

INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio de 2020

(Cifras en Pesos)

A) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1111	Efectivo	0
1112	Bancos/Tesorería	0
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
<b>Total</b>		<b>0</b>

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-2,685,165
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-8,741,572
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	393,772
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,735
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
<b>Total</b>		<b>-10,979,229</b>

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

El poder ejecutivo del Estado, no reporta saldo en las cuentas de inventarios

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1212	Títulos y valores a largo plazo	0
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0
<b>Total</b>		<b>0</b>

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
1240	Bienes muebles	78,590,201
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	45,891,919
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
<b>Total</b>		<b>124,482,120</b>

Otros Activos Circulantes y No circulantes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1190	Otros Activos Circulantes	138,737
<b>Total</b>		<b>138,737</b>

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		1,770,863
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		-353,885
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		12,513,117
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		-1,850,602
<b>Total</b>			<b>12,079,493</b>

Otros Pasivos Circulantes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
2190	Otros pasivos a corto plazo	1
<b>Total</b>		<b>1</b>

II) Notas al Estado de Actividades

Ingreso

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
<b>4110 Impuestos</b>			<b>0</b>
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0	
4117	Accesorios	0	
<b>4140 Derechos</b>			<b>0</b>
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	0	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0	
4144	Accesorios	0	
<b>4150 Productos</b>			<b>0</b>
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	0	
<b>4160 Aprovechamientos</b>			<b>0</b>
4162	Multas	0	
4168	Accesorios	0	
4169	Otros Aprovechamientos	0	
<b>4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>			<b>931,339</b>
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	931,339	
<b>Total</b>			<b>931,339</b>

INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio de 2020

(Cifras en Pesos)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		53,913,375
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	48,287,413	
4213	Convenios	5,625,962	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		57,711,147
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	57,711,147	
	<b>Total</b>		<b>111,624,522</b>

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4310	Ingresos Financieros		0
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0	
4319	Otros Ingresos Financieros	0	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2	
	<b>Total</b>		<b>2</b>

Gastos

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		109,053,751
5110	Servicios Personales	89,381,228	
5120	Materiales y Suministros	3,455,250	
5130	Servicios Generales	16,217,274	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		14,087,951
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	
5240	Ayudas Sociales	14,087,951	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0	
5300	Participaciones y Aportaciones		0
5310	Participaciones	0	
5320	Aportaciones	0	
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		0
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-1
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
5590	Otros Gastos	-1	
	<b>Total</b>		<b>123,141,701</b>

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	85,286,644
3120	Donaciones de Capital	0
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-8,013,878
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,871,956
3230	Revalúos	0
3240	Reservas	0
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,709,062
	<b>Total</b>	<b>56,691,748</b>

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	29 de Febrero 2020	31 de Diciembre 2019	Flujo
1111	Efectivo	0	0	0
1112	Bancos/Tesorería	44,341,491	70,198,082	0
1113	Bancos/Dependencias y otros	0	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>44,341,491</b>	<b>70,198,082</b>	<b>0</b>

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
1231	Terrenos	0	
1233	Edificios No Habitacionales	0	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	
1238	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	
1240	Bienes Muebles		78,590,201
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	40,701,352	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	814,054	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	32,825,516	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,249,278	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	
1250	Activos Intangibles		0
1251	Software	0	
1254	Licencias	0	
	<b>Total</b>		<b>78,590,201</b>

INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio de 2020

(Cifras en Pesos)

Conciliación del flujo de efectivo				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	-1	0
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0	0
5520	Provisiones	0	0	0
5530	Disminución de inventarios	0	0	0
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	0
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	0
5590	Otros gastos	0	-1	0
5600	Inversión pública	0	0	0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables			
Nombre	Parcial	Importe	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>112,555,860</b>	
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>2</b>		
2.1 Ingresos Financieros	0		
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0		
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0		
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2		
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0		
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0		
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>112,555,862</b>	

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables			
Nombre	Parcial	Importe	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>124,361,040</b>	
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>1,219,338</b>		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		
2.2 Materiales y Suministros	0		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	745,188		
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0		
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0		
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0		
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	474,150		
2.9 Activos Biológicos	0		
2.10 Bienes Inmuebles	0		
2.11 Activos Intangibles	0		
2.12 Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0		
2.13 Otra Pública en Bienes Propios	0		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0		
2.15 Compra de Títulos y Valores	0		
2.16 Concesión de Préstamos	0		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0		
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0		
2.20 Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0		
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>-1</b>		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0		
3.2 Provisiones	0		
3.3 Disminución de Inventarios	0		
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0		
3.6 Otros Gastos	-1		
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>123,141,701</b>	

B) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Avales y garantías				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

