

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2017

Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

## NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
Inversiones a 3 meses	NO APLICA		
Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
<b>INVERSIONES A LP</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			1,677,992.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21,863.46	21,863.46
	-	<b>21,863.46</b>	<b>1,699,855.57</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA			
DEUDORES POR ANTICIPOS				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
ALMACEN MUSEO DIEGO RIVERA	17,032.51	INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN MUSEO DEL PUEBLO	8,750.00	INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN MUSEO JOSE Y TOMAS CHAVEZ	2,031.18	INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN EDITORIAL	47,814.00	INVENTARIOS PERIODICOS
BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	403,920.00	
	<b>479,547.69</b>	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213175110 FIDEICOMISO GASTO CORRIENTE	165,769,848.63				
1213175120 FIDEICOMISO GASTO CAPITAL	28,799,604.03				
1213402002 FIDEICOMISO NO EMPRE	-161,575,805.59				
	<b>32,993,647.07</b>				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
	<b>0</b>		

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TERRENOS A VALOR HISTORICO	58,335.00	58,335.00		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,022,127.09	6,022,127.09		
EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	3,773,258.00	3,773,258.00		
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,440,383.57	2,470,749.39	-2,969,634.18	
TRABAJOS DE ACABADOS	76,903,075.66	24,400,690.50	-52,502,385.16	
EDIFICIO NO HABITACIONAL	17,606,903.44	33,250,806.56	15,643,903.12	
Trabajos de acabados	6,565,943.61	3,252,589.12	-3,313,354.49	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b>	<b>116,370,026.37</b>	<b>73,228,555.66</b>	<b>-43,141,470.71</b>	
MUEBLES DE OFICINA Y	2,785,841.97	2,824,415.26	38,573.29	
MUEBLES OFNA Y ESTA	2,506,486.18	2,506,486.18		
MUEBLES, EXCEPTO DE	260,015.55	425,015.22	164,999.67	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y	6,218,040.24	6,351,022.12	132,981.88	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y	2,620,547.25	2,620,547.25		
OTROS MOBILIARIOS Y	2,698,434.49	3,680,542.86	982,108.37	
OTROS MOBILIARIOS Y	541,107.44	541,107.44		
EQUIPO Y APARATOS AU	6,307,792.13	6,532,717.28	224,925.15	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	571,371.06	571,371.06		
OTRO MOBILIARIO Y EQ	3,934,629.10	3,934,629.10		
OTRO MOBILIARIO Y EQ	1,031,286.54	1,031,286.54		
EQUIPO MÉDICO Y DE L	25,766.60	90,350.60	64,584.00	
EQUIPO MÉDICO Y DE L	312,684.24	312,684.24		
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	3,804,767.27	3,804,767.27		
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	10,719,934.56	10,719,934.56		
CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	5,094,156.92	5,120,593.72	26,436.80	
CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	30,396.00	30,396.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	52,000.00	52,000.00		
EQUIPO DE DEFENSA Y	469,114.58	469,114.58		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,298,433.06	1,298,433.06		
MAQUINARIA Y EQUIPO	69,939.56	69,939.56		
SISTEMAS DE AIRE ACO	27,196.00	27,196.00		
EQUIPO DE COMUNICACI	262,919.34	531,450.71	268,531.37	
EQUIPO DE COMUNICACI	676,931.91	676,931.91		
EQUIPOS DE GENERACI	2,101,890.28	2,119,572.16	17,681.88	
EQUIPOS DE GENERACI	7,097,418.16	7,097,418.16		
HERRAMIENTAS Y MÁQUI	297,592.01	297,592.01		
HERRAMIENTAS Y MÁQUI	4,999.99	4,999.99		
OTROS EQUIPOS 2011	27,390.24	91,538.24	64,148.00	
OTROS EQUIPOS 2010	1,545,925.67	1,545,925.67		
BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	77,931.52	77,931.52		
BIENES ARTÍSTICOS,	18,126,515.42	18,544,115.42	417,600.00	
BIENES ARTÍSTICOS,	85,893,076.58	83,525,188.40	-2,367,888.18	
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>167,492,531.86</b>	<b>167,527,214.09</b>	<b>34,682.23</b>	
D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-2,027,392.64	-2,216,055.54	-188,662.90	
DEP. ACUM. DE EDIFIC	-602,212.09	-903,318.09	-301,106.00	
MUEBLES DE OFICINA Y	-1,711,589.32	-2,093,860.61	-382,271.29	
MUEBLES, EXCEPTO DE	-42,932.55	-68,975.22	-26,042.67	
BIENES ARTÍSTICOS,	-21,008,333.66	-23,808,651.66	-2,800,318.00	
EPO. DE CÓMPUTO Y DE	-6,252,631.95	-7,568,581.83	-1,315,949.88	
OTROS MOBILIARIOS Y	-972,210.68	-1,343,079.05	-370,868.37	
EQUIPOS Y APARATOS A	-1,952,577.13	-2,590,578.28	-638,001.15	
CAMARAS FOTOGRÁFICAS	-136,483.06	-193,617.06	-57,134.00	
OTRO MOBILIARIO Y EP	-2,550,045.53	-2,943,506.53	-393,461.00	
EQUIPO MÉDICO Y DE L	-316,393.84	-318,970.84	-2,577.00	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-13,333,222.43	-14,028,030.43	-694,808.00	
CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-3,462,611.92	-4,724,228.72	-1,261,616.80	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-36,871.00	-45,111.00	-8,240.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-255,722.58	-302,629.58	-46,907.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-104,184.06	-234,030.06	-129,846.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-62,946.56	-69,648.56	-6,702.00	
SISTEMAS DE AIRE ACO	-8,840.00	-11,560.00	-2,720.00	
EQUIPO DE COMUNICACI	-718,700.31	-763,604.68	-44,904.37	
EQUIPOS DE GENERACI	-6,800,661.16	-7,475,488.04	-674,826.88	
HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-49,167.00	-79,553.00	-30,386.00	
OTROS EQUIPOS 2010	-1,321,529.91	-1,478,848.91	-157,319.00	
<b>DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.</b>	<b>-63,727,259.38</b>	<b>-73,261,927.69</b>	<b>-9,534,668.31</b>	
	<b>220,135,298.85</b>	<b>167,493,842.06</b>	<b>-52,641,456.79</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES				

