

Notas de Desglose y Memoria a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre 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.	2,876,131		
1121106001 BAJIO INVERSIONES	2,876,131		
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	2,876,131		

* 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	2,261,169	2,261,169		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR				
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,166	4,166		
1123102002 DESCUENTOS NOMINA				
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO				
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	2,257,003	2,257,003		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	29,500	29,500		
1125102001 FONDO FIJO	29,500	29,500		
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adq. De Bienes y Servicios	782,437	782,437		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	782,437	782,437		
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publ. A Corto Plazo				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATIS				
	3,073,106	3,073,106	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 1213402002 APLICACIÓN DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	-				
	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	1,666,936	1,620,918	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		1,620,918	1,620,918	
1239058900 OTROS BIENES INMUEBLES	46,017	46,017		
1240xxxxxx Bienes Muebles	144,552,125	148,680,776	4,128,651	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,271,533	1,378,270	106,737	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	7,040,458	7,040,458		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,451,042	1,596,239	145,197	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	2,080,590	2,152,716	72,126	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	1,530,881	1,530,881		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,886,704	2,980,877	94,173	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,083,017	2,083,017		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,138,534	7,658,146	519,612	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	207,341	223,170	15,829	
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	19,720	22,470	2,750	
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	663,597		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 20	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	242,852	278,984	36,132	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 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 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	13,790,191	15,426,787	1,636,596	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 201	93,759,277	93,759,277		

1260xxxxxx Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de E	-40,067,888	-46,114,672	-6,046,784
1261958901 DEP. ACUM. DE OTROS	-12,846	-15,147	-2,301
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-5,894,781	-6,600,256	-705,475
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-669,175	-824,530	-155,355
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	-18,396,939	-21,237,990	-2,841,051
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	-3,218,517	-3,412,832	-194,314
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,195,569	-2,637,882	-442,314
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-3,066,657	-3,814,941	-748,285
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-77,971	-98,895	-20,924
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	-69,252	-94,422	-25,170
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-7,501	-9,016	-1,515
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-270	-270	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,284,268	-1,500,844	-216,576
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-1,085,434	-1,211,843	-126,409
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-10,849	-13,005	-2,155
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-148,085	-149,907	-1,822
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	-87,862	-156,734	-68,871
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 20	-1,468,672	-1,572,886	-104,214
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	-1,479,995	-1,509,684	-29,689
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-117,647	-156,802	-39,155
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-775,596	-1,096,785	-321,190
	104,530,254	104,233,040	-297,215

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 E	-1,650	-1,979	-330	
1265959101 AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-1,650	-1,979	-330	
1270xxxxxx Activos Diferidos	-21,768	0	21,768	
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-21,768	0	21,768	
	-20,118	1,320	21,438	

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
2110xxxxxx Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,000,440	15,000,440		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	1,419,609	1,419,609		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	235	235		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	2,133,353	2,133,353		
2113202001 CONTRATISTAS OBRAS PÙB BIENES PROPIOS EJERC	50,895	50,895		
2117101001 ISR NOMINA	1,317,789	1,317,789		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	11,044	11,044		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	6,868	6,868		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	687	687		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	129,841	129,841		
2117912003 RED MÉDICA	1,080,734	1,080,734		
2119904002 CXP A GEG	184,793	184,793		
2119904005 CXP POR REMANENTES	6,553,962	6,553,962		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	2,110,270	2,110,270		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	361	361		
	15,000,440	15,000,440		

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100xxxxxx Ingresos de Gestión	18,262,803		
4151510202 PENSION DE ESTACIONAMIENTO	4,267,773		
4151510255 TAQUILLAS	10,991,831		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	473,890		
4162610061 SANCIONES			
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION DE SINIESTRO)	58,900		
4169610009 OTROS INGRESOS	17,149		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	800,000		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS O	417,201		
4173713001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO EXENTOS	1,236,059		
4200xxxxxx Participaciones y Aportaciones	95,141,440		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	40,852,721		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,241,556		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	52,978,454		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	68,710		
	113,404,243		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos y Beneficios	291,818		
4311511001 INTERES NORMALES	291,809		
4399000008 Diferencia por Redondeo	9		
	291,818		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx Gastos y Otras Pérdidas	121,845,605	1.00	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,640,393	0.09	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,826,451	0.01	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	22,904	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	4,703,221	0.04	
5113134000 COMPENSACIONES	8,422,761	0.07	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,723,034	0.06	
5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	193,153	0.00	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	830,802	0.01	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,594,733	0.05	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	39,889	0.00	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,227,916	0.04	
5116171000 ESTÍMULOS	103,976	0.00	
5121211000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	64,988	0.00	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,162	0.00	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	30,665	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	23,885	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	34,171	0.00	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	11,944	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	46,342	0.00	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,852	0.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,117	0.00	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,956	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,559	0.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,939	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	192,419	0.00	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	25,478	0.00	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,417	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	36,403	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	191	0.00	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,639	0.00	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	7,746	0.00	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	387	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419,880	0.00	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,532	0.00	
5127272000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	16,440	0.00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	28,450	0.00	
5129292000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,046	0.00	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	47,526	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	99,643	0.00	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	21,601	0.00	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	8,271	0.00	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	53,360	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,592,044	0.04	
5131312000 GAS	1,992	0.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	588,071	0.00	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	159,332	0.00	

