

Ente Público:

INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

NOTAS DE DESGLOSE

§ NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CONVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	10,000,000.00		
1211 INVERSIONES A LP	10000000		0

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

ESF-03 INGRESOS PRECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
112202001	-12,744,681.33	124,512.62	179,773.44
112202002		-3,694,075.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	-12,744,681.33	-3,570,062.48	179,773.44

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	NO APLICA			
	0	0	0	0

* 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 ANALÓGOS	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				
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	103,748.83	119,374.03	15,625.20	
1241151101 MUEB. DE OFIC. 2010	26,255,012.55	26,255,012.55		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	104,410.80	104,410.80		
1241351500 EQ. DE COMP. 2011	4,037,989.92	5,476,203.92	1,438,214.00	
1241351501 EQ. DE COMP. 2010	16,192,903.33	16,192,903.33		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	346,033.18	346,033.18		
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	7,248,592.94	7,248,592.94		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,194.00	12,194.00		
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	205,550.00	205,550.00		
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	1,114,161.07	1,114,161.07		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	10,042,306.26	10,042,306.26		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	8,594,145.63	8,594,145.63		
1245454900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	146,496.00	146,496.00		
1245556500 EQ. COMUNICACI 2011	240,237.45	283,201.15	42,963.70	
1245556501 EQ. COMUNICACI 2010	604,144.73	604,144.73		
1246556600 EQ. DE GENERACI 2011	159,351.00	289,351.00	130,000.00	
1246556601 EQ. DE GENERACI 2010	119,588.88	119,588.88		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	6,960.00	6,960.00		
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	524,650.55	524,650.55		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2010	3,014.00	3,014.00		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	2,000.00	2,000.00		
	76064391.12	77691194.2	1626802.9	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-1,585,824.38	-1,585,824.38		
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-39,855.80	-39,855.80		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-8,876,749.25	-8,876,749.25		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,135,507.12	-1,135,507.12		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-4,217.00	-4,217.00		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-83,519.00	-83,519.00		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-0.07	-0.07		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,881,228.89	-4,881,228.89		
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-15,870.00	-15,870.00		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-173,301.18	-173,301.18		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRONICOS	-122,129.88	-122,129.88		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	-2,242.55	-2,242.55		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,479.00	-2,479.00		
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-17,895,324.12	-17,895,324.12		

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
	NO APLICA	
	0	

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	-14,747,745.68			
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	-42,434.83			
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-1,655,831.17			
2111201002 REMUN. POR PAG. A PE	-2,167,592.17			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSSEG	108,840.04			
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	4,398,513.65			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-1,427,744.70			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-50,986.32			
2115203002 TRANSFERENCIAS DE EN	-8,028,815.90			
2117101001 ISR NOMINA	3,925,103.54			
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-2,766,420.02			
2117101010 ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS	1,537,281.87			
2117101015 ISR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	119,012.92			
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIÓN	-119.69			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	184,159.69			
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	86,454.09			
2117202001 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSEG	224,448.50			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	3,993,957.58			
2117202007 APORTACIÓN PATRÓN SAR 2%	-173,780.36			
2117202008 APORTACIÓN PATRÓN CE	-984,552.87			
2117202009 APORTACIÓN TRABAJADOR	-147,667.04			
2117202010 APORTACIÓN PATRONAL FOVISSTE	-25,706.58			
2117202011 APORTACIÓN TRABAJADOR	-7,909.64			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,214,977.24			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-0.0165			
2117901001 COTIZAS SINDICALES	-193,192.04			
2117902003 APOYO SOLIDARIO	1,032,019.47			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-42,996.86			
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	2,045.27			
2117905001 LIBRERIAS				