<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	NO APLICA			
	0	0	0	

<b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>MONTO</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

<b>ESF-11 OTROS ACTIVOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
	NO APLICA	
	0	

**PASIVO**

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>
SUELDOS DEVENGADOS E PROVEEDORES EJE ANT INTERESES POR PAGAR DE CONVENIOS ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR DIVO 5% AL MILLAR CAP 2% CXP A GEG CXP POR REMANENTES ACREEDORES VARIOS FIARCA ADEUDO NÓMINA PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-158,929.81 -2,805.76 -1,802,958.57 -3,389,627.61 -8,244.30 -1,584.76 -85,053.93 -42,955,891.04 -718,401.14 -1,219,399.51 -160.08			
	-50,343,056.51	0	0	0

<b>ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

<b>ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

<b>ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

<b>ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA		
	0		

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
POR ARRENDA., EXPLO	-989,462.06		
TAQUILLAS	-13,877,087.47		
CAMARA	-86,580.00		
PRESENTACIONES	-1,930,080.00		
PRESENTACIONES GRAVADAS	-44,000.00		
<b>Produc. Derivados del Uso y Aprov.</b>	<b>-16,927,209.53</b>		
POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-256,600.00		
<b>Otros Productos que Generan Ing.</b>	<b>-256,600.00</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>-17,183,809.53</b>		
SANCIONES	-240,512.44		
<b>Multas</b>	<b>-240,512.44</b>		
OTROS INGRESOS	-913,575.17		
RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-6,973,675.26		
<b>Otros Aprovechamientos</b>	<b>-7,887,250.43</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>-8,127,762.87</b>		
VENTA DE ARTICULOS	-38,847.00		
VENTA DE LIBROS	-430,268.28		
VENTA DE ARTICULOS GRAVADOS	-88,007.47		
<b>Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.</b>	<b>-557,122.75</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Serv</b>	<b>-557,122.75</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>-25,868,695.15</b>		
CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-480,900.00		
SERV GRA OTROS CONVE	-6,400,560.04		
AYUD Y S OTROS CONVE	-10,749,958.48		
CONVENIO EROGACIONES FINANCIERAS	-3,300,000.00		
<b>Convenios</b>	<b>-20,931,418.52</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-20,931,418.52</b>		
SERVICIOS PERSONALES	-85,049,671.84		
MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,382,998.57		
SERVICIOS GENERALES	-58,436,506.78		
AYUDAS Y SUBSIDIOS	-15,075,117.77		
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS	-20,272,833.47		
<b>Trans. Internas y Asig. al Sector</b>	<b>-185,217,128.43</b>		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subs.</b>	<b>-185,217,128.43</b>		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>-206,148,546.95</b>		
	<b>-232,017,242.10</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-5,056,329.48		
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>-5,056,329.48</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-2.96		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>-2.96</b>		
	<b>-5,056,332.44</b>		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
SUELDOS BASE AL PERS	20,848,337.23	8.67	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,817,405.27	2	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,644,394.50	4.01	
PRIMAS POR AÑOS DE S	191,101.30	0.08	
PRIMAS DE VACAS., D	8,950,889.00	3.72	
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,049,302.15	0.44	
COMPENSACIONES	13,776,278.22	5.73	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,523,431.11	3.13	
SEGUROS MÚLTIPLES	364,560.27	0.15	
SEGURO DE RETIRO (AP	580,921.11	0.24	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,562,401.03	5.22	
APOYOS A LA CAPACITA	33,188.00	0.01	
OTRAS PRESTACIONES S	11,618,946.42	4.83	
ESTIMULOS	471,433.14	0.2	
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	730,273.07	0.3	
MATERIALES Y UTILES	209,301.89	0.09	
MAT.,UTILES Y EQUIPO	470,487.08	0.2	
MATERIAL IMPRESO E I	43,005.00	0.02	
MATERIAL DE LIMPIEZA	439,124.54	0.18	
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,348,588.54	0.56	
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	851,462.78	0.35	
UTENSILIOS PARA EL S	73,555.25	0.03	
MERCANCIAS PARA SU C	43,428.15	0.02	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,950.50	0	

