

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.	15,000,000.00		
1211 INVERSIONES A LP	15000000		0

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
112202001	30,379,837.13	-124,512.52	179,773.44
112202002		3,694,575.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	30,379,837.13	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 ANALÓGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1210 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESAS/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				
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	103,749.83	314,102.47	210,353.64	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	26,255,012.85	28,343,024.16	-11,988.30	
12411251200 MUEB. EXCEPTO 2011	104,410.80	104,410.80		
1241151500 EQ. DE COMP. 2011	4,037,889.00	5,673,003.92	1,635,014.00	
1241351501 EQ. DE COMP. 2010	16,192,903.33	16,192,903.33		
1241151500 OTROS MOBIL. 2011	346,033.18	346,033.18		
1241151501 OTROS MOBIL. 2010	7,248,692.94	7,248,692.94		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,194.00	12,194.00		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	205,550.00	205,550.00		
1242052301 OTRO MOBIL. 2010	1,114,161.07	1,114,161.07		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	10,042,306.26	10,718,957.06	676,650.80	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	8,594,145.05	8,594,145.05		
1244854900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	146,496.00	146,496.00		
1246655000 EQ. COMUNICACI 2011	240,237.46	262,201.19	42,963.70	
1246655001 EQ. COMUNICACI 2010	604,144.73	604,144.73		
1246655000 EQ. DE GENERACI 2011	159,351.00	289,351.00	130,000.00	
1246655001 EQ. DE GENERACI 2010	119,568.86	119,568.86		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	6,960.00	6,960.00		
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	524,650.00	524,650.00		
1246655000 OTROS EQUIPOS	3,914.00	3,914.00		
1246655001 OTROS EQUIPOS 2010	2,000.00	2,000.00		
	7694391.12	7874378.47	2679318.35	

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	-1,573,946.99	11,877.39	
1263151201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-39,850.80	-39,850.80		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-9,878,749.25	-9,878,749.25		
1263151501 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,136,527.12	-1,132,108.72	3,998.40	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-4,217.00	-4,217.00		
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	-83,919.00	-83,919.00		
1263252501 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-0.07	-0.07		
1263345401 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,881,228.89	-4,881,228.89		
1263345401 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-15,870.00	-15,870.00		

126365601 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-173,301.18	-173,301.18	
126365601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS	-122,129.88	-122,129.88	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	-2,242.55	-2,242.55	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,479.20	-2,479.20	
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-17,825,324.12	-17,816,048.33	15276.79

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
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-11,650,620.48			
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	-45,434.83			
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-1,655,931.17			
2111201002 REMUN. POR PAG. A PE	-2,511,015.38			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSSE	-18,567.61			
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	2,002,102.03			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-432,5025.44			
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-156,800.00			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-59,986.32			
2115203002 TRANSFERENCIAS DE EN	-8,028,815.50			
2117101001 ISR NOMINA	4,036,883.66			
2117101002 ISR ASIMBLADOS A SALARIOS	-2,799,944.04			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	1,538,863.67			
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	126,443.78			
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIO	-119.69			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	184,333.69			
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	92,751.70			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSE	173,852.88			
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	4,919,487.49			
2117202007 APORTACIÓN PATRON SAR 2%	327,728.10			
2117202008 APORTACIÓN PATRON CE	-1,333,371.71			
2117202009 APORTACIÓN TRABAJADO	-147,667.04			
2117202010 APORTACIÓN PATRON FO	-25,706.58			
2117202011 APORTACIÓN TRABAJADO	-7,909.64			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,224,398.13			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-6,010.85			
2117901003 COUTAS SINDICALES	-196,055.40			
2117902003 APOYO SOLIDARIO	1,032,019.47			
2117903001 PENSION ALIMENTICIA	42,096.46			
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-128,210.19			
2117904001 SERVICIOS FUNERARIOS	265,238.83			
2117907001 MUEBLERIAS	480.28			
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	-73,297.42			
2117910001 VIVIENDA	-747,879.31			
2117911001 ESEGO	256,535.01			
2117911003 ESSTE PRESTAMOS	-1,028,391.86			
2117911010 FOVISSTE CREDITO HIPOTECARIO	-1,583,385.53			
2117912001 OPTICAS	-118,040.88			
2117912001 GUARDERIAS	287,156.69			
2117915001 FINANCIERAS	-424,423.47			
2117917001 OTROS, INFORMES, A	953.15			
2119004001 ENTIDADES	-65,769.49			
2119004002 CXP A GEG	-2,109.24			
2119004005 CXP POR REMANENTES	-2,437,977.71			
2119004006 CXP GEG 2.5% QTO DE ADMON SFA	720.43			
2119004007 CXP GEG SANCIONES	2,108.24			
2119004008 CXP REMANENTE EN SOL	-97,117.07			
2119004023 CXP FEDERACION POR INTERESES	-6,419.51			
2119005001 ACREEDORES DIVERSOS	-5,027,114.00			
2119005006 ACREEDORES VARIOS	5,146,559.63			
2119005007 ACREEDORES 2004	-317,131.38			
	-18696096.42	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2190 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		

8) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

8.8-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4169610154 INGRESO POR CONCEPTO DE DONATIVOS	400,890.00		
4173711005 INGRESO X VTA.BIENES Y SERV.	7,350.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212020201 INEA SERVICIOS PERSONALES	58,130,743.35		
4212020202 INEA MATERIALES Y SUMINISTROS	4,261,000.69		
4212020203 INEA SERVICIOS GENERALES	18,340,706.94		
4212020204 INEA AYUDAS Y SUBSIDIOS	3,805,819.78		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	74,867,878.15		

421912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,914,340.25	
421913000 SERVICIOS GENERALES	13,234,037.77	
421914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	460,216.00	
421931000 CONVENIO FED AYUDAS		
421934000 CONVENIO FED AYUDAS Y SUBSIDIOS	30,698,900.08	
	209122261.87	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311 In. Ganados de Val.,Créditos, Bonos	71,769.65		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.15		
	71769.65		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	38,487,589.75	24.62	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,291,097.39	4.02	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	89,988.72	0.06	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	1,558,544.78	1.00	
5113134000 COMPENSACIONES	11,884,490.60	7.60	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,413,917.33	5.38	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,031,832.53	0.66	
5114143000 APORT. S. RETIRO	1,016,560.85	0.65	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	813,989.32	0.52	
5115152000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	2,434,203.75	1.56	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,182,350.88	17.38	
5115152000 APOYOS A LA CAPACITA	132,734.60	0.08	
5115156000 OTRAS PRESTACIONES S	11,132,860.27	7.12	
5116171000 ESTRÁMULOS	175,394.76	0.11	
5121211000 MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	611,465.31	0.39	
5121214000 MAT.ÚTILES Y EQUIPO	447,512.92	0.29	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	11,074.60	0.01	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	101,638.95	0.06	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	189,441.08	0.12	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	73.89	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,814.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	32,137.63	0.02	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	36,864.47	0.02	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,218.00	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	38,357.89	0.02	
5125247000 COMBUSTIBLES,LIBRE	3,469,367.73	2.24	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	395,294.38	0.25	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	6,911.25	0.00	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	154,535.20	0.10	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	8,847.11	0.01	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	8,039.68	0.01	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	399.04	0.00	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	342.25	0.00	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	1,407.69	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	653,307.00	0.42	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	87,346.71	0.06	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	313,452.61	0.20	
5131316000 TELEFONÍA CELULAR	187,331.37	0.12	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	22,405.98	0.01	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	110,974.02	0.07	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,292,697.53	2.75	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	303,460.73	0.19	
5132323000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2,317,605.28	1.48	
5132323000 OTROS ARRENDAMIENTOS	98,299.43	0.06	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	16,142.20	0.01	
5133333000 SERVS. APOYO ADMIV.	1,264,707.08	0.81	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	834,270.44	0.53	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	70,172.11	0.04	
5134342000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	682,701.99	0.44	
5134344000 COMISIONES POR VENTAS	59,538.14	0.04	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIM	278,676.65	0.18	
5135352000 INST. REPAR. MTTO.	14,757.52	0.01	
5135353000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	727,293.42	0.47	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,676,687.91	1.07	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	17,349.64	0.01	
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y	1,071,115.19	0.69	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	197,637.55	0.13	
5136364000 SERVICIO DE REVELADO	95,616.77	0.06	
5137371000 PASAJES AEREOS	7,183.00	0.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	75,432.27	0.05	
5137373000 VATICOS EN EL PAIS	1,193,438.76	0.76	
5137379000 OT. SER. TRABAJO	2,086.60	0.00	
5138383000 GASTOS DE OPRN SOCIAL Y CULTURAL	11,161.17	0.01	
5138386000 GASTOS DE REPRESENTACION	36,056.42	0.02	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,874.04	0.01	
5139394000 SERV. Y RESOL. JUD.	3,094,385.14	1.97	
5139396000 OT. OTOS. RESPONS.	77,125.37	0.05	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	1,844,827.88	1.18	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,216.84	0.00	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,252,008.14	11.67	
524242000 BECAS O AYUDA	61,000.00	0.04	
	156,367,633.17	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3118 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	-46,870,702.56	-46,870,702.56			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	244,890.00	244,890.00	388.00		
3119191000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-2,645,000.00	-2,645,000.00		
3119262005 INEA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-5,870,752.67	4,190,329.28	6,180,929.28		
3119191205 ESTATALES DE EJERCIO	-11,334,098.67	-11,334,098.67			
3119191500 ESTATALES DE EJERCIO	-2,010,375.00	-2,010,375.00			
3119242025 MUN. E.J. ANT. BIENES					
	-45841038.9	-74,666,588.18	-8925541.28		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3219 HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO				
3200000013 RESULTADO EJERCICIO 2006	85,142.70	-52,836,198.35	-58,836,198.35	
3200000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	803,178.98	85,142.70	6,846,608.97	
3200000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	1,536,401.13	803,178.98	4,603,365.65	
3200000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	3,094,317.29	1,536,401.13	4,603,365.65	
3200000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	2,728,132.82	3,094,317.29	4,603,365.65	
3200000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	2,510,439.89	2,728,132.82	4,603,365.65	
3200000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	4,817,052.46	2,510,439.89	4,603,365.65	
3200000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	3,942,460.04	4,817,052.46	4,603,365.65	
3200000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-10,216,691.19	3,942,460.04	4,603,365.65	
3200000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	6,846,608.97	-10,216,691.19	4,603,365.65	
3200000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	4,603,365.65	6,846,608.97	4,603,365.65	
3200000100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-1,095,130.47	4,603,365.65	4,603,365.65	
3200000100 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-1,180,736.98	-1,095,130.47	4,603,365.65	
3200000101 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-7,272,847.94	-1,180,736.98	4,603,365.65	
3200060201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-1,147,630.98	-7,272,847.94	4,603,365.65	
3200060204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,020,059.61	-1,147,630.98	4,603,365.65	
	7,741,892.47	-45,694,365.89	-52,836,198.35	