5131315000 TELEFONÍA CELULAR	25,410	0.00
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	66,158	0.00
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	14,899	0.00
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,089	0.00
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	78,941	0.00
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	81,200	0.00
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	71,063	0.00
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,315,582	0.03
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	123,595	0.00
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	145,445	0.00
5134343000 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	72,847	0.00
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	600,608	0.00
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	348,729	0.00
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000	0.00
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	15,689	0.00
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	121,735	0.00
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,919	0.00
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	1,861,843	0.02
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MÀNEJO DE DESECHOS	3,816,814	0.03
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,353,768	0.01
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	2,767,699	0.02
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GU	3,647,806	0.03
5136363000 SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	25,000	0.00
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	390,385	0.00
5137371000 PASAJES AEREOS	19,504	0.00
5137372000 PASAJES TERRESTRES	43,693	0.00
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	62,128	0.00
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13,900	0.00
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	13,698	0.00
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38,399,688	0.32
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	609,013	0.00
5138384000 EXPOSICIONES	3,875,981	0.03
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	33,208	0.00
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,284	0.00
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	704,724	0.01
5243444000 AYUDAS SOC. A ACTIVS. CIENTÍF. O ACADÉMIC.	50,000	0.00
5251452000 JUBILACIONES	18,710	0.00
5513958900 DEP. OTROS BIENES INMUEBLES	2,301	0.00
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	705,475	0.01
5515151200 DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	155,355	0.00
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	194,314	0.00
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	442,314	0.00
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	748,285	0.01
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	20,924	0.00
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	25,170	0.00
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,515	0.00
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	216,576	0.00
5515454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	126,409	0.00
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,155	0.00
5515656300 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,822	0.00
5515656400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y D	68,871	0.00
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	104,214	0.00
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	29,689	0.00
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	39,155	0.00
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	321,190	0.00
5515751300 DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFIC	2,841,051	0.02
5517959100 AMORTIZACION SOFTWARE	330	0.00
5599000006 Diferencia por Redondeo	2	0.00
	121,845,605	1.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	146,087,612	149,201,175	3,113,563		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-76,387	-76,387			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,679,848	3,113,563	-6,566,285		
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 EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MU	103,352,909	103,352,909			
3113915000 BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS	22,623,434	32,303,281	9,679,848		
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-768,106	-768,106			
	146,087,612	149,201,175	3,113,563		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-7,830,205	-8,149,544	-319,339	
3220xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,670,995	-29,106,555	-5,435,560	
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	-8,158,543	8,190	
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	-9,831,647	-9,831,647		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-10,932,267	-10,910,399	21,868	
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	-37,256,099	-5,754,899	

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	16,761,920	15,352,497
1112106001 BAJIO RECURSO ESTATAL 2707800	47,783	12,024,107	11,976,323
1112106002 BAJIO RECURSO PROPIO 2708626	1,068,058	4,587,087	3,519,029
1112106004 TEATRO RECURSOS PROP	110,598	67,942	-42,657
1112106005 BAJIO MUSEO REC. PRO	44,477	52,973	8,496
1112106006 BAJIO 6902316 RED	138,507	29,812	-108,695
	1,409,424	16,761,920	15,352,497

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	1,620,918.34	28%
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,620,918.34	28%
1240xxxxxx Bienes Muebles	4,128,651	72%
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,737	2%
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	145,197	3%
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	72,126	1%
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	94,173	2%
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	519,612	9%
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,829	0%
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,750	0%
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	36,132	1%
1246956900 OTROS EQUIPOS	1,499,500	26%
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,636,596	28%
1250xxxxxx		
	5,749,569	100%

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

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)		121,548,058.58
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,749,569.27
Mobiliario y equipo de administración	2,054,828.70	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	535,440.51	
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	1,538,381.72	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	1,620,918.34	
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		6,047,113.81
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,047,113.81	
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	1.87	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		121,845,604.99

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		127,666,441.67
2. Más ingresos contables no presupuestarios		8.67
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	8.67	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		13,970,388.95
Productos de capital		
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	13,970,388.95	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		113,696,061.39

NOTAS DE MEMORIA

A) CONTABLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100 VALORES			
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			
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores			
7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
7200 EMISION DE OBLIGACIONES			
7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública			
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública			
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública			
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública			
7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública			
7300 AVALES Y GARANTIAS			
7310 Aavales Autorizados			
7320 Aavales Firmados			
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340 Fianzas y Garantías Recibidas			
7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7400 JUICIOS			
7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios			
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios			
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620 Contrato de Concesión por Bienes			
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640 Contrato de Comodato por Bienes			
7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
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) PRESUPUESTALES (NO APLICA)	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100 LEY DE INGRESOS			
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			
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			
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			

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