

Ente Público:

INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

NOTAS DE DESGLOSE

9 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.			
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

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

ESF-03 INGRESOS PIRRECUPERAR	MONTO	2015	2014
1123 CUENTAS POR COBRAR CP			
112302001	2,637,410.26	-124,512.52	179,773.44
112303001		3,694,575.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	2,637,410.26	3,570,062.48	179,773.44

ESF-03 DEUDORES PIRRECUPERAR	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 ANALOGOS	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESAS/CPDES
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	2,234,825.34	2,131,076.51	
1241151101 MUEB. DE OFIC. 2010	26,255,912.55	26,243,324.16	-11,588.39	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	104,410.80	104,410.80		
1241351500 EQ. DE COMP. 2011	4,037,889.82	5,843,773.03	1,805,783.11	
1241351501 EQ. DE COMP. 2010	16,192,803.33	16,192,803.33		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	340,033.18	340,033.18		
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	7,248,502.36	7,244,817.54	-3,675.40	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,194.00	134,330.88	122,136.88	
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	295,550.00	295,532.00	-17.99	
1242952301 OTRO MOBIL. 2010	1,114,161.07	1,114,161.07		
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES	10,042,306.29	11,629,511.08	1,587,204.80	
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	8,594,146.40	8,594,146.40		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	146,498.00	146,498.00		
1246555500 EQ. COMUNICACI 2011	240,257.45	203,201.15	-42,963.70	
1246555501 EQ. COMUNICACI 2010	604,144.73	604,144.73		
1246955900 EQ. DE GENERACI 2011	159,351.00	289,351.00	130,000.00	
1246955901 EQ. DE GENERACI 2010	119,598.88	119,598.88		
1246756700 HERRAM. Y MAQUI 2011	6,960.00	6,960.00		
1246756701 HERRAM. Y MAQUI 2010	524,660.15	524,660.15		
1246955900 OTROS EQUIPOS	3,914.00	3,914.00		
1246955901 OTROS EQUIPOS 2010	2,000.00	2,000.00		
	76064391.12	81940794.33	5883483.21	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1280 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1281151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-1,585,824.38	-1,741,869.50	-156,045.12	
1281315101 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-39,855.80	-50,289.80	-10,434.00	
1281315501 EPO. DE COMPUYTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-8,879,146.25	-10,711,239.36	-832,790.11	
1281315901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,135,507.12	-1,132,108.72	3,448.69	
1283252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-4,217.00	-4,217.00	-1,228.86	
1283252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	43,919.00	43,919.00	21,891.00	
1283252301 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-0.07	-0.07		
1283454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-4,881,228.88	-7,351,217.88	-2,469,988.80	
1283454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-15,870.00	-30,522.00	-14,652.00	
1283656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-173,301.18	-216,656.88	-43,355.69	
1283656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS	-122,129.88	-133,470.88	-11,341.00	
1283656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	-2,242.55	-2,838.55	-696.00	
1283656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,479.00	-3,070.00	-691.00	

