

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2017

Ente Público: Instituto para las Mujeres Guanajuatenses

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1114106001 INV BAJIO 45484180101 PAIMEF	0.00		
1114106002 INV BAJIO 42985350101 TRANSVERSALIDAD	0.00		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121106001 BAJIO INVERSION	0.00		
1211 INVERSIONES A LP			
NO APLICA			
	0.00		0.00

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
NO APLICA			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
NO APLICA			
	0.00	0.00	0.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GTOS A RESERVA DE COMPROBAR	100,533.31	100,533.31		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	478,017.87	478,017.87		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	0.00	0.00		
	578,551.18	578,551.18	0.00	0.00

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
NO APLICA		
1150 ALMACENES		
NO APLICA		
	0.00	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
NO APLICA					
	0.00				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
NO APLICA			
	0.00		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO NO APLICA				
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	328,083.56	544,531.32	216,447.76	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	139,550.61	139,550.61		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,323.47	6,323.47		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	1,321,223.66	1,791,021.60	469,797.94	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	615,475.60	615,475.60		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	52,812.24	67,612.24	14,800.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	193,991.85	193,991.85		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	147,388.63	217,312.56	69,923.93	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	23,720.40	23,720.40		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,350.00	4,350.00		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	18,816.78	18,816.78		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	6,398,195.92	6,398,195.92		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,872,644.00	1,872,644.00		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	88,740.00	237,196.45	148,456.45	
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	16,500.00	16,500.00		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	36,954.80	36,954.80		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	26,188.88	26,188.88		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	72,886.03	72,886.03		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	5,839.44	5,839.44		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	19,381.74	19,381.74		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-157,383.85	-200,624.94	-43,241.09	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-1,450.30	-2,082.65	-632.35	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-1,130,442.56	-1,474,215.41	-343,772.85	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-179,743.96	-195,505.52	-15,761.56	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-30,123.90	-45,481.87	-15,357.97	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-4,985.40	-7,357.44	-2,372.04	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-22,244.03	-23,166.78	-922.75	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,771,142.89	-6,341,539.83	-1,570,396.94	
1263454201 CARROCERÍAS	-16,638.75	-38,823.75	-22,185.00	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-9,900.00	-11,550.00	-1,650.00	
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-6,411.81	-10,107.29	-3,695.48	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-77,235.65	-82,475.76	-5,240.11	
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	-20,865.90	-21,157.86	-291.96	
	4,960,498.61	3,854,404.59	-1,106,094.02	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES NO APLICA				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PAGADOS POR ANTICIP	322,199.61	574,187.78	251,988.17	
1273134500 CONSUMO DE SEGURO B. PATROMINIALES PAG X ANTICIPAD	-267,082.08	-485,179.71	-218,097.63	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO APLICA				
	55,117.53	89,008.07	33,890.54	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES NO APLICA	
	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANES NO APLICA		
	0.00	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	0.00			
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	0.00			
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	0.00			
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR	0.00			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	579.63	579.63		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	0.00			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	5,148.00	5,148.00		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	0.00			
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00			
2115203002 TRANSFERENCIAS ENTIDAD A MUNICIPIOS EJERCICIO ANT	0.00			
2115302001 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL EJERCICIO ANTER	0.00			
2117000999 CUENTA TECNICA RH	0.00			
2117101001 ISR NOMINA	509,245.23	509,245.23		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	295,917.12	295,917.12		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	213,438.68	213,438.68		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	21,656.32	21,656.32		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	0.00			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	7,919.45	7,919.45		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	0.00			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	76,993.12	76,993.12		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	0.00			
2117905001 LIBRERIAS	0.00			
2117911001 ISSEG	0.00			
2117916006 ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00			
2119901093 PCE 09 CAP 3000	0.00			
2119904001 ENTIDADES	0.00			
2119904002 CXP A GEG	24,974.84	24,974.84		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	68,196.61	68,196.61		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	0.00			
2119904005 CXP POR REMANENTES	13,056,460.04	13,056,460.04		
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	0.00			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	0.00			
2119904021 CXP A FEDERACIÓN POR RENDIMIENTOS	13,874.94	13,874.94		
2119904022 CXP FEDERACI	893,410.53	893,410.53		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	2,633.67	2,633.67		
2119905006 CHEQUES CANCELADOS	1,409.08	1,409.08		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
NO APLICA				
	15,191,857.26	15,191,857.26	0.00	0.00