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	570	0
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	109,724.14	0.05
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,514.99	0
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	316,894.32	0.13
ARTICULOS METALICOS	69,205.11	0.03
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	190,346.89	0.08
OTROS MATERIALES Y A	448,026.22	0.19
SUSTANCIAS QUIMICAS	543.3	0
MEDICINAS Y PRODUCTO	37,395.22	0.02
MATERIALES, ACCESOR	35,302.87	0.01
FIB. SINTET. HULE	199	0
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,176.00	0
COMBUSTIBLES, LUBRI	1,516,200.68	0.63
VESTUARIOS Y UNIFORMES	118,939.20	0.05
PRENDAS DE PROTECCIÓN	19,950.90	0.01
PRODUCTOS TEXTILES	1,655,202.42	0.69
HERRAMIENTAS MENORES	279,436.33	0.12
REFACCIONES, ACCESO	23,557.13	0.01
REF. A. EQ. EDU Y R	32,606.20	0.01
REFACCIONES Y ACCESO	34,915.52	0.01
REF. EQ. TRANSP.	2,851.62	0
REF. MAQ. Y O. EQ.	12,645.50	0.01
REF. OT. BIE. MUEB.	6,405.78	0
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,001,258.99	0.83
SERVICIO DE AGUA POTABLE	248,768.61	0.1
TELEFONÍA TRADICIONAL	594,164.14	0.25
TELEFONÍA CELULAR	40,349.44	0.02
SERV. ACCESO A INTE	830,678.00	0.35
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	133,397.26	0.06
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	282,420.01	0.12
ARRE. M. Y EQ. EDU	224,385.75	0.09
ARRENDAMIENTO DE EQU	3,880,209.40	1.61
ARRE. ACT. INTANG	776,711.27	0.32
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,295,643.48	0.54
SERVS. LEGALES, DE	102,999.75	0.04
CAPACITACIÓN	278,692.00	0.12
SERVS. APOYO ADMVO.	620,758.27	0.26
SERVICIOS DE VIGILANCIA	909,185.93	0.38
SERVICIOS PROFESIONA	490,000.00	0.2
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	388,622.56	0.16
SERVICIOS DE RECAUDA	23,071.99	0.01
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,694,233.87	0.7
FLETES Y MANIOBRAS	184,276.92	0.08
CONSERV. Y MANTENIMI	1,495,734.04	0.62
INST., REPAR. MTTQ.	344,030.00	0.14
INST., REPAR. Y MTT	236,889.89	0.1
REPAR. Y MTTQ. DE EQ	291,247.33	0.12
INST., REP. Y MTTQ.	699,687.70	0.29
SERVICIOS DE LIMPIEZ	2,045,991.16	0.85
SERVICIOS DE JARDINE	229,541.69	0.1
DIFUSIÓN POR RADIO,	10,915,269.00	4.54
DIF. POR MEDIOS ALTE	3,234,281.26	1.34
SERVICIO DE REVELADO	17,502.38	0.01
SERV. DE LA INDUSTR	217,268.00	0.09
SERV. CRE INTERNET	1,418,436.56	0.59
PASAJES AEREOS	244,410.60	0.1
PASAJES TERRESTRES	491,448.62	0.2
VIATICOS EN EL PAIS	1,552,538.37	0.65
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	27,411.86	0.01
SERVICIOS INTEGRALES	225,733.10	0.09
OT. SER. TRASLADO	161,610.00	0.07
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,601,112.05	15.21
EXPOSICIONES	410,193.88	0.17
GASTOS DE REPRESENTACION	453,949.52	0.19
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,393.00	0
IMPUESTO DE NOMINA	1,565,547.02	0.65
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	882,700.82	0.37
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	11,719,409.17	4.87
TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	12,701,193.52	5.28
PAGOS DE DEFUNCIÓN	85,092.78	0.04
BECAS O. AYUDA	5,000.00	0
AYUDA SOC. CIENT.	522,750.00	0.22
AYUDA SOC. CULT.	350,000.00	0.15
JUBILACIONES	634,135.68	0.26
D.A EDIFICIOS Y LOCALES	188,662.90	0.08
D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	301,106.00	0.13
DEP. MUEBLES DE OFIC	382,271.29	0.16
DEP. MUEBLES, EXCEP	26,042.67	0.01
DEP. EQUIPO DE COMPU	1,315,949.88	0.55

DEP. OTROS MOBILIARI	370,868.37	0.15	
DEP. EQUIPO Y APARAT	638,001.15	0.27	
DEP. CÁMARAS FOTOGRA	57,134.00	0.02	
DEP. OTROS MOBILIARI	393,461.00	0.16	
DEP. EQUIPO MEDICO Y	2,577.00	0	
DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	694,808.00	0.29	
DEP. CARROGERIAS Y REMOLQUES	1,261,616.80	0.52	
DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,240.00	0	
DEP. EQUIPO DE DEFEN	46,907.00	0.02	
DEP. MAQUINARIA Y EQ	129,846.00	0.05	
DEP. MAQUINARIA Y EQ	6,702.00	0	
DEP. SISTEMA DE AIRE	2,720.00	0	
DEP. EQUIPOS DE COMU	44,904.37	0.02	
DEP. EQUIPO DE GENER	674,826.68	0.28	
DEP. HERRAMIENTAS Y	30,386.00	0.01	
DEP. OTROS EQUIPOS	157,319.00	0.07	
DEP. BIENES ARTISTIC	2,800,318.00	1.16	
PÉRDIDAS POR PARTICI	24,682,801.19	10.26	
DIFERENCIA POR REDONDEO	5.27	0	
	<b>240,566,186.30</b>	<b>100</b>	