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-17,925,334.15	-21,631,774.35	-3706,459.21	
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO			
1260 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
2111161001 SUELDOS POR PAGAR	-11,886,342.80			
2111162001 SUELDOS DEVENGADOS E	-4,044,640.24			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	32,175.75			
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSESTE	1,435,040.95			
2112161001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	391,340.25			
2112161002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-196,802.00			
2112162001 PROVEEDORES EJE ANT	-4,307,779.47			
2115203002 TRANSFERENCIAS DE EN	-79,145.86			
2117101001 ISR NOMINA	-154,070.16			
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-3,333,169.18			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	12,522.29			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	1,515,024.22			
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	100,251.58			
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIO	-12,698.28			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	184,333.69			
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	60,711.05			
2117202002 APORTACION TRABAJADOR ISSEG	219,731.17			
2117202003 APORTACION TRABAJADOR ISSESTE	5,488,524.81			
2117202007 APORTACION PATRON SAR 2%	486,222.29			
2117202008 APORTACION PATRON CE	-2,291,653.07			
2117202009 APORTACION TRABAJADO	1,47,867.04			
2117202010 APORTACION PATRON FO	-25,706.58			
2117202011 APORTACION TRABAJADO	-7,950.64			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,089,256.27			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-6,010.65			
2117901003 COUTAS SINDICALES	-276,012.01			
2117902003 APOYO SOLIDARIO	1,086,832.64			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	36,162.85			
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-526,440.03			
2117906001 SERVICIOS FUNERARIOS	-267,786.63			
2117907001 MUEBLERIAS	480.28			
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	-73,097.42			
2117910001 VIVIENDA	-1,166,402.89			
2117910001 ISSEG	344,275.28			
2117910003 ISSESTE PRESTAMOS	-1,905,101.28			
2117910101 FOMESTE CREDITO HPOTECARIO	-3,368,522.63			
2117912001 OPTICAS	-118,040.88			
2117913001 GUARDERIAS	287,136.69			
2117916001 FINANCIERAS	-640,629.41			
2117917001 OTROS UNIFORMES, A	15,979.39			
2119904001 ENTIDADES	-371,788.86			
2119904002 CXP A GED	-2,108.24			
2119904005 CXP POR REMANENTES	-21,077,801.88			
2119904006 CXP GED 5.1% GTO DE ADMON SFA	720.47			
2119904007 CXP GED SANCIONES	2,168.24			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	67,117.07			
2119904013 CXP FEDERACION POR INTERESES	-11,627.22			
2119905001 ACREDORES DIVERSOS	-3,357,521.32			
2119905006 ACREDORES VARIOS	8,167,885.09			
2119905007 ACREDORES 2004	5,171,911.36			
	-63428182.64	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2153 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
2189 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			
4168610154 INGRESO POR CONCEPTO DE DONATIVOS	566,630.84		
4173711005 INGRESO X VTA.BIENES Y SERV.	6,652.29		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212620201 INEA SERVICIOS PERSONALES	64,056,524.40		
4212620202 INEA MATERIALES Y SUMINISTROS	3,613,267.81		
4212620203 INEA SERVICIOS GENERALES	19,244,638.77		
4212620204 INEA AYUDAS Y SUBSIDIOS	902,055.60		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	107,709,466.60		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,780,262.35		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	16,569,277.66		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	244,000.00		
4213631000 CONVENIO FED AYUDAS	32,066,601.45		
4213634000 CONVENIO FED AYUDAS Y SUBSIDIOS			
	24968667.79		
ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311 Int. Ganados de Val.Chedlos, Buenos	140.839.62		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varlos	3.68		
	149843.1		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511113000 SUELDOS BASE AL PERS	52,562,775.51	21.64	
511121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,864,501.29	4.00	
511131000 PRIMAS POR AÑO DE S	142,544.72	0.06	
511312000 PRIMAS DE VACAS, D	15,635,940.79	6.47	
511314000 COMPENSACIONES	17,033,454.28	7.01	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,324,541.68	4.68	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,364,176.18	0.56	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	1,488,091.72	0.61	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	877,431.87	0.36	
511510000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	2,788,870.77	1.13	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,942,849.67	16.68	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	237,126.10	0.10	
5115156000 OTRAS PRESTACIONES	18,558,675.83	7.64	
5116171000 ESTÍMULOS	647,511.28	0.27	
512101000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	638,444.86	0.26	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	800,240.09	0.33	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	11,274.69	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	286,613.06	0.11	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	348,045.00	0.14	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	73.00	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,814.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,702.73	0.02	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	36,864.47	0.02	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,215.00	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	42,750.80	0.02	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	5,408,906.60	2.23	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	588,652.15	0.25	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	6,811.19	0.00	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	162,153.29	0.07	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	10,036.93	0.00	
5129292000 REAFACCIONES, ACCESO	18,981.80	0.01	
5129293000 REF. A. EG. EDU Y R	63.63	0.00	
5129294000 REAFACCIONES Y ACCESO	115,110.75	0.05	
5129296000 REF. ED. TRANSP.	3,150.29	0.00	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	1,407.69	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	916,127.00	0.38	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	131,026.64	0.05	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	421,610.15	0.17	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	254,367.37	0.10	
5131318000 SERVICIOS PORTALES Y TELEGRAFICOS	33,805.58	0.01	
5132212000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	11,074.62	0.00	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,836,333.91	2.40	
5132323000 ARRE. M. Y E.G. EDU	1,213,842.92	0.50	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EOU	328,466.32	0.14	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG.	2,542,085.72	1.05	
5132328000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3,090,407.84	1.27	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	267,267.80	0.11	
513331000 SERV. LEGALES, DE	16,147.20	0.01	
513334000 CAPACITACIÓN	80,000.00	0.03	
513336000 SERV. APOYO ADMIV.	1,609,568.77	0.66	
513338000 SERVICIOS DE SOLICITA	1,102,868.98	0.46	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,706.33	0.03	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSA	8,280.00	0.00	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	682,701.89	0.28	
5134347000 FLETES Y MANOBRAS	17,400.00	0.01	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	124,659.68	0.05	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIM	521,964.63	0.21	
5135352000 INST. REPAR. MITO.	14,757.52	0.01	
5135353000 INST. REPAR. Y MITT	36,637.00	0.02	
5135355000 REPAR. Y MITO. DE EQ	1,092,825.77	0.45	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	2,371,456.89	0.98	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	50,938.80	0.02	
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y	1,100,520.06	0.45	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	977,603.33	0.40	
5136364000 SERVICIO DE REVELADO	74,385.28	0.03	
5136365000 SERV. DE LA INDUST	81,200.00	0.03	
5137371000 PASAJES AEREOS	38,116.99	0.02	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	11,844,137	0.05	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	1,635,921.82	0.67	
5137379900 OT. SER. TRASLADO	3,626.53	0.00	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	28,628.80	0.01	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	587,633.35	0.24	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	94,587.60	0.04	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,079.45	0.02	
5139394000 RENT. Y FISCAL. JUS	37,487,702.92	1.56	
5139396000 OT. OTOS. RESPON.	142,980.84	0.06	
5139398000 IMPUESTO DE RCMBA	2,722,626.61	1.14	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,318.84	0.00	
515223000 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,900.00	0.00	
5241411000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,879,864.00	11.52	
524242000 BECAS O. AYUDA	244,000.00	0.10	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFIC	187,822.51	0.07	
5515151200 DEP. MUEBLES, EXCEP	10,434.00	0.00	
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPU	832,790.11	0.34	
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARI	147,888.00	0.06	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARAT	1,224.88	0.00	
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRA	21,893.00	0.01	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,469,988.80	1.00	
5515454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,652.00	0.01	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU	42,304.70	0.02	
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER	11,341.00	0.00	
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y	666.00	0.00	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	591.00	0.00	
	246,871,951.98	100	

8) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

WP-61 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
5116 HACIENDA PUBLICA(PATRIMONIO CONTRIBUIDO)					
5116000001 APORTACIONES	-46,870,702.56	-46,870,702.56			
5116000002 BAJA DE ACTIVO FIJO		245,276.80		98.00	
5116150000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-5,074,140.59		-5,074,140.59	
5116140005 ESTATALES DE EJERCIO	-5,870,752.67	-5,870,752.67			
5116150000 ESTATALES DE EJERCIO	-11,334,698.67	-11,334,698.67			
5116242005 MUN. EJ. ANT. BIENES	-2,010,375.00	-2,010,375.00			
	-65841038.9	-76,914,791.48	-9073752.58		

WP-62 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3219 HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)				
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	85,142.70	-2,976,458.91		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	803,178.96	-2,976,458.91		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	1,536,401.13			
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	3,594,317.29			
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	2,738,136.82			
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	2,510,439.89			
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	4,877,652.46			
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	3,942,460.04			
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-102,168,691.16			
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	6,845,608.57			
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	4,653,355.65			
3220000100 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	-1,095,130.47			8,017,818.40
3220001000 CAPITALIZACION REQUISOS PROPIOS	-1,180,736.98			
3220001001 CAPITALIZACION REMANENTE	-7,272,847.84			
3220080201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	-1,147,630.88			

322060204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,020,059.61	-2,020,059.61	
322020201 AJUSTES Y CORRECCIONES		10,264.05	
	7,741,892.47	-3,262,646.89	-11,884,541.36

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	-130.72	11,599.24	11,229.96
1111202001 BANCOMER CTA 0157901747	284,806.71	50,148.87	-234,657.84
1111202002 BANCOMER CTA 0160251842	1,425,384.29	1,886,837.28	461,452.99
1111202003 BANCOMER 0162361086 INEA 2013	15,160,492.23	8,745,995.94	-6,414,496.29
1111202004 BANCOMER 0162361221 CONVENIOS	1,950,337.86	1,175,942.70	-774,394.96
1111202005 BANCOMER 0165071841	19,796,840.06	862,720.06	-18,934,119.60
1111202006 BANCOMER 0162786625	3,252,657.89	2,477,105.71	-775,552.28
1111202007 BANCOMER 01 52 46 99	12,146.39	18,589,096.27	18,576,950.88
1111202008 BANCOMER 0198214328 FAETA	23,967,540.01	14,640,807.49	-9,326,732.52
1111202009 BEVA Bancomer 019821	2,771,905.95	2,302,274.59	-469,631.37
1111202010 BEVA Bancomer 001627		8,238.11	8,238.11
1111202011 BEVA Bancomer 010384		2,839,588.71	2,839,588.71
1111202012 BEVA Bancomer 010384		26,220,219.39	26,220,219.39
1111202013 BEVA Bancomer 010635		134,498.60	134,498.60
1111206001 BANCO BAJO 3385671	17,624,167.26	18,067,235.15	443,067.89
	86,246,146.89	96,191,899.62	11,855,682.73

EFE-02 ADD. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES	5,883,453.21	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	5883453.21	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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 31 de Diciembre de 2016 (cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		354,922,547.99
2. Más ingresos contables no presupuestarios		8056.77
Aumento por variación de impuestos		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioros u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	8056.77	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		5,089,792.87
Pérdidas de capital		
Aguaschamientos capital		
Ingresos devueltos de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	5,082,792.87	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		249,848,410.89

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		259,561,491.57
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,415,165.59
Mantenimiento y equipo de administración	4,458,175.17	
Mantenimiento y equipo educacional y recreativo	2099128.69	
Equipo e instalaciones museos y de laboratorio		
Equipos y equipo de transporte	3588115.36	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos e instalaciones	372363.7	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Otros pública en bienes propios		
Asociación y participaciones de capital		
Compra de filiales y valores		
Operaciones en fiduciarios, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adulterio de servicios fiscales anteriores (ADEFA)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	1,043,789.48	
3. Más Gasto Contables No Presupuestarios		3,721,726.00
Comisiones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3721726	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas o deterioros u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		248,868,051.98

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