

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio 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.			
INVERSIONES A LP	0		0

* 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
	-	21,863.46	1,699,855.57

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

* 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	8,860.00	INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN MUSEO JOSE Y TOMAS CHAVEZ	2,172.28	INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN SALA EXH. LA RANA	38,847.00	INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN EDITORIAL	47,814.00	INVENTARIOS PERIODICOS
BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	403,920.00	
	518,645.79	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213175110 FIDEICOMISO GASTO CORRIENTE	160,978,770.19				
1213175120 FIDEICOMISO GASTO CAPITAL	28,799,604.03				
1213402002 FIDEICOMISO NO EMPRE	-145,891,783.84				
	43,886,590.38				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		

0	
---	--

* 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	6,428,168.67	987,785.10	
TRABAJOS DE ACABADOS	76,903,075.66	27,118,377.38	-49,784,698.28	
EDIFICIO NO HABITACIONAL	17,606,903.44	18,768,294.50	1,161,391.06	
Trabajos de acabados	6,565,943.61	6,025,850.76	-540,092.85	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	116,370,026.37	68,194,411.40	-48,175,614.97	
MUEBLES DE OFICINA Y	2,785,841.97	2,805,971.26	20,129.29	
MUEBLES OFNA Y ESTA	2,506,486.18	2,506,486.18		
MUEBLES, EXCEPTO DE	260,015.55	260,015.55		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y	6,218,040.24	6,347,085.08	129,044.84	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y	2,620,547.25	2,620,547.25		
OTROS MOBILIARIOS Y	2,698,434.49	3,056,702.21	358,267.72	
OTROS MOBILIARIOS Y	541,107.44	541,107.44		
EQUIPO Y APARATOS AU	6,307,792.13	6,401,281.17	93,489.04	
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	25,766.60		
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	5,094,156.92		
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	262,919.34		
EQUIPO DE COMUNICACI	676,931.91	676,931.91		
EQUIPOS DE GENERACI	2,101,890.28	2,114,389.28	12,499.00	
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	27,390.24		
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	18,126,515.42		
BIENES ARTÍSTICOS,	85,893,076.58	79,171,140.22	-6,721,936.36	
BIENES MUEBLES	167,492,531.86	161,384,025.39	-6,108,506.47	
D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-2,027,392.64	-2,027,392.64		
DEP. ACUM. DE EDIFIC	-602,212.09	-602,212.09		
MUEBLES DE OFICINA Y	-1,711,589.32	-1,711,589.32		
MUEBLES, EXCEPTO DE	-42,932.55	-42,932.55		
BIENES ARTÍSTICOS,	-21,008,333.66	-21,008,333.66		
EPO. DE COMPUTO Y DE	-6,252,631.95	-6,252,631.95		
OTROS MOBILIARIOS Y	-972,210.68	-972,210.68		
EQUIPOS Y APARATOS A	-1,952,577.13	-1,952,577.13		
CAMARAS FOTOGRAFICAS	-136,483.06	-136,483.06		
OTRO MOBILIARIO Y EP	-2,550,045.53	-2,550,045.53		
EQUIPO MÉDICO Y DE L	-316,393.84	-316,393.84		
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-13,333,222.43	-13,333,222.43		
CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-3,462,611.92	-3,462,611.92		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-36,871.00	-36,871.00		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-255,722.58	-255,722.58		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-104,184.06	-104,184.06		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-62,946.56	-62,946.56		
SISTEMAS DE AIRE ACO	-8,840.00	-8,840.00		
EQUIPO DE COMUNICACI	-718,700.31	-718,700.31		
EQUIPOS DE GENERACI	-6,800,661.16	-6,800,661.16		
HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-49,167.00	-49,167.00		
OTROS EQUIPOS 2010	-1,321,529.91	-1,321,529.91		
DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-63,727,259.38	-63,727,259.38		
	220,135,298.85	165,851,177.41	-54,284,121.44	

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

ACTIVOS DIFERIDOS	NO APLICA			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
ESTIMACION 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
EM/RF	-76,690.14			
INTERESES POR PAGAR DE CONVENIOS	-3,362,356.86			
ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-1,159,023.00			
DIVO 5% AL MILLAR	-10,029.71			
CAP 2%	-1,584.76			
PENDIENTES DE APLICAR	-4,369.75			
CXP A GEG	-44,169.22			
ACREEDORES VARIOS	-697,369.71			
TAQUILLA FIC FORUM LEON	-44,730.74			
FIARCA ADEUDO NÓMINA	-5,018,120.17			
PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-160.08			
	-10,418,604.14	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
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
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
POR ARRENTA., EXPLO	-729,224.13		
TAQUILLAS	-3,166,492.59		
CAMARA	-50,880.00		
PRESENTACIONES	-656,450.00		
PRESENTACIONES GRAVADAS	-27,000.00		
Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-4,630,046.72		
POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-173,600.00		
Otros Productos que Generan Ing.	-173,600.00		
Productos de Tipo Corriente	-4,803,646.72		
SANCIONES	-68,803.42		
Multas	-68,803.42		
OTROS INGRESOS	-885,758.67		
RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-3,174,954.60		
Otros Aprovechamientos	-4,060,713.27		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,129,516.69		
VENTA DE LIBROS	-202,117.17		
VENTA DE ARTICULOS GRAVADOS	-39,355.51		
Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-241,472.68		
Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-241,472.68		
INGRESOS DE GESTION	-9,174,636.09		
AYUD Y S OTROS CONVE	-13,625,000.00		
CONVENIO EROGACIONES FINANCIERAS	-1,500,000.00		
Convenios	-15,125,000.00		
Participaciones y Aportaciones	-15,125,000.00		
SERVICIOS PERSONALES	-40,591,895.86		
MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,406,193.87		
SERVICIOS GENERALES	-29,688,375.88		
AYUDAS Y SUBSIDIOS	-4,778,000.79		
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS	-20,954,829.47		
Trans. Internas y Asig. al Secto	-100,419,295.87		
Transferencias, Asignaciones, Subs.	-100,419,295.87		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-115,544,295.87		
	-124,718,931.96		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-1,765,077.09		
Ingresos Financieros	-1,765,077.09		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-1.87		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-1.87		
	-1,765,078.96		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
SUELDOS BASE AL PERS	10,209,202.44	11.68	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,292,187.77	1.48	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,227,728.40	4.84	
PRIMAS POR AÑOS DE S	94,981.86	0.11	
PRIMAS DE VACAS., D	829,236.33	0.95	
HORAS EXTRAORDINARIAS	480,680.31	0.55	
COMPENSACIONES	6,478,214.01	7.41	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,696,448.43	4.23	
SEGUROS MÚLTIPLES	314,560.27	0.36	
SEGURO DE RETIRO (AP	176,556.80	0.2	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,150,141.39	7.04	
APOYOS A LA CAPACITA	20,395.00	0.02	
OTRAS PRESTACIONES S	5,708,751.73	6.53	
ESTIMULOS	146,470.74	0.17	
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	264,974.98	0.3	
MATERIALES Y ÚTILES	111,073.46	0.13	
MAT., ÚTILES Y EQUIPO	174,735.45	0.2	
MATERIAL IMPRESO E I	20,999.00	0.02	
MATERIAL DE LIMPIEZA	156,721.11	0.18	
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	111,829.25	0.13	
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	124,481.94	0.14	
UTENSILIOS PARA EL S	15,301.22	0.02	
MERCANCIAS PARA SU C	4,014.05	0	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,125.50	0	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,916.50	0.01	
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,560.00	0.01	

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,976.76	0.04
ARTICULOS METALICOS	6,374.00	0.01
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,074.00	0.05
OTROS MATERIALES Y A	113,693.29	0.13
MEDICINAS Y PRODUCTO	5,509.50	0.01
MATERIALES, ACCESOR	708	0
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,176.00	0
COMBUSTIBLES, LUBRI	682,815.23	0.78
VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,647.99	0.08
PRENDAS DE PROTECCION	4,409.00	0.01
PRODUCTOS TEXTILES	3,158.06	0
HERRAMIENTAS MENORES	98,340.00	0.11
REFACCIONES, ACCESO	1,736.00	0
REF. A. EQ. EDU Y R	27,214.20	0.03
REFACCIONES Y ACCESO	8,936.53	0.01
REF. MAQ. Y O. EQ.	5,294.00	0.01
REF. OT. BIE. MUEB.	199	0
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913,948.86	1.05
SERVICIO DE AGUA POTABLE	109,723.84	0.13
TELEFONÍA TRADICIONAL	262,256.47	0.3
TELEFONIA CELULAR	40,097.02	0.05
SERV. ACCESO A INTE	823,000.00	0.94
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	34,885.42	0.04
ARRE. M. Y EQ. EDU	70,000.00	0.08
ARRENDAMIENTO DE EQU	688,254.01	0.79
ARRE. ACT. INTANG	685,511.27	0.78
OTROS ARRENDAMIENTOS	491,882.51	0.56
CAPACITACIÓN	37,500.00	0.04
SERVS. APOYO ADMVO.	190,721.30	0.22
SERVICIOS DE VIGILANCIA	435,033.29	0.5
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,013.60	0.04
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,017,946.54	1.16
FLETES Y MANIOBRAS	1,160.00	0
CONSERV. Y MANTENIMI	420,727.77	0.48
INST., REPAR. MTTO.	31,180.80	0.04
INST., REPAR. Y MTT	73,786.89	0.08
REPAR. Y MTTO. DE EQ	128,160.79	0.15
INST., REP. Y MTTO.	77,086.70	0.09
SERVICIOS DE LIMPIEZ	818,689.34	0.94
SERVICIOS DE JARDINE	104,620.79	0.12
DIFUSIÓN POR RADIO,	30,000.00	0.03
DIF. POR MEDIOS ALTE	1,068,286.24	1.22
SERVICIO DE REVELADO	2,158.00	0
SERV. CRE INTERNET	159,500.00	0.18
PASAJES AEREOS	88,417.00	0.1
PASAJES TERRESTRES	234,408.07	0.27
VIATICOS EN EL PAIS	646,021.32	0.74
SERVICIOS INTEGRALES	81,584.03	0.09
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,950,090.88	18.25
EXPOSICIONES	333,573.11	0.38
GASTOS DE REPRESENTACION	57,341.51	0.07
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	103	0
IMPUESTO DE NÓMINA	656,418.10	0.75
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	3,413,104.66	3.91
TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	5,406,675.00	6.19
PAGOS DE DEFUNCIÓN	53,820.78	0.06
BECAS O. AYUDA	5,000.00	0.01
AYUDA SOC. CIENT.	401,750.00	0.46
AYUDA SOC. CULT.	90,000.00	0.1
JUBILACIONES	307,873.67	0.35
PÉRDIDAS POR PARTICI	8,998,779.44	10.3
DIFERENCIA POR REDONDEO	0.37	0
	87,403,641.89	100

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	-74,150,221.79	6,721,936.36		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-831,575.94	-1,514,000.00	-682,424.06		
OBRA PÚBLICA	-2,946,544.19	-22,045,486.86	-19,098,942.67		
FAFEF OBRA PÚBLICA	-1,998,471.97	-1,998,471.97			
CONVENIO BIENES MEBL	-11,178,159.74	-11,178,159.74			
CONVENIO OBRA PUBLICA	-23,076,384.68	-23,076,384.68			
MUNICIPAL DEL EJERCI	-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	-3,063,306.00			
OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	-56,606,033.77	-6,821,335.49	49,784,698.28		