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
ACTUALIZACION OBRAS DE ARTE T.C.	-80,872,158.15	-78,504,269.97	2,367,888.18		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-831,575.94	-675,646.18	155,929.76		
OBRA PÚBLICA	-2,946,544.19	-17,648,473.84	-14,701,929.65		
FAFEF OBRA PÚBLICA	-1,998,471.97	-1,998,471.97			
CONVENIO BIENES MEBL	-11,178,159.74	-12,608,204.25	-1,430,044.51		
CONVENIO OBRA PÚBLICA	-23,076,384.68	-23,889,440.17	-813,055.49		
MUNICIPAL DEL EJERC	-343,651.72	-343,651.72			
FAFEF EJE ANT OBRA PÚBLICA	-1,274,026.00	-1,274,026.00			
BIENES MUEBLES FEDERAL	-3,063,306.00	-3,228,305.67	-164,999.67		
OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	-56,606,033.77	2,708,611.93	59,314,645.70		
ESTATALES DE EJERCIC	-51,542,200.50	-51,542,200.50			
ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-15,938,155.41	-16,769,731.35	-831,575.94		
ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA	-5,043,578.79	-2,717,790.57	2,325,788.22		
MUNICIPAL DE EJERCIC	-1,823,237.56	-1,823,237.56			
APLICACIÓN CONVENIO	363,808.26	363,808.26			
	<b>-256,173,676.16</b>	<b>-209,951,029.56</b>	<b>46,222,646.60</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des</b>	<b>-833,683.15</b>	<b>3,492,611.76</b>	<b>4,326,294.91</b>	
RESULTADO EJERCICIO 1998	-107,710.33	-107,710.33		
RESULTADO EJERCICIO 2000	-108,298.26	-108,298.26		
RESULTADO EJERCICIO 2001	-46,676.64	-46,676.64		
RESULTADO EJERCICIO 2002	-20,561.72	-20,561.72		
RESULTADO EJERCICIO 2003	-2,811.66	-2,811.66		
RESULTADO EJERCICIO 2004	-24,657.62	-24,657.62		
RESULTADO EJERCICIO 2005	-39,148.06	-39,148.06		
RESULTADO EJERCICIO 2007	13,465,877.47	13,465,877.47		
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,552,907.13	11,552,907.13		
RESULTADO EJERCICIO 2009	8,336,543.54	8,336,543.54		
RESULTADO EJERCICIO 2010	4,650,015.47	4,613,053.47	-36,962.00	
RESULTADO EJERCICIO 2011	21,188,799.50	20,980,851.16	-207,948.34	
RESULTADO EJERCICIO 2012	36,076,551.12	36,303,265.12	226,714.00	
RESULTADO EJERCICIO 2013	20,954,098.13	21,685,168.99	731,070.86	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	39,454,057.57	41,334,828.14	1,880,770.57	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	24,723,593.65	27,761,064.31	3,037,470.66	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		18,416,508.89	18,416,508.89	
CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-17,228,132.49	-17,228,132.49		
CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-27,425,998.83	-29,585,054.57	-2,159,055.74	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-61,848,113.25	-72,602,104.68	-10,753,991.43	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-106,074,280.84	-114,844,716.96	-8,770,436.12	
APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-188,956.52	-188,956.52		
BAJA OBRA DOMINIO PU		5,470,062.54	5,470,062.54	
BAJA OBRA DOMINIO PÚ	5,488,974.48	64,605,890.05	59,116,915.57	
BAJA CONVENIO OBRA D	-1,750,000.00	-61,064,645.70	-59,314,645.70	
BAJA ESTATAL OBRA DE	-3,738,974.48	-9,011,306.89	-5,272,332.41	
AJUSTES Y CORECCIONES	-3,780.99		3,780.99	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-32,716,683.63</b>	<b>-30,348,761.29</b>	<b>2,367,922.34</b>	
	<b>-33,550,366.78</b>	<b>-26,856,149.53</b>		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
CAJA	19,446.75	11,457.77	-7,988.98
<b>Efectivo</b>	<b>19,446.75</b>	<b>11,457.77</b>	<b>-7,988.98</b>
NOMINA 195990	6,053.49	4,355.10	-1,698.39
NOMINA 145270383	13,893.75	13,893.23	3.48
BANORTE 0217923666	8,377.00	8,366.68	-10.32
REC. PROPIOS 2150031194	12,662,274.31	14,853,321.74	2,191,047.43
REC ESTATALES 4013498340	8,036,541.52	25,345,399.94	17,308,858.42