IV) 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 BANCOMER CTA. 0157901747	284,806.71	287,583.97	2,777.26
1112102002 BANCOMER CTA. 0160251842	1,420,384.29	975,999.99	-444,384.30
1112102003 BANCOMER 0192801061 IEBA 2013	15,160,652.23	8,592,415.50	-6,568,236.73
1112102004 BANCOMER 0192811221 CONVENIOS	1,950,337.66	1,331,877.71	-618,459.95
1112102005 BANCOMER 0195021794	19,796,840.98	17,866,795.76	-1,930,045.22
1112102006 BANCOMER 0192786625	3,252,657.99	2,870,804.95	-381,853.04
1112102007 BANCOMER 0192464898	12,140.39	19,508.20	7,367.81
1112102008 BANCOMER 0198244201 FAETA	23,687,240.01	12,308,114.44	-11,059,425.57
1112102009 BBVA Bancomer 019821	2,771,905.95	5,859,263.28	3,087,357.33
1112102010 BBVA Bancomer 019827		908,677.90	908,677.90
1112102011 BBVA Bancomer 019384		18,121,703.46	18,121,703.46
1112102012 BBVA Bancomer 019384		15,184,403.08	15,184,403.08
1112102013 BBVA Bancomer 019830		77,697.00	77,697.00
1112100001 BANCO BAJO 3385671	17,624,167.26	5,408,238.03	-12,215,929.23
	86,246,146.89	90,425,169.87	4,179,022.98

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUR
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES	2,679,318.35	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	2679318.35	

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 30 de Septiembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		218,019,760.65
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		8,825,029.13
Productos de capital		
Apoyos/avances de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	8,825,029.13	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		209,193,831.52

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		175,092,672.68
2. Menos egresos presupuestarios no contables		18,735,039.52
Mobiliario y equipo de administración	4,735,150.22	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2793.89	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Medicamentos y equipo de farmacia	6885606.8	
Equipo de defensa y seguridad		
Máquinaria, otros equipos y herramientas	172963.7	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Otro o pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compras de bienes y valores		
Transferencias en subsidios, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otros erogaciones especiales		
Adscripciones de la deuda pública		
Adulterios de ejercicios fiscales anteriores (ADEFA)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	6,988,682.26	
3. Más Gasto Contables No Presupuestados	0	+
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de reservas		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestados		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		156,357,633.17

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