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
NO APLICA			
	0.00		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP			
NO APLICA			
	0.00		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
NO APLICA			
	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2191002001 INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR ODES	0.00		
2191002999 CUENTA TRANSITORIA	0.00		
	0.00		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4163610031 INDEMNIZACION (RECUPERACION POR SINIESTROS)	0.00		
4173711025 COMISIONES POR DISPENSADOR	0.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	467,857.78		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	12,551,313.20		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	49,974.98		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	34,357,021.93		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,321,442.62		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	17,111,686.30		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	35,061,737.37		
4221917000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS	0.00		
	101,921,034.18		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399000008 Diferencia por Redondeo	40.24		
	40.24		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,968,833.52	2.847149%	Personal Base
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,794,815.62	21.860518%	Personal Honorarios Asimilados
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	5,587.50	0.005358%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	1,419,812.11	1.361618%	
5113134000 COMPENSACIONES	3,112,546.67	2.984972%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	881,775.23	0.845634%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	82,909.93	0.079512%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	78,889.14	0.075656%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,936,040.76	1.856688%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	0.00	0.000000%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,066,400.24	1.022691%	
5116171000 ESTÍMULOS	9,411.21	0.009025%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	481,741.20	0.461996%	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	508,702.66	0.487852%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	108,209.56	0.103774%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	51,944.89	0.049816%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,867.47	0.021930%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	27,579.17	0.026449%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,249.10	0.047231%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,865.61	0.041109%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.000000%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,413.58	0.014782%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,362,184.08	1.306352%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	16,799.87	0.016111%	
5128282000 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.000000%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	17,879.50	0.017147%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	9,200.00	0.008823%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	52,710.68	0.050550%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	21,953.03	0.021053%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,480.00	0.096362%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,165.00	0.013584%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	50,247.59	0.048188%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	13,313.00	0.012767%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	5,953.00	0.005709%	

