

Notas de Desglose y Memoria a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre del 2017 y 2016

Ente Público: FORUM CULTURAL GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

| ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--|-------------------|------|---------------|
| 1114xxxxxx Inversiones a 3 meses | | | |
| 1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. | 12,861,054 | | |
| 1121106001 BAJIO INVERSIONES | 12,861,054 | | |
| 1211xxxxxx Inversiones a LP | | | |
| | 12,861,054 | | |

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

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR | MONTO | 2016 | 2015 |
|---|----------|----------|----------|
| 1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP | | | |
| 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP | | | |
| | 0 | 0 | 0 |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|------------------|------------------|----------|----------|
| 1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar | 2,683,248 | 2,683,248 | | |
| 1123101002 GTOS A RESERVA DE CO | 236,400 | 236,400 | | |
| 1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLE | 8,133 | 8,133 | | |
| 1123102002 DESCUENTOS NOMINA | 7,246 | 7,246 | | |
| 1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO | 410 | 410 | | |
| 1123106001 OTROS DEUDORES DIVER | 2,431,059 | 2,431,059 | | |
| 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 | 411,685 | 411,685 | | |
| 1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES | 411,685 | 411,685 | | |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publ. A Corto Plazo | 486,323 | 486,323 | | |
| 1134201002 ANTICIPO A CONTRATIS | 486,323 | 486,323 | | |
| | 3,680,756 | 3,680,756 | 0 | 0 |

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

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | METODO |
|-------------------------------|-----------|--------|
| 1140xxxxxx | No aplica | |
| 1150xxxxxx | | |
| | | |

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | NOMBRE DE FIDEICOMIS00 | OBJETO |
|--|-------------|------|-----------------|------------------------|--------|
| 1213xxxxxx Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | | | | |
| 1213175120 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS | 86,840,101 | | | | |
| 1213402002 APLICACIÓN DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS | -86,840,101 | | | | |
| | 0.00 | | | | |

