

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre de 2017

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato  
NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CONVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121101001 Banamex Cont 51023014	18,617.73	-	-
1121101002 Banamex Cont 6180693802-2	-	-	-
1121102001 Bva Bancomer Cont 1310438029	-	-	-
1121102010 Bva O16992304 Desp	-	-	-
1121102001 Bva 2216184 Platanillo 2007	-	-	-
1121106012 BAJO 1409800201 Alimentos	-	-	-
1121106007 Bajo 2248958 F.A.M. 33	2,181,718.88	-	-
1121106007 Bajo Cta 4976650 Pls. 2010 Fise	6,973,581.85	-	-
1121106018 Bajo Cta 4976650 Pls. 2010 Fise	5,137,371.86	-	-
1121 Inversiones Financieras De C.P.	5,887,269.92	-	-
	<b>5,687,269.92</b>		

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	MONTO	2016	2012
1122102001 Cuentas Por Cobrar P	1,820,824.69	1,544,777.05	2,535,512.99
1122602001 Cuentas Por Cobrar A	5,287,174.39	5,287,174.39	5,283,484.34
1122902001 Otras Cuentas Por Cobrar	177,612.80	177,612.80	16,500.00
<b>1122 Cuentas Por Cobrar A Cp</b>	<b>7,285,611.88</b>	<b>7,009,564.24</b>	<b>7,838,497.33</b>
1124401001 PRODUCTOS POR COBRAR	8,233.14	8,233.14	-
<b>1124 Ingresos Por Recuperar A Cp</b>	<b>8,233.14</b>	<b>8,233.14</b>	<b>0.00</b>
	<b>7,293,845.02</b>	<b>7,017,797.38</b>	<b>7,838,497.33</b>

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR

	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 Almacén de Gasolina Magna	649,635,006.20	-
1141001002 ALMACEN DE GASOLINA PREMIUM	184,031,779.08	-
1141001003 DIESEL	92,983,249.47	-
1141001004 ACEITES Y LUBRICANTES	72,792.90	-
1141001005 ARTICULOS ARTESANALES	145,449.32	-
1141001006 MAGNA DONATIVOS	14,381.62	-
1141001007 DIESEL DONATIVOS	8,218.61	-
1141001008 ALMACEN CAFETERIA BAR	19,985.68	-
1141001101 REC COSTO GAS MAGNANA	642,630,532.24	-
1141001102 REC COSTO GAS PREMIUM	185,156,088.11	-
1141001103 RECONOCIMIENTO DEL COSTO DIESEL	94,206,195.88	-
1141001104 REC COSTO ACEITES	1,706,022.92	-
1141001105 REC COSTO ACEITES	103,289.92	-
1141001301 MERMA GAS MAGNA	2,675,371.21	-
1141001302 MERMA GAS PREMIUM	1,022,041.68	-
1141001303 MERMA DIESEL	340,746.70	-
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRANSITO	2,914,748.34	-
<b>1140 INVENTARIOS</b>	<b>5,479,372.56</b>	
1151001001 ALMACEN DE MATERIALE	989,731.27	-
<b>1150 ALMACENES</b>	<b>989,731.27</b>	
	<b>6,469,103.93</b>	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1235383001 Edificios A Valor Historico	6,971,307.93	6,971,307.93	-	-
1236202001 Edificios No Históricos	15,415,124.80	79,827,427.58	61,387,302.78	-
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>22,386,432.73</b>	<b>83,773,735.51</b>	<b>61,387,302.78</b>	
1241151100 Muebles De Oficina Y	3,393,245.24	4,611,139.78	1,217,894.54	-
1241151101 Muebles Otra Y Esta	13,301,760.14	13,301,760.14	807,714.24	-
1241251200 Muebles Exposit De	356,494.66	96,239.89	(260,254.77)	-
1241351500 Equipo De Computo Y	7,053,612.65	9,583,544.76	2,529,932.11	-
1241351901 Equipo De Computo Y	12,471,932.73	12,471,932.73	-	-
1241191800 Otros Mobiliarios Y	1,812,304.78	2,865,966.96	1,052,291.08	-
1241191101 Otros Mobiliarios Y	2,866,610.24	2,866,610.24	218,463.85	-
1242151200 Equipo Y Aparatos A	485,541.69	485,541.69	312,000.00	-
1242252000 Aparatos Deportivos 2011	207,620.45	519,520.45	311,900.00	-
1242252000 Camaras Fotograficas	385,775.70	454,386.36	68,610.66	-
1242252900 Otro Mobiliario Y Eq	363,600.00	363,600.00	-	-
1242925901 Otro Mobiliario Y Eq	72,400.63	72,400.63	-	-
1243151100 Equipo Médico Y De L	18,106,793.62	18,202,015.62	114,285.00	-
1243151301 Equipo Médico Y De L	16,718,785.71	16,718,785.71	157,521.00	-
1243252000 Instrumental Médico	484,510.98	542,031.98	57,521.00	-
1243252001 Instrumental Médico	4,694.25	4,694.25	-	-
1244154100 Automóviles Y Camiones 2011	57,791,486.69	59,630,032.19	1,838,545.50	-
1244154101 Automóviles Y Camiones 2010	43,690,919.99	43,690,919.99	-	-
1244254200 Carrocerías Y Remolques 2011	1,169,000.00	1,169,000.00	-	-
1244954900 Otros Equipos De Transportes 2011	415,310.00	415,310.00	-	-
1244954901 Otros Equipos De Transportes 2010	12,382,586.36	12,382,586.36	-	-
1246156100 Maquinaria Y Equipo Agronegociario	28,000.00	28,000.00	-	-
1246156101 Maquinaria Y Equipo	295,680.00	295,680.00	-	-
1246256200 Maquinaria Y Equipo Industrial	1,499,907.22	1,922,009.39	422,102.17	-
1246256201 Maquinaria Y Equipo	484,572.38	484,572.38	-	-
1246356301 Maquinaria Y Equipo	36,550.81	36,550.81	-	-
1246456400 Sistema De Aire Acondicionado	226,802.66	421,666.06	194,863.40	-
1246556500 Equipo De Comunicaci	1,016,545.19	1,016,545.19	-	-
1246556501 Equipo De Comunicaci	896,038.49	896,038.49	-	-
1246656600 Equipos De Generaci	824,275.29	846,890.78	22,605.49	-
1246656601 Equipos De Generaci	1,327,567.44	1,327,567.44	-	-
1246756700 Herramientas Y Maqui	150,086.06	245,686.26	95,600.00	-
1246756701 Herramientas Y Maqui	477,330.87	477,330.87	-	-
1246956900 Otros Equipos	211,759.00	249,780.00	38,000.00	-
1246956901 Otros Equipos 2010	2,726,715.65	2,726,715.65	-	-
1246956900 Bienes Muebles En Tránsