.08	56,719.60	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-20,318.33	-20,318.33		
1263252301 CĂMARAS FOTOGRĂFICAS	-134,751.00	-134,751.00		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-10,855,491.14	-10,855,491.14		
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-45,174.00	-45,174.00		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-257,916.15	-257,916.15		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACI	-148,085.88	-148,085.88		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-3,634.00	-3,634.00		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,662.00	-3,662.00		
	-26,944,611.20	-26,775,295.09	169,316.11	

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 GARANTÍA	138,736.86	
	138,736.86	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-229,925.36	-229,925.36		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-387,335.53	-387,335.53		
2111201002 REMUN. POR PAG. A PE	-578,973.11	-578,973.11		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-82,481.08	-82,481.08		
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	-259,244.38	-259,244.38		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	350,349.79	350,349.79		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	24,019.99	24,019.99		
2115203002 TRANSFERENCIAS DE EN	0.14	0.14		
2117101001 ISR NOMINA	-1,000,589.88	-1,000,589.88		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-123,658.44	-123,658.44		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-4,671.64	-4,671.64		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	94,584.66	94,584.66		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	184,045.27	184,045.27		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	91,448.72	91,448.72		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	91,034.48	91,034.48		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-176,800.91	-176,800.91		
2117202007 APORTACIÓN PATRÓN SAR 2%	-496,114.24	-496,114.24		
2117202008 APORTACIÓN PATRÓN CE	-2,076,638.21	-2,076,638.21		
2117202009 APORTACIÓN TRABAJADO	-412,749.04	-412,749.04		
2117202010 APORTACIÓN PATRÓN FO	-25,706.58	-25,706.58		
2117202011 APORTACIÓN TRABAJADO	-7,909.64	-7,909.64		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-1,238,256.80	-1,238,256.80		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-5,010.65	-5,010.65		
2117901003 COUTAS SINDICALES	-230,714.10	-230,714.10		
2117902003 APOYO SOLIDARIO	-11,502.49	-11,502.49		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	24,558.39	24,558.39		

2117904001	ASEGURADORAS VIDA	-930,841.82	-930,841.82		
2117906001	SERVICIOS FUNERARIOS	-267,786.82	-267,786.82		
2117909001	TIENDA DEPARTAMENTAL	-73,097.42	-73,097.42		
2117910001	VIVIENDA	-1,161,419.54	-1,161,419.54		
2117911001	ISSEG	366,248.88	366,248.88		
2117911003	ISSSTE PRESTAMOS	-3,787,431.64	-3,787,431.64		
2117911010	FOVISSTE CREDITO HIPOTECARIO	-519,694.10	-519,694.10		
2117912001	OPTICAS	-110,647.89	-110,647.89		
2117916001	FINANCIERAS	-547,917.36	-547,917.36		
2117917001	OTROS, UNIFORMES, A	-9,947.76	-9,947.76		
2119904001	ENTIDADES	-2,721,417.44	-2,721,417.44		
2119904002	CXP A GEG	-1,711.63	-1,711.63		
2119904005	CXP POR REMANENTES	-2,585,107.97	-2,585,107.97		
2119904006	CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SF	0.01	0.01		
2119904008	CXP REMANENTE EN SOL	-97,117.07	-97,117.07		
2119904023	CXP FEDERACION POR INTERESES	-35,550.58	-35,550.58		
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-8,833,825.71	-8,833,825.71		
2119905006	ACREEDORES VARIOS	7,873,051.40	7,873,051.40		
2119905007	ACREEDORES 2004	-317,131.36	-317,131.36		
		-20,249,586.46	-20,250,321.46	0.00	0.00

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 NO APLICA			
	0		

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 NO APLICA			
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	47,660.96		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	377.43		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212826201 INEA SERVICIOS PERSONALES	37,307,983.88		
4212826202 INEA MATERIALES Y SUMINISTROS	3,464,106.42		
4212826203 INEA SERVICIOS GENERALES	6,684,268.51		
4212826204 INEA AYUDAS Y SUBSIDIOS	2,957,653.19		
4213834000 CONVENIO FED AYUDAS Y SUBSIDIOS	27,855,021.28		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	59,693,136.87		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,592,309.70		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	9,313,300.58		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	15,000.00		
	148,930,818.82		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311511001 INTERESES NORMALES	30,054.01		
	30,054.01		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	26,499,219.43	22.80	

