

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Ente Público: INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

A) NOTAS DE DESGLOSE

B) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CÁMVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121106001 BAJO INV. 3385671			
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	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 PRECUPERAR	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		
1123103001 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				
1125102001 FONDO FLUJO	70,168.50	70,168.50		
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	646,126.30	646,126.30		
	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		
NO APLICA		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	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 INTANGIBLES

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	5,315,767.32	976,876.92	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	1,724,053.40	1,422,367.55	-301,685.85	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	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	408,604.33	247,455.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	289,432.00	289,432.00	0.00	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	19,997.84	19,997.84	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	21,063,921.14	28,493,068.19	7,429,147.05	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	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	

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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	119,586.88	119,586.88	0.00
1246757000 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
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-12,139,058.42	-13,516,348.28	-1,377,287.86
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,336,446.68	-1,242,896.48	93,550.20
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-20,318.33	-40,360.33	-20,042.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-134,751.00	-163,699.00	-28,948.00
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	0.00	4.84	-4.84
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-10,855,491.14	-16,025,556.19	-5,170,065.05
1263454201 CARROCERÍAS 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	16,003,225

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 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				
2111010001 SUELDOS POR PAGAR	105,739.18	105,739.18		
2111020001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	379,813.22	379,813.22		
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR	537,070.48	537,070.48		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSSE	81,949.71	81,949.71		
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	262,836.91	262,836.91		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-392,937.37	-392,937.37		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	9,955,906.35	9,955,906.35		
2117101001 ISR NOMINA	3,998,575.60	3,998,575.60		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	126,287.14	126,287.14		
2117101013 ISR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	1,220.49	1,220.49		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	122.14	122.14		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSE	37,132.64	37,132.64		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	173,872.90	173,872.90		
2117202007 APORTACIÓN PATRÓN SAR 2%	502,089.82	502,089.82		
2117202009 APORTACIÓN PATRÓN CESANTIA EN EDAD AVANZADA	2,148,391.11	2,148,391.11		
2117202009 APORTACIÓN TRABAJADOR CESANTIA EN EDAD AVANZADA	386,072.74	386,072.74		
2117202010 APORTACIÓN PATRÓN FONDO DE PENSIONES	25,706.58	25,706.58		
2117202011 APORTACIÓN TRABAJADOR FONDO DE PENSIONES	7,909.64	7,909.64		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,527,324.76	1,527,324.76		
2117502102 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 ASEGURADORAS VIDA	970,992.58	970,992.58		
2117906001 SERVICIOS FUNERARIOS	267,786.82	267,786.82		
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	73,097.42	73,097.42		
2117910001 VIVIENDA	1,176,282.97	1,176,282.97		
2117911001 ISSSE	12,371.80	12,371.80		
2117911003 ISSSTE PRESTAMOS	3,787,431.64	3,787,431.64		
2117911010 FOVISSTE CRÉDITO 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		
2119904001 ENTIDADES	3,417,910.19	3,417,910.19		
2119904002 CXP A GEG	1,711.63	1,711.63		
2119904005 CXP POR REMANENTES	23,764,472.85	23,764,472.85		
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	3,533.66	3,533.66		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	297,244.06	297,244.06		
2119904023 CXP FEDERACION POR INTERESES	129,284.08	129,284.08		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	8,274,244.04	8,274,244.04		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-13,865,303.28	-13,865,303.28		
2119905007 ACREEDORES 2004	317,131.36	317,131.36		
	-16,113,875.48	49,836,636.90	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NO APLICA			
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 219902099 DIFERENCIAS IRRELEV	0.95		
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO NO APLICA			
	0.95		

8) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
418601014 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	584,141.12		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212826201 INEA SERVICIOS PERSONALES	78,007,815.19		
4212826202 INEA MATERIALES Y SUMINISTROS	5,220,989.91		
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	1,875,380.97		
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 SERV. 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 FONDOS 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 CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	246,864.40	0.08%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,401,227.87	6.93%	
5116171000 ESTÍMULOS	755,669.28	0.26%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	611,023.29	0.21%	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	376,624.07	0.13%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	56,376.00	0.02%	

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Ente Público: **INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS**

5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	320,066.91	0.11%
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,333,951.89	0.45%
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	458,386.89	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 ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	138,820.85	0.05%
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	28,052.68	0.01%
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	58,931.00	0.02%
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,999.00	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	6,213.39	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	34,626.66	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%
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	199,935.76	0.07%
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	3,708.99	0.00%
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	727,682.75	0.25%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	139,148.98	0.05%
5131318000 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%
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	12,856.42	0.00%
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROC., TEC. Y TECNO. INFO.	2,855,000.00	0.97%
5133335000 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	232,000.00	0.08%
5133338000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,585,435.91	0.54%
5133339000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,457,433.44	0.49%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,386.00	0.01%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,312,267.89	0.45%
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	246,111.37	0.08%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,328,432.27	0.45%
5135352000 INST., REPAR. MTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	45,098.88	0.02%
5135353000 INST., REPAR. Y MTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	865,727.60	0.29%
5135355000 REPAR. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,167.80	0.50%
5135357000 INST., RÉP. Y MTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	12,778.60	0.00%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,570,283.40	0.87%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	71,471.67	0.02%
5136361100 RF, RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTVS. GU	1,920,342.75	0.65%
5136361200 DIFUSION 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 AEREOS	269,017.41	0.09%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	169,323.03	0.06%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	1,642,987.54	0.56%
5137376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	66,054.17	0.02%
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,501.00	0.00%
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	1,200.00	0.00%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,886,649.35	0.57%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,215,054.35	0.75%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	42,654.01	0.01%
5138392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	111,045.86	0.04%
5138394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	805,935.76	0.27%
5138395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,649.00	0.01%
5138396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	64,829.85	0.02%
5138398000 IMPUESTO DE NOMINA	3,301,683.98	1.12%
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,962,298.28	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, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,434.00	0.00%
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	1,377,287.86	0.47%
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	60,272.15	0.02%
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,042.00	0.01%
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,948.00	0.01%
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	4.84	0.00%
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,170,063.05	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	696.00	0.00%
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	591.00	0.00%
5518000001 BAJA DE ACTIVO FLUO	5,090.00	0.00%
5590000006 Diferencia por Redondeo	1.20	0.00%
	294,510,302.52	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	46,870,702.56	46,870,702.56			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FLUO	-245,278.00	-245,278.00			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,432,492.29		-2,432,492.29		
3111826205 NEA 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 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	2,010,375.00			
	78,811,263.66	78,811,263.66			

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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	-2,510,439.89	-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	10,216,691.19	10,216,691.19		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-6,846,608.57	-6,846,608.57	-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	
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	14,818,895.28	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	
3220000001 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			
1111201002 FONDO FLUJO	8,725.39		-8,725.39
1112102001 BANCOMER CTA. 0157901747	2,027,126.36	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
1112102006 BANCOMER 0196071941 FONDOS FEDERALES 2014	20,764,457.93	16,396,312.12	-4,368,145.81
1112102008 BANCOMER 0192785625 Remanente Faeta 2010	2,285,779.27	4,078,561.31	1,792,782.04
1112102007 BANCOMER 01 92 46 98 63 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 Bancoméer 0198214476 RAMO 11 EJERCICIO 2015	1,819,630.50		-1,819,630.50
1112102010 BBVA Bancoméer 01 92 78 55 44 Reman 2012 de FAETA	7,632.56	8,063,306.79	8,055,674.23
1112102012 BBVA Bancoméer 0103843553 FAETA 2016	14,804,812.90	2,840,365.19	-11,964,447.71
1112102013 BBVA Bancoméer 0106351107 REMANENTE FAETA 2015	408,433.85	737,630.26	329,196.41
1112102014 BBVA Bancoméer 0109821848 RAMO 11 2017.	5,428,560.04		-5,428,560.04
1112102015 BBVA Bancoméer 0109821961 FAETA 2017.	10,395,046.37		-10,395,046.37
1112102016 BBVA Bancoméer 0111264567 FAETA 2018		9,441,529.78	9,441,529.78
1112102018 BBVA Bancoméer 0111958941 FAETA 2011		261,205.73	261,205.73
1112102019 BBVA Bancoméer 0111959042 FAETA 2014		581,437.75	581,437.75
1112102020 BBVA Bancoméer 0111958933 FAETA 2010		31.47	31.47
1112102021 BBVA Bancoméer 0111958992 FAETA 2013		33,160.44	33,160.44
1112102022 BBVA Bancoméer 0111959085 FAETA 2016		14,710.74	14,710.74
1112102023 BBVA Bancoméer 0111959077 FAETA 2015		14,103.40	14,103.40
1112102024 BBVA Bancoméer 0111958909 FAETA 2009		111,280.62	111,280.62
1112102025 BBVA Bancoméer 0111958860 FAETA 2007		757,354.68	757,354.68
1112102026 BBVA Bancoméer 0111958887 FAETA 2008		1,748,781.76	1,748,781.76
1112102027 BBVA Bancoméer 0111958844 FAETA 2006		12,734,812.95	12,734,812.95
1112102028 BBVA Bancoméer 0111958968 FAETA 2012		10.22	10.22
1112106001 BANCO BALJO 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 ADD. 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	

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Ente Público: INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

IV) 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 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		
Apropiaciones de 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 de administración	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	
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	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		7,232,230.22
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,232,230.22	
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	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
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