5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,752.70	0.002640%	
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	807,821.35	0.774711%	
5132323000	ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	83,063.98	0.079659%	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	295,104.00	0.283008%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	145,405.50	0.139446%	
5133333000	SERVS. CONSU	522,000.00	0.500605%	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	0.00	0.000000%	
5133334000	CAPACITACIÓN	0.00	0.000000%	
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	58,000.00	0.055623%	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	546,606.22	0.524202%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	272,201.87	0.261045%	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	16,189,181.31	15.525630%	Servicios Profesionales
5134134500	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	192,331.01	0.184448%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	48,860.32	0.046858%	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	32,386.20	0.031059%	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	33,000.00	0.031647%	
5135352000	INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	1,000.00	0.000959%	
5135353000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	28,419.41	0.027255%	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	449,920.11	0.431479%	
5135357000	INST., REP.	80,600.00	0.077296%	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	190,106.04	0.182314%	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,768.77	0.003614%	
5136361100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	3,749,485.38	3.595804%	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	2,666,795.24	2.557491%	
5136363000	SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	0.00	0.000000%	
5136365000	SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO	686,092.00	0.657971%	
5136366000	SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	696,298.80	0.667759%	
5137371000	PASAJES AEREOS	0.00	0.000000%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	120,113.60	0.115190%	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	145,192.74	0.139242%	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	456,151.99	0.437456%	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	198,343.87	0.190214%	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	436,520.34	0.418629%	
5139395000	PENAS, MULTA	15,443.00	0.014810%	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.000000%	
5139396000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	145.10	0.000139%	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	653,072.89	0.626305%	
5212415500	TRANSFER. PARA BIE. MUEB., INMUEB. E INTANG.	0.00	0.000000%	
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,667,931.35	31.328961%	Programa Impulso para el Empoderamiento de las Mujeres
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	2,416,800.00	2.317742%	
5243445000	AYUDAS SOC. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.000000%	
5252452000	JUBILACIONES	26,981.00	0.025875%	
5262466000	TRANSF. A FIDE. DE INST. PÚBLICAS. FINANCIERAS	0.00	0.000000%	
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	43,241.09	0.041469%	
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"	632.35	0.000606%	
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	343,772.85	0.329683%	
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	15,761.56	0.015116%	
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,357.97	0.014728%	
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,372.04	0.002275%	
5515353200	DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	922.75	0.000885%	
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,570,396.94	1.506031%	
5515454200	DEP. CARROCERIAS Y REMOLQUES	22,185.00	0.021276%	
5515454900	DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,650.00	0.001582%	
5515656400	DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	3,695.48	0.003544%	
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	5,240.11	0.005025%	
5515656600	"DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	291.96	0.000280%	
5599000006	Diferencia por Redondeo	8.84	0.000008%	
		104,273,905.95	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	2,433.50	2,433.50	0.00		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,773,460.49	2,773,460.49	0.00		
3111835000 FEDERAL EJERCICIO BIENES MUEBLES	2,105,270.83	3,033,696.91	928,426.08		
3113834205 FEDERAL DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLE	1,127,448.36	1,127,448.36	0.00		
3113835000 CONVENIO EJERC ANT BIENES MUEBLES	645,860.22	645,860.22	0.00		
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	1,487,349.03	1,487,349.03	0.00		
3113915000 ESTATALES EJERC ANT BIENES MUEBLES	3,036,276.28	3,036,276.28	0.00		
3114824205 APLICACIÓN FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	177,890.87	177,890.87	0.00		

11,355,989.58	12,284,415.66	928,426.08	
---------------	---------------	------------	--

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	-1,336,911.88	-2,352,831.53	-1,015,919.65	
	-1,336,911.88	-2,352,831.53	-1,015,919.65	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1111201002 FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00
1112101002 BANAMEX 463954297	0.00	0.00	0.00
1112106001 BAJIO 12574270201	14,793,936.51	13,276,905.43	-1,517,031.08
1112106002 BAJIO 45484180101 PAIMEF	102,036.25	0.00	-102,036.25
1112106003 BAJIO 42985350101 TRANSVERSALIDAD	1,015,942.91	0.00	-1,015,942.91
1112106005 BAJIO 182564	0.00	306,863.23	306,863.23
1112106006 BAJIO 182570	0.00	290,522.10	290,522.10
1112106007 BAJIO 182560	0.00	701,998.01	701,998.01
	15,911,915.67	14,576,288.77	-1,335,626.90

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
NO APLICA		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
NO APLICA		
1240 BIENES MUEBLES		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	544,531.32	4.42%
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	139,550.61	1.13%
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,323.47	0.05%
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	1,791,021.60	14.55%
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	615,475.60	5.00%
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	67,612.24	0.55%
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	193,991.85	1.58%
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	217,312.56	1.77%
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	23,720.40	0.19%
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,350.00	0.04%
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	18,816.78	0.15%
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	6,398,195.92	51.98%
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,872,644.00	15.21%
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	237,196.45	1.93%
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	16,500.00	0.13%
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	36,954.80	0.30%
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	26,188.88	0.21%
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	72,886.03	0.59%
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	5,839.44	0.05%
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	19,381.74	0.16%
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
NO APLICA		
	12,308,493.69	100%

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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 del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		103,227,460.26
2. Más ingresos contables no presupuestarios		40.24
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	40.24	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		1,306,426.08
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	

Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,306,426.08	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		101,921,074.42

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		103,227,460.25
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,171,414.25
Mobiliario y equipo de administración	701,045.70	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	69,923.93	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	148,456.45	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
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	251,988.17	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		2,217,859.95
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,025,520.10	
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	8.84	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	192,331.01	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		104,273,905.95

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 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