REC FEDERALES 4041682337	306,034.60	313,950.10	7,915.50
TAQ FIC 4043693142	11,049,710.32	10,443,927.25	-605,783.07
HSBC 458564 REMANENTES	13,074.62	12,519.10	-555.52
HSBC 4060188349 PROY		1,445,363.93	1,445,363.93
HSBC 04060188828 PAI		1,299,654.02	1,299,654.02
BICENTENARIO Y CENTE	30,905.41	2.66	-30,902.75
SCOTIABANK 019016376	123,130.91	123,255.74	124.83
INVERLAT 01901637908	1,064,245.18	92.43	-1,064,152.75
INVERLAT 01901662694	6,669.84	22,414.92	15,745.08
INVERLAT 01901727451	10,423,815.00	2,989,845.53	-7,433,969.47
PROY. ESTRATEGICOS 58744410101	498,317.13	515,431.28	17,114.15
NOMINA	15,005.62	14,809.74	-195.88
SANTANDER 6550306017	60,115.71		-60,115.71
SANTANDER 6550315778	254,957.17		-254,957.17
SANTANDER 6550390777	140,269.02	140,431.18	162.16
SANTANDER 0142106550	2,357,172.33	633,424.94	-1,723,747.39
SANTANDER 1800002537	914,904.64		-914,904.64
BANREGIO 177-99738-0	2,184.92		-2,184.92
BANREGIO 05821000000	21,104.67	21,716.01	611.34
BANREGIO 17798748001	19,731.08		-19,731.08
BANREGIO 177-98684-0	1,009,088.96	1,016,318.69	7,229.73
BANREGIO 177-98150-0	1,802,291.25	935,738.92	-866,552.33
BANREGIO 177-98212-0	121,250.30	93,181.43	-28,068.87
BANREGIO 177-98151-0	501,184.37	4,246.96	-496,937.41
<b>Bancos/Tesoreria</b>	<b>51,462,303.12</b>	<b>60,251,665.52</b>	<b>8,789,362.40</b>
	<b>51,481,749.87</b>	<b>60,263,123.29</b>	<b>8,781,373.42</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
Construcciones en Proceso en Bienes	-55,472,019.34	
Construcciones en Proceso en Bienes	12,330,548.63	
<b>INMUEBLES</b>	<b>-43,141,470.71</b>	
Mobiliario y Equipo de Administraci	1,318,663.21	
Mobiliario y Equipo Educacional y R	224,925.15	
Equipo e Instrumental Médico y de L	64,584.00	
Equipo de Transporte	26,436.80	
Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	350,361.25	
Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-1,950,288.18	
<b>MUEBLES</b>	<b>34,682.23</b>	
	<b>-43,106,788.48</b>	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI 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 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>277,165,219.15</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>2.96</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	2.96	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>40,091,647.57</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	40,091,647.57	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>237,073,574.54</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>255,674,284.98</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>49,326,973.45</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,571,263.54	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	224,925.15	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	64,584.00	
Vehículos y equipo de transporte	26,436.80	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	350,361.25	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	2,563,035.98	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	19,405,528.56	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	25,120,838.17	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>34,218,874.77</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	9,534,668.31	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	24,682,806.46	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,400.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>240,566,186.30</b>

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		
	0	0	0

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

Juan Alcocer Flores  
Director General

Ma. Guadalupe Martha Saucedo Serrano  
Directora de Administración