211790001 SERVICIOS FUNERARIOS	-265,236.83			
211790701 MUJERERIAS	480.28			
211790901 TIENDA DEPARTAMENTAL	-73,097.42			
211791001 VIVIENDA	-362,919.29			
211791101 ISSEG	166,361.23			
211791103 ISSSTE PRESTAMOS	-552,538.85			
211791010 FOVISTE CREDITO HIPOTECARIO	-713,302.35			
211791201 OPTICAS	-118,040.88			
211791301 GUARDERIAS	287,196.89			
211791601 FINANCIERAS	-424,359.81			
211791701 OTROS UNIFORMES. A	993.11			
211990401 ENTIDADES	-60,058.06			
211990402 CXP A GEG	-2,108.24			
211990405 CXP POR REMANENTES	-2,437,877.71			
211990406 CXP GEG 2.8% CTO DE AMON SFA	980.24			
211990407 CXP GEG SANCIONES	2,108.24			
211990408 CXP REMANENTE EN SOL	97,117.07			
211990403 CXP FEDERACION POR INTERESES	1,752.70			
211990501 ACREEDORES DIVERSOS	-1,075,518.16			
211990506 ACREEDORES VARIOS	2,731,660.78			
211990507 ACREEDORES 2004	-317,131.36			
211990608 CONVENIOS	168.60			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
NO APLICA				
	-16367516.16	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DFERIDOS 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 DFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA		
	0		

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
416610154 INGRESO POR CONCEPTO DE DONATIVOS	7,455.00		
4173711005 INGRESO X VTA BIENES Y SERV.	4,993.86		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
421282601 INEA SERVICIOS PERSONALES	38,759,087.46		
421282602 INEA MATERIALES Y SUMINISTROS	2,702,472.31		
421282603 INEA SERVICIOS GENERALES	69,830.01		
421282604 INEA AYUDAS Y SUBSIDIOS	1,403,662.22		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	7,749,575.11		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	987,098.48		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	55,204,058.14		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	3,395,715.86		
4213831000 CONVENIO FED AYUDAS	8,748,869.56		
4213834000 CONVENIO FED AYUDAS Y SUBSIDIOS	480,216.00		
	4,757,801.16		
	9,289,131.64		
	132211935.59		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311 Int. Ganados de Val.,Créditos, Bonos	39,230.87		
	39230.87		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PER.S	24,115,195.47	26.01	
5112121000 HONORARIOS ADM. LAB.	2,763,664.06	2.88	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	69,830.01	0.08	
5113132000 PRIMAS DE VACAS. D	1,403,662.22	1.51	
5113134000 COMPENSACIONES	7,749,575.11	8.36	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	5,526,240.83	5.96	
5114142000 APORT. S. RETIRO	646,772.50	0.70	
5114143000 APORT. S. RETIRO	636,503.32	0.68	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	607,952.77	0.66	
5115153000 PRESTACIONES Y HÁBER	1,998,004.92	2.09	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,771,180.83	19.17	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	85,367.60	0.09	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	7,229,417.57	7.80	
5116171000 ESTÍMULOS	175,394.76	0.19	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	85,157.23	0.09	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	69,842.44	0.08	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	11,074.60	0.01	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	107,526.86	0.11	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	77,537.72	0.08	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	73.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO Y	15,793.67	0.02	
5124247000 ARTICULOS METÁLICOS	36,864.47	0.04	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,218.00	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	25,503.80	0.03	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	1,520,898.31	1.64	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	395,294.28	0.43	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,160.00	0.00	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	154,535.30	0.17	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	7,707.61	0.01	
5129292000 REPARACIONES, ACCESO	1,263.58	0.00	
5129294000 REPARACIONES Y ACCESO	399.94	0.00	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	342.00	0.00	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEBL	1,407.69	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	438,076.50	0.46	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	54,157.03	0.06	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	199,428.90	0.22	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	136,534.97	0.15	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y	22,405.06	0.02	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	110,874.62	0.12	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,866,752.96	3.09	
5132328000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,545,203.52	1.67	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	400.00	0.00	
5133331000 SERV. LEGALES, DE	16,147.20	0.02	
5133336000 SERV. APOYO ADMN.	358,571.71	0.39	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	547,440.36	0.60	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	59,841.97	0.06	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	615,037.87	0.66	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	13,326.59	0.01	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	14,763.30	0.02	
5135352000 INST. REPAR. MITO.	1,685.40	0.00	
5135355000 REPAR. Y MITO. DE EQ	406,817.82	0.44	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	977,371.52	1.05	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	17,178.54	0.02	
5136361100 DIF. RADIO, TV, Y	217,776.80	0.23	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS	40,448.70	0.04	
5136364000 SERVICIO DE REVELADO	35,021.98	0.04	
5137371000 PASAJES AEREOS	3,590.00	0.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	43,832.47	0.05	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	740,648.10	0.80	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	292.00	0.00	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	72,917.94	0.08	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	21,856.10	0.02	
5138382000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,404.98	0.02	
5139394000 SENT. Y RESOL. JUD.	1,648,573.84	1.78	
5139396000 OT. GTOS. RESPON.	48,426.63	0.05	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	1,167,183.77	1.26	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,678.84	0.00	
5161611000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,153,498.14	7.72	
5242442000 BECAS O AYUDA	22,000.00	0.02	
	92,726,112.59	100	

B) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACENDA PÚBLICA

WHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
311000001 APORTACIONES	-46,870,702.56	-46,870,702.56			
311000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	244,890.00				
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,231,400.00	-4,231,400.00		
3111062001 INEA BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-2,034,349.00	2,034,349.00		
3113914205 ESTATALES DE EJERCIO	-5,870,752.67	-5,870,752.67			
3113915000 ESTATALES DE EJERCIO	-11,334,038.67	-11,334,038.67			
3113924205 MAN. EJ. ANT. BIENES	-2,010,375.00	-2,010,375.00			
	-65841038.9	-72,106,787.90	-6265749		

WHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO		-39,631,053.87	-39,631,053.87	

3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2006	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	3,554,317.29	3,554,317.29	
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	6,845,608.57	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	4,653,355.65	4,653,355.65	
3220000100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-1,938,130.47	-1,938,130.47	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-1,180,736.98	-1,180,736.98	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-7,272,947.94	-7,272,947.94	
3220690001 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-1,147,630.88	-1,147,630.88	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,020,059.61	-2,020,059.61	
	7,741,892.47	-31,888,161.40	-39,631,053.87

M) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	130.72	11,099.24	11,229.96
1112102001 BANCOER CTA 0157901747	284,806.71	173,316.93	111,489.80
1112102002 BANCOER CTA 0165215842	3,423,384.33	1,712,113.21	288,729.88
1112102003 BANCOER 0192361886 INE A 2013	15,160,492.23	7,424,150.36	7,736,341.87
1112102004 BANCOER 0192361221 CONVENIOS	1,950,237.46	1,139,491.44	810,838.52
1112102005 BANCOER 0195071941	19,796,840.08	18,171,754.81	1,625,085.27
1112102006 BANCOER 0192785625	3,252,637.99	2,932,936.82	319,701.17
1112102007 BANCOER 01 92 46 98	12,145.39	19,506.20	7,360.81
1112102008 BANCOER 0188214528 FACTA	23,967,540.01	1,195,382.08	22,772,157.93
1112102009 BBVA Bancoer 0192821	2,771,905.95	2,093,925.98	677,979.97
1112102011 BBVA Bancoer 010384		7,473,241.63	7,473,241.63
1112102012 BBVA Bancoer 010384		13,353,966.01	13,353,966.01
1112102013 BBVA Bancoer 010325			
1112106001 BANCO BAJO 1385671	17,624,167.26	2,688,074.12	14,936,093.14
EFE-01 TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	86,246,146.89	58,388,956.51	-27,857,190.38

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES	1,626,802.90	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	1626802.9	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

N) 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 junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		138,616,915.46
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Diminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y transferencias		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		6,265,749.00
Productos de capital		
Aprovisionamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		6,265,749.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		132,351,166.46

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Mayo de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		169,743,796.34
2. Menos egresos presupuestarios no contables		13,023,682.75
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional e instructivo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Veículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Otros gastos en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fiduciosos, mandatos y otros arrendos		
Provisiones para contingencias y otros erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Aleudes de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		13,023,682.75
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Extinciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones		
Diminución 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	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		89,728,113.59

NOTAS DE MEMORIA

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor