

**Notas de Desglose y Memoria a los Estados Financieros**  
**Al 31 de marzo del 2018 y 2017**

Ente Público: FORUM CULTURAL GUANAJUATO

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

<b>ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO PARCIAL</b>
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	2,157,829		
1121106001 BAJIO INVERSIONES	2,157,829		
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	<b>2,157,829</b>		

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

<b>ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>
1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar	2,685,110	2,685,110		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	260,701	260,701		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,868	5,868		
1123102002 DESCUENTOS NOMINA				
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO				
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	2,418,541	2,418,541		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	99,500	99,500		
1125102001 FONDO FIJO	99,500	99,500		
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adq. De Bienes y Servicios	331,256	331,256		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	331,256	331,256		
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publ. A Corto Plazo				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATIS				
	<b>3,115,867</b>	<b>3,115,867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

<b>ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES</b>	<b>MONTO</b>	<b>METODO</b>
1140xxxxxx	No aplica	
1150xxxxxx		

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213xxxxx Inversiones Financieras a Largo Plazo 1213175120 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS 1213402002 APLICACIÓN DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	-				
	0.00				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxx	No aplica		

**\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1230xxxxx Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en</b>	<b>1,666,936</b>	<b>1,666,936</b>		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,620,918	1,620,918		
1239058900 OTROS BIENES INMUEBLES	46,017	46,017		
<b>1240xxxxx Bienes Muebles</b>	<b>148,680,776</b>	<b>150,451,359</b>	<b>1,770,583</b>	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,378,270	1,378,270		
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	7,040,458	7,040,458		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,596,239	1,596,239		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	2,152,716	2,172,714	19,998	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	1,530,881	1,530,881		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,980,877	2,982,845	1,968	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,083,017	2,083,017		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,658,146	7,772,396	114,250	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	223,170	223,170		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	251,699	251,699		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,150	15,150		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,000	4,000		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	270	270		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,107,294	1,107,294		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	697,947	697,947		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	1,264,089	1,264,089		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,470	22,470		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	18,217	18,217		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	137,155	137,155		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	688,712	688,712		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	663,597	797,964	134,367	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2	1,282,688	1,282,688		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	594,176	594,176		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	1,368,434	1,368,434		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	278,984	278,984		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	133,562	133,562		
1246956900 OTROS EQUIPOS	3,660,883	3,660,883		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	661,612	661,612		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	15,426,787	16,926,787	1,500,000	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 20	93,759,277	93,759,277		

<b>1260xxxxx Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B</b>	<b>-46,114,672</b>	<b>-46,114,672</b>	
1261958901 DEP. ACUM. DE OTROS BIENES INMUEBLES 2010	-15,147	-15,147	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-6,600,256	-6,600,256	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-824,530	-824,530	
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-21,237,990	-21,237,990	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR	-3,412,832	-3,412,832	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,637,882	-2,637,882	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-3,814,941	-3,814,941	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-98,895	-98,895	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	-94,422	-94,422	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-9,016	-9,016	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-270	-270	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,500,844	-1,500,844	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-1,211,843	-1,211,843	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-13,005	-13,005	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-149,907	-149,907	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	-156,734	-156,734	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2	-1,572,886	-1,572,886	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	-1,509,684	-1,509,684	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-156,802	-156,802	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,096,785	-1,096,785	
	<b>104,233,040</b>	<b>106,003,623</b>	<b>1,770,583</b>

<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
<b>1250xxxxx Activos Intangibles</b>	<b>3,299</b>	<b>3,299</b>		
1251059100 SOFTWARE	3,299	3,299		
<b>1260xxxxx Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B</b>	<b>-1,979</b>	<b>-1,979</b>		
1265959101 AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-1,979	-1,979		
<b>1270xxxxx Activos Diferidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	0		
	<b>1,320</b>	<b>1,320</b>		

<b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>MONTO</b>
<b>1280xxxxx</b>	No aplica

<b>ESF-11 OTROS ACTIVOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
No aplica	no aplica	no aplica

**PASIVO**

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>
<b>2110xxxxx Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>2,284,097</b>	<b>2,284,097</b>		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	252,256	252,256		
2117101001 ISR NOMINA	398,275	398,275		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	18,832	18,832		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	3,062	3,062		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	293	293		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	0	0		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	53,817	53,817		
2117912003 RED MÉDICA	1,359,473	1,359,473		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	11,016	11,016		
2119904001 ENTIDADES	363	363		
2119904002 CXP A GEG	184,793	184,793		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,916	1,916		
	<b>2,284,097</b>	<b>2,284,097</b>		

<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>
2160xxxxx	no aplica	no aplica	no aplica

<b>ESF-14 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
2199xxxxx	25,847		
21911002001 ING PEND DE C ODES	25,847		
	<b>25,847</b>		

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

<b>ERA-01 INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NOTA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>4100xxxxx Ingresos de Gestión</b>	<b>5,407,979</b>		
4151510202 PENSION DE ESTACIONAMIENTO	2,425,505		
4151510255 TAQUILLAS	2,419,102		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	72,750		
4162610061 SANCIONES	50,107		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION DE SINIESTRO)			
4169610009 OTROS INGRESOS	11,307		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS			
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OD	8,093		
4173713001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO EXENTOS	421,115		
<b>4200xxxxx Participaciones y Aportaciones</b>	<b>25,275,882</b>		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	9,991,767		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	642,258		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	14,607,578		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	34,279		
	<b>30,683,861</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4300xxxxxx Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>17,051</b>		
4311511001 INTERES NORMALES	17,048		
4399000008 Diferencia por Redondeo	3		
	<b>17,051</b>		

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000xxxxxx Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>14,581,843</b>	<b>99.9%</b>	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,743,739	18.79%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	417,024	2.86%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	5,661	0.04%	
5113134000 COMPENSACIONES	2,077,082	14.22%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,104,158	7.56%	
5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	9,095	0.06%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,979,030	13.55%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,344,266	9.21%	
5121211000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,464	0.04%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,447	0.02%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,118	0.03%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	244	0.00%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,445	0.07%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,080	0.01%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	929	0.01%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,315	0.11%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,822	0.02%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	395	0.00%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	4,592	0.03%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	1,860	0.01%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	287	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,558	0.20%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	124,911	0.86%	
5127272000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,514	0.01%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	13,275	0.09%	
5129292000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,250	0.01%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	1,993	0.01%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,270	0.03%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	3,936	0.03%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	675,747	4.63%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	164,383	1.13%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	40,687	0.28%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	15,578	0.11%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,145	0.06%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	2,900	0.02%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	8,844	0.06%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	604,724	4.14%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	940,000	6.44%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	31,871	0.22%	
5134343000 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	16,687	0.11%	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	78,227	0.54%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	5,899	0.04%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	0.00%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	209,028	1.43%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	216,170	1.48%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	157,928	1.08%	
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	70,992	0.49%	