5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,038,694.85	5.20
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	51,310.66	0.04
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	2,093,569.56	1.80
5113134000	COMPENSACIONES	7,972,032.77	6.86
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,454,456.95	5.55
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	760,156.79	0.65
5114143000	APORT. S. RETIRO.	448,981.49	0.39
5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	575,411.34	0.50
5115153000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	842,524.54	0.72
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,256,645.41	20.01
5115155000	APOYOS A LA CAPACITA	110,686.50	0.10
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	8,218,722.25	7.07
5116171000	ESTÍMULOS	279,088.44	0.24
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	206,426.42	0.18
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	13,922.60	0.01
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,896.94	0.12
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	211,350.39	0.18
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	220,936.70	0.19
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	443.00	0.00
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	233.00	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,856.49	0.04
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,341.81	0.01
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	15,052.26	0.01
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	6,351.00	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	2,744,896.60	2.36
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,428.00	0.03
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	4,811.80	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	10,932.79	0.01
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	3,557.00	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	125,977.10	0.11
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	276,573.00	0.24
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	57,311.66	0.05
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,795.80	0.09
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	2,113.99	0.00
5131316000	SERVICIO DE TELECOMU	433,333.29	0.37
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	38,739.94	0.03
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	24,011.59	0.02
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,662,096.09	2.29
5132328000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,364,929.78	1.17
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	31,552.00	0.03
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	705,000.00	0.61
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	567,213.59	0.49
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	435,665.92	0.37
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,780.70	0.01
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,278,038.42	1.10
5134348000	COMISIONES POR VENTAS	85,209.04	0.07
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	490,264.30	0.42
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	718,272.00	0.62
5135355000	REPAR. Y MTT. DE EQ	500,279.89	0.43
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,054,356.41	0.91
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	43,378.95	0.04
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	1,053,480.86	0.91
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	711,093.33	0.61
5136365000	SERV. DE LA INDUSTR	148,424.00	0.13
5136366000	SERV. CRE INTERNET	149,743.38	0.13
5137371000	PASAJES AEREOS	21,235.01	0.02
5137372000	PASAJES TERRESTRES	67,631.64	0.06
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	826,508.37	0.71
5137379000	OT. SER. TRASLADO	4,586.00	0.00
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	1,200.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	152,119.22	0.13
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	802,750.00	0.69
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	15,211.16	0.01
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,659.95	0.02
5139396000	OT. GTOS. RESPONS.	49,103.29	0.04
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,410,087.91	1.22
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,516,642.00	10.77
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	1,861.00	
		116,229,168.36	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	-46,870,702.56	-46,870,702.56			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	245,278.00	245,278.00			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-2,432,492.29		2,432,492.29		
3111826205 INEA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-10,471,712.76		10,471,712.76		
3113826205 BIENES MUEBLE E INMUEBLES		-10,471,712.76	-10,471,712.76		
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-5,870,752.67	-5,870,752.67			
3113915000 ESTATALES DE EJERCIC	-11,400,506.38	-13,832,998.67	-2,432,492.29		
3113924205 MUN. EJ. ANT. BIENES	-2,010,375.00	-2,010,375.00			
	-78,811,263.66	-78,811,263.66	-78,811,263.66		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	46,827,964.97	-32,731,704.47	-79,559,669.44	
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	2,510,439.89	2,510,439.89		
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	6,975,608.57	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	5,027,616.91	2,197,567.90	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		35,617,327.28	35,617,327.28	
3220000100 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		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-13,119,486.44	-13,119,486.44		
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		
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		-21,975,352.30	-3,282,239.86	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-10,264.05	-6,353,276.12	-21,975,352.30	
			-6,343,012.07	
	-21,483,714.13	3,781,701.08	-25,265,415.21	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1111201002 FONDO FJO	8,725.39		-8,725.39
1112102001 BANCOMER CTA. 0157901747	2,027,126.36	2,251,419.11	224,292.75
1112102002 BANCOMER CTA. 0165251842	1,074,565.78	1,699,728.71	625,162.93
1112102003 BANCOMER 0192361086 INEA 2013	3,133,801.91	4,309,977.64	1,176,175.73
1112102004 BANCOMER 0192361221 CONVENIOS	2,122,023.73	159,026.89	-1,962,996.84
1112102005 BANCOMER 0195071941	20,764,457.93	16,413,949.02	-4,350,508.91
1112102006 BANCOMER 0192785625	2,286,779.27	4,076,561.31	1,789,782.04
1112102007 BANCOMER 01 92 46 98	3,314,082.33	3,314,082.33	
1112102008 BANCOMER 0198214328 FAETA	1,410,625.26	787,265.96	-623,359.30
1112102009 BBVA Bancomer 019821	1,819,630.50	1,853,918.49	34,287.99
1112102010 BBVA Bancomer 001927	7,632.56	8,124,787.24	8,117,154.68
1112102012 BBVA Bancomer 010384	14,804,812.90	14,160,415.42	-644,397.48
1112102013 BBVA Bancomer 010635	408,433.85	576,600.23	168,166.38
1112102014 BBVA Bancomer 010982	5,428,560.04		-5,428,560.04
1112102015 BBVA Bancomer 010982	10,395,046.37		-10,395,046.37
1112102016 BBVA Bancomer 01112		8,924,783.74	8,924,783.74
1112102017 BBVA Bancomer 01114		19,044,350.02	19,044,350.02
1112106001 BANCO BAJO 3385671	3,224,289.73	4,985,623.01	1,761,333.28
	72,230,593.91	90,682,489.12	18,451,895.21

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 Mobiliarios y Equipo de Administración	-171,177.11	
1244 Equipo de Transporte	298,345.05	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
NO APLICA		
	127,167.94	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

NO APLICA

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 2018 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	148,960,872.83
2. Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios	0

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)		148,960,872.83

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		130,632,933.08
2. Menos egresos presupuestarios no contables		14,405,625.72
Mobiliario y equipo de administración	3,049,899.44	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,978.28	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,302,928.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra 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	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	9,924,959.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,861.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,861.00	
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		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		116,229,168.36

NOTAS DE MEMORIA

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