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	-7,990,122.98	-2,946,544.19	
MUNICIPAL DE EJERCIC	-1,823,237.56	-1,823,237.56		
APLICACIÓN CONVENIO	363,808.26	363,808.26		
	-256,173,676.16	-223,226,528.38	32,947,147.78	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-833,683.15	-39,080,369.03	-38,246,685.88	
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	4,650,015.47		
RESULTADO EJERCICIO 2011	21,188,799.50	21,188,799.50		
RESULTADO EJERCICIO 2012	36,076,551.12	36,076,551.12		
RESULTADO EJERCICIO 2013	20,954,098.13	21,396,393.31	442,295.18	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	39,454,057.57	39,436,394.84	-17,662.73	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	24,723,593.65	25,837,378.15	1,113,784.50	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		6,836,325.92	6,836,325.92	
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	-64,089,568.05	-2,241,454.80	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-106,074,280.84	-112,016,729.82	-5,942,448.98	
APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-188,956.52	-188,956.52		
BAJA OBRA DOMINIO PÚ	5,488,974.48	55,273,672.76	49,784,698.28	
BAJA CONVENIO OBRA D	-1,750,000.00	-51,534,698.28	-49,784,698.28	
BAJA ESTATAL OBRA DE	-3,738,974.48	-3,738,974.48		
AJUSTES Y CORECCIONES	-3,780.99	-8,598.61	-4,817.62	
SUB TOTAL	-32,716,683.63	-34,689,717.90	-1,973,034.27	
	-33,550,366.78	-73,770,086.93		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
CAJA	19,446.75	19,654.19	207.44
Efectivo	19,446.75	19,654.19	207.44
NOMINA 195990	6,053.49	20,292.75	14,239.26
NOMINA 145270383	13,893.75	15,637.23	1,743.48
BANORTE 0217923666	8,377.00	8,366.68	-10.32
REC. PROPIOS 2150031194	12,662,274.31	15,104,532.43	2,442,258.12
REC ESTATALES 4013498340	8,036,541.52	25,602,094.14	17,565,552.62
REC FEDERALES 4041682337	306,034.60	306,188.49	153.89
TAQ FIC 4043693142	11,049,710.32	9,862,340.83	-1,187,369.49
HSBC 458564 REMANENTES	13,074.62	12,157.84	-916.78
BICENTENARIO Y CENTE	30,905.41	30,912.67	7.26
SCOTIABANK 019016376	123,130.91	123,192.80	61.89
INVERLAT 01901637908	1,064,245.18	1,066,798.22	2,553.04
INVERLAT 01901662694	6,669.84	22,403.51	15,733.67
INVERLAT 01901727451	10,423,815.00	4,622,195.89	-5,801,619.11
PROY. ESTRATEGICOS 58744410101	498,317.13	506,218.03	7,900.90
NOMINA	15,005.62	20,918.07	5,912.45
SANTANDER 6550306017	60,115.71	60,176.52	60.81
SANTANDER 6550315778	254,957.17	254,920.80	-36.37
SANTANDER 6550390777	140,269.02	139,907.81	-361.21
SANTANDER 0142106550	2,357,172.33	2,382,065.72	24,893.39
SANTANDER 1800002537	914,904.64	886,117.10	-28,787.54
BANREGIO 177-99738-0	2,184.92		-2,184.92
BANREGIO 05821000000	21,104.67	21,390.51	285.84
BANREGIO 17798748001	19,731.08		-19,731.08
BANREGIO 177-98684-0	1,009,088.96	1,001,085.75	-8,003.21
BANREGIO 177-98150-0	1,802,291.25	812,618.43	-989,672.82
BANREGIO 177-98212-0	121,250.30	92,127.98	-29,122.32
BANREGIO 177-98151-0	501,184.37	138,544.31	-362,640.06
Bancos/Tesoreria	51,462,303.12	63,113,204.51	11,650,901.39
	51,481,749.87	63,132,858.70	11,651,108.83

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
Construcciones en Proceso en Bienes	-48,796,913.18	
Construcciones en Proceso en Bienes	621,298.21	
INMUEBLES	-48,175,614.97	
Mobiliario y Equipo de Administraci	507,441.85	
Mobiliario y Equipo Educativo y R	93,489.04	
Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	12,499.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-6,721,936.36	
MUEBLES	-6,108,506.47	
	-54,284,121.44	

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 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		158,227,399.69
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1.87
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	1.87	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		31,743,390.64
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	31,743,390.64	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		126,484,010.92

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		103,650,621.01
2. Menos egresos presupuestarios no contables		25,322,449.07
Mobiliario y equipo de administración	507,441.85	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	93,489.04	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	12,499.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	970,749.39	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	1,161,391.06	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	22,576,878.73	
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	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		9,075,469.95
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
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	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	9,075,469.95	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		87,403,641.89

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