5137372000 PASAJES TERRESTRES	11,657	0.08%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	16,129	0.11%
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,045	0.02%
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	3,494	0.02%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	992,075	6.79%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,257	0.08%
5138384000 EXPOSICIONES	216,643	1.48%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	508	0.00%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	470	0.00%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	160,099	1.10%
5251452000 JUBILACIONES	4,723	0.03%
5599000006 Diferencia por Redondeo	1	0.00%
	<b>14,581,843</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
<b>3110xxxxxx Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>149,201,175</b>	<b>151,616,064</b>	<b>2,414,889</b>		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-76,387	-76,387			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,113,563	2,414,889	-698,674		
3111835000 BIENES MUEBLES FEDERAL EJERCICIO	480,280		-480,280		
3113828005 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,288,428	1,288,428			
3113835000 BIENES MUEBLES FEDERAL	9,507,207	9,987,487	480,280		
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MU	103,352,909	103,352,909			
3113915000 BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS	32,303,281	35,416,844	3,113,563		
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-768,106	-768,106			
	<b>149,201,175</b>	<b>151,616,064</b>	<b>2,414,889</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des</b>	<b>-8,149,544</b>	<b>16,119,069</b>	<b>24,268,612</b>	
<b>3220xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-29,106,555</b>	<b>-37,241,972</b>	<b>-8,135,417</b>	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-136,519	-136,519		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-764,802	-764,802		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-6,593,916	-6,593,916		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-4,528,805	-4,528,805		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-2,740,667	-2,740,667		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-249,971	-249,971		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-12,248,728	-12,248,728		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-8,158,543	-8,158,543		
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	-9,831,647	-9,831,647		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-10,910,399	-10,910,399		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-16,327,444	-16,327,444		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-14,260,030	-14,260,030	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	802,011	802,011		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	47,485	47,485		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	42,535,390	42,535,390		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		6,118,383	6,118,383	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES		6,229	6,229	
	<b>-37,256,099</b>	<b>-21,122,904</b>	<b>16,133,195</b>	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes</b>			
<b>1112 Bancos/Tesorería</b>	<b>16,761,920</b>	<b>21,524,467</b>	<b>4,762,547</b>
1112106001 BAJIO RECURSO ESTATAL 2707800	12,024,107	13,329,343	1,305,236
1112106002 BAJIO RECURSO PROPIO 2708626	4,587,087	3,945,672	-641,415
1112106004 TEATRO RECURSOS PROP	67,942	712,966	645,025
1112106005 BAJIO MUSEO REC. PRO	52,973	153,735	100,762
1112106006 BAJIO 6902316 RED	29,812	3,382,750	3,352,939
	<b>16,761,920</b>	<b>21,524,467</b>	<b>4,762,547</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210xxxxxx</b>		
<b>1230xxxxxx Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcció</b>		<b>0%</b>
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0%
<b>1240xxxxxx Bienes Muebles</b>	<b>1,770,583</b>	<b>100%</b>
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	19,998	1%
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,968	0%
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,250	6%
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	134,367	8%
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,500,000	85%
<b>1250xxxxxx</b>		
	<b>1,770,583</b>	<b>100%</b>

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>6,047,116</b>	<b>1</b>
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortiz	6,047,114	
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513 Depreciación de bienes inmuebles	2,301	
5514 Depreciación de infraestructura		
5515 Depreciación de bienes muebles	6,044,483	
5516 Deterioro de los activos biológicos		
5517 Amortización de activos intangibles	330	
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520 Provisiones		
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530 Disminución de inventarios		
5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboraci		
5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y sumin		
5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro		
5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro		
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551 Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590 Otros gastos	2	1
5591 Gastos de ejercicios anteriores		
5592 Pérdidas por responsabilidades		
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596 Resultado por posición monetaria		
5597 Pérdidas por participación patrimonial		
5599 Otros gastos varios	2	1
<b>5600 INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
5610 Inversión pública no capitalizable		
5611 Construcción en bienes no capitalizable		
	<b>6,047,116</b>	<b>1</b>

**IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS**

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>16,352,424.95</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,770,583.26</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,521,966.32	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,250.08	
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	134,366.86	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
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>1.43</b>
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	1.43	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>14,581,843.12</b>



<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>33,115,797.96</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>2.95</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	2.95	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>2,414,889.23</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,414,889.23	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>30,700,911.68</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

<b>A) CONTABLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>7100 VALORES</b> 7110 Valores en Custodia 7120 Custodia de Valores 7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y s 7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de 7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado <b>7200 EMISION DE OBLIGACIONES</b> 7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda 7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda 7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa 7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la 7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la 7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública <b>7300 AVALES Y GARANTIAS</b> 7310 Avales Autorizados 7320 Avales Firmados 7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 7340 Fianzas y Garantías Recibidas 7350 Fianzas Otorgadas para Respalddar Obligaciones no Fiscales del G 7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalddar Obligaciones no F <b>7400 JUICIOS</b> 7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial <b>7500 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE S</b> 7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de S 7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación d <b>7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b> 7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión 7620 Contrato de Concesión por Bienes 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato 7640 Contrato de Comodato por Bienes <b>7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b> 7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia 7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos 7.X.3 Bienes artísticos en custodia 7.X.4 Custodia de bienes artísticos 7.X.5 Bienes históricos en custodia 7.X.6 Custodia de bienes históricos			

<b>B) PRESUPUESTALES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b> 8110 Ley de Ingresos Estimada 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 8140 Ley de Ingresos Devengada 8150 Ley de Ingresos Recaudada 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS <b>8210 Presupuesto de Egresos Aprobado</b> 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 8250 Presupuesto de Egresos Devengado 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 8270 Presupuesto de Egresos Pagado			