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|---------------|-------------|-----------|----------|
| 1230xxxxxx Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 46,017 | 46,017 | | |
| 1239058900 OTROS BIENES INMUEBLES | 46,017 | 46,017 | | |
| 1240xxxxxx Bienes Muebles | 144,552,125 | 148,249,218 | 3,697,093 | |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,271,533 | 1,373,697 | 102,164 | |
| 1241151101 MUEB DE OFIC 2010 | 7,040,458 | 7,040,458 | | |
| 1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011 | 1,451,042 | 1,596,239 | 145,197 | |
| 1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011 | 2,080,590 | 2,152,716 | 72,126 | |
| 1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010 | 1,530,881 | 1,530,881 | | |
| 1241951900 OTROS MOBIL. 2011 | 2,886,704 | 2,913,210 | 26,506 | |
| 1241951901 OTROS MOBIL. 2010 | 2,083,017 | 2,083,017 | | |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | 7,138,534 | 7,633,168 | 494,635 | |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 207,341 | 214,941 | 7,600 | |
| 1242952900 OTRO MOBIL. 2011 | 251,699 | 251,699 | | |
| 1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 15,150 | 15,150 | | |
| 1243153101 EQ. MÉDICO 2010 | 4,000 | 4,000 | | |
| 1243253201 INSTRU. MÉDICO 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 | 19,720 | 22,470 | 2,750 | |
| 1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010 | 18,217 | 18,217 | | |
| 1246356300 MAQ. Y EQUIPO 2011 | 137,155 | 137,155 | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1246456400 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 688,712 | 688,712 | |
| 1246556500 | EQ. COMUNICACI 2011 | 663,597 | 663,597 | |
| 1246556501 | EQ. COMUNICACI 2010 | 1,282,688 | 1,282,688 | |
| 1246656600 | EQ. DE GENERACI 2011 | 594,176 | 594,176 | |
| 1246656601 | EQ. DE GENERACI 2010 | 1,368,434 | 1,368,434 | |
| 1246756700 | HERRAM. Y MÁQUI 2011 | 242,852 | 266,372 | 23,520 |
| 1246756701 | HERRAM. Y MÁQUI 2010 | 133,562 | 133,562 | |
| 1246956900 | OTROS EQUIPOS | 2,161,383 | 3,660,883 | 1,499,500 |
| 1246956901 | OTROS EQUIPOS 2010 | 661,612 | 661,612 | |
| 1247151300 | BIEN. ARTÍSTICO 2011 | 13,790,191 | 15,113,287 | 1,323,096 |
| 1247151301 | BIEN. ARTÍSTICO 2010 | 93,759,277 | 93,759,277 | |
| 1260xxxxxx | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B | -40,067,888 | -40,067,888 | |
| 1261958901 | DEP. ACUM. DE OTROS | -12,846 | -12,846 | |
| 1263151101 | MUEBLES DE OFICINA Y | -5,894,781 | -5,894,781 | |
| 1263151201 | MUEBLES, EXCEPTO DE | -669,175 | -669,175 | |
| 1263151301 | BIENES ARTÍSTICOS, | -18,396,939 | -18,396,939 | |
| 1263151501 | EPO. DE COMPUTO Y DE | -3,218,517 | -3,218,517 | |
| 1263151901 | OTROS MOBILIARIOS Y | -2,195,569 | -2,195,569 | |
| 1263252101 | EQUIPOS Y APARATOS A | -3,066,657 | -3,066,657 | |
| 1263252301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS | -77,971 | -77,971 | |
| 1263252901 | OTRO MOBILIARIO Y EP | -69,252 | -69,252 | |
| 1263353101 | EQUIPO MÉDICO Y DE L | -7,501 | -7,501 | |
| 1263353201 | INSTRUMENTAL MÉDICO | -270 | -270 | |
| 1263454101 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | -1,284,268 | -1,284,268 | |
| 1263454901 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010 | -1,085,434 | -1,085,434 | |
| 1263656201 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -10,849 | -10,849 | |
| 1263656301 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -148,085 | -148,085 | |
| 1263656401 | SISTEMAS DE AIRE ACO | -87,862 | -87,862 | |
| 1263656501 | EQUIPO DE COMUNICACI | -1,468,672 | -1,468,672 | |
| 1263656601 | EQUIPOS DE GENERACIÓ | -1,479,995 | -1,479,995 | |
| 1263656701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUI | -117,647 | -117,647 | |
| 1263656901 | OTROS EQUIPOS 2010 | -775,596 | -775,596 | |
| | | 104,530,254 | 108,227,347 | 3,697,093 |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|----------------|---------------|---------------|----------|
| 1250xxxxxx Activos Intangibles | 3,299 | 3,299 | | |
| 1251059100 SOFTWARE | 3,299 | 3,299 | | |
| 1260xxxxxx Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B | -1,650 | -1,650 | | |
| 1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE | -1,650 | -1,650 | | |
| 1270xxxxxx Activos Diferidos | -21,768 | 0 | 21,768 | |
| 1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | -21,768 | 0 | 21,768 | |
| | -20,118 | 1,650 | 21,768 | |

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS | MONTO |
|----------------------------------|-----------|
| 1280xxxxxx | No aplica |
| | |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------|-----------|-----------------|
| No aplica | no aplica | no aplica |
| | | |

PASIVO

| ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|------------------|------------------|----------|----------|
| 2110xxxxx Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,294,678 | 2,294,678 | | |
| 2111101001 SUELDOS POR PAGAR | | | | |
| 2111201002 REMUN. POR PAG. A PE | | | | |
| 2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG | 99,102 | 99,102 | | |
| 2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE | 36 | 36 | | |
| 2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 586,349 | 586,349 | | |
| 2117101001 ISR NOMINA | 443,548 | 443,548 | | |
| 2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS | 20,328 | 20,328 | | |
| 2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS | 2,668 | 2,668 | | |
| 2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1% | | | | |
| 2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR | 267 | 267 | | |
| 2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG | 69,795 | 69,795 | | |
| 2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE | 15 | 15 | | |
| 2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 54,710 | 54,710 | | |
| 2117911001 ISSEG | 183,818 | 183,818 | | |
| 2117912003 RED MÉDICA | 809,674 | 809,674 | | |
| 2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA | 21,989 | 21,989 | | |
| 2119904001 ENTIDADES | 1,384 | 1,384 | | |
| 2119904005 CXP POR REMANENTES | -140 | -140 | | |
| 2119905001 ACREEDORES DIVERSOS | 1,138 | 1,138 | | |
| | 2,294,678 | 2,294,678 | | |

| ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|-----------|------------|-----------------|
| 2160xxxxx | no aplica | no aplica | no aplica |
| | | | |

| ESF-14 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|--|-----------|------------|-----------------|
| 2199xxxxxx | no aplica | | |
| | | | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|--|-------------------|------|-----------------|
| 4100xxxxxx Ingresos de Gestión | 14,474,276 | | |
| 4151510202 PENSION DE ESTACIONAMIENTO | 3,491,735 | | |
| 4151510255 TAQUILLAS | 8,445,636 | | |
| 4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS | 421,990 | | |
| 4162610061 SANCIONES | 124,878 | | |
| 4163610031 INDEMNIZACIONES (REC | 58,900 | | |
| 4169610009 OTROS INGRESOS | 1,703 | | |
| 4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS | 800,000 | | |
| 4173711005 INGRESOS POR LA VENT | 403,955 | | |
| 4173713001 INGRESOS POR ARRENDA | 725,479 | | |
| 4200xxxxxx Participaciones y Aportaciones | 79,969,711 | | |
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES | 29,940,788 | | |
| 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,731,072 | | |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES | 48,220,018 | | |
| 4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS | 77,833 | | |
| | 94,443,988 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|----------------|------|-----------------|
| 4300xxxxxx Otros Ingresos y Beneficios | 236,741 | | |
| 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos | 236,732 | | |
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 9 | | |
| | 236,741 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| 5000xxxxxx Gastos y Otras Pérdidas | 74,527,043 | 1.00 | |
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7,979,895 | 0.11 | |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,384,172 | 0.02 | |
| 5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS | 17,058 | 0.00 | |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO | 567,380 | 0.01 | |
| 5113134000 COMPENSACIONES | 6,341,789 | 0.09 | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4,784,078 | 0.06 | |
| 5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS | 167,203 | 0.00 | |
| 5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 530,726 | 0.01 | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4,946,196 | 0.07 | |
| 5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS | 12,999 | 0.00 | |
| 5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,912,218 | 0.05 | |
| 5116171000 ESTÍMULOS | 59,835 | 0.00 | |
| 5121211000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN | 47,363 | 0.00 | |
| 5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 19,042 | 0.00 | |
| 5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS | 13,368 | 0.00 | |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 15,989 | 0.00 | |

| | | |
|--|-------------|------|
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 31,321 | 0.00 |
| 5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 5,954 | 0.00 |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 28,531 | 0.00 |
| 5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 372 | 0.00 |
| 5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 10,319 | 0.00 |
| 5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 4,956 | 0.00 |
| 5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 23 | 0.00 |
| 5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,763 | 0.00 |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 51,937 | 0.00 |
| 5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 18,961 | 0.00 |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 20,057 | 0.00 |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 24,337 | 0.00 |
| 5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,139 | 0.00 |
| 5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS. | 5,243 | 0.00 |
| 5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 139 | 0.00 |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 314,042 | 0.00 |
| 5127272000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 7,830 | 0.00 |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES | 14,127 | 0.00 |
| 5129292000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | 3,485 | 0.00 |
| 5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 56,633 | 0.00 |
| 5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE | 15,047 | 0.00 |
| 5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | 3,502 | 0.00 |
| 5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES | 40,185 | 0.00 |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,221,111 | 0.04 |
| 5131312000 GAS | 1,992 | 0.00 |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 484,434 | 0.01 |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL | 122,681 | 0.00 |
| 5131315000 TELEFONÍA CELULAR | 49,842 | 0.00 |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. | 53,807 | 0.00 |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 11,980 | 0.00 |
| 5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 10,762 | 0.00 |
| 5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS. | 3,425 | 0.00 |
| 5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO | 81,200 | 0.00 |
| 5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION | 44,458 | 0.00 |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,025,967 | 0.03 |
| 5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICO | 103,875 | 0.00 |
| 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 112,044 | 0.00 |
| 5134343000 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA | 59,636 | 0.00 |
| 5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 600,145 | 0.01 |
| 5134348000 COMISIONES POR VENTAS | 248,851 | 0.00 |
| 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 20,000 | 0.00 |
| 5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC | 1,798 | 0.00 |
| 5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO | 2,835 | 0.00 |
| 5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,391 | 0.00 |
| 5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS. | 394,011 | 0.01 |
| 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2,425,647 | 0.03 |
| 5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 904,693 | 0.01 |
| 5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU | 1,495,780 | 0.02 |
| 5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GU | 2,468,880 | 0.03 |
| 5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET | 126,774 | 0.00 |
| 5137371000 PASAJES AEREOS | 12,084 | 0.00 |
| 5137372000 PASAJES TERRESTRES | 32,599 | 0.00 |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS | 37,266 | 0.00 |
| 5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 12,997 | 0.00 |
| 5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL | 6,953 | 0.00 |
| 5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 24,987,195 | 0.34 |
| 5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 468,271 | 0.01 |
| 5138384000 EXPOSICIONES | 1,904,191 | 0.03 |
| 5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION | 25,507 | 0.00 |
| 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 7,874 | 0.00 |
| 5139398000 IMPUESTO DE NOMINA | 471,419 | 0.01 |
| 5251452000 JUBILACIONES | 10,453 | 0.00 |
| 74,527,043 | 1.00 | |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------|------------|
| 3110xxxxx Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 146,087,612 | 149,996,261 | 3,908,649 | | |
| 3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO | -76,387 | -76,387 | | | |
| 3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 9,679,848 | 3,908,649 | -5,771,199 | | |
| 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 | 9,507,207 | | | |
| 3113914205 ESTATALES DE EJERCIC | 103,352,909 | 103,352,909 | | | |
| 3113915000 BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS | 22,623,434 | 32,303,281 | 9,679,848 | | |
| 3114914205 APLICACIÓN ESTATALES | -768,106 | -768,106 | | | |
| | 146,087,612 | 149,996,261 | 3,908,649 | | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des | -7,830,205 | 20,153,686 | 27,983,891 | |
| 3220xxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores | -23,670,995 | -29,109,275 | -5,438,280 | |
| 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 | -8,166,733 | -8,166,733 | | |
| 3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014 | -9,831,647 | -9,831,647 | | |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | -10,932,267 | -10,904,929 | 27,339 | |
| 3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | | -16,327,444 | -16,327,444 | |
| 3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS | 802,011 | 802,011 | | |
| 3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES | 42,485 | 47,485 | 5,000 | |
| 3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO | 31,678,564 | 42,535,390 | 10,856,826 | |
| | -31,501,200 | -8,955,589 | 22,545,611 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes | | | |
| 1112 Bancos/Tesorería | 1,409,424 | 18,577,156 | 17,167,732 |
| 1112106001 BAJIO RECURSO ESTATAL 2707800 | 47,783 | 14,341,888 | 14,294,105 |
| 1112106002 BAJIO RECURSO PROPIO 2708626 | 1,068,058 | 3,000,451 | 1,932,393 |
| 1112106004 TEATRO RECURSOS PROP | 110,598 | 913,576 | 802,978 |
| 1112106005 BAJIO MUSEO REC. PRO | 44,477 | 259,242 | 214,765 |
| 1112106006 BAJIO 6902316 RED | 138,507 | 61,999 | -76,508 |
| | 1,409,424 | 18,577,156 | 17,167,732 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|------------------|-------------|
| 1210xxxxxx | | |
| 1230xxxxxx | | |
| 1240xxxxxx Bienes Muebles | 3,697,093 | 100% |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci | 345,993 | 9% |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R | 502,235 | 14% |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami | 1,525,770 | 41% |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto | 1,323,096 | 36% |
| 1250xxxxxx | | |
| | 3,697,093 | 100% |

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 agosto de 2017 (Cifras en pesos) | | |
|---|---------------|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 109,446,194.88 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 8.84 |
| Incremento por variación de inventarios | \$XXX | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$XXX | |
| Disminución del exceso de provisiones | \$XXX | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$XXX | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 8.84 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 14,765,474.75 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 14,765,474.75 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 94,680,728.97 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto de 2017 (Cifras en pesos) | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 78,224,136.21 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 3,697,093.24 |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,669,089.10 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 502,234.51 | |
| 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 | 1,525,769.63 | |
| 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 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | - |
| 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 | 0.00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 74,527,042.97 |

NOTAS DE MEMORIA

| NOTAS DE MEMORIA. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|-------------------------|---------------|-------------|-------|
| 7000xxxxxx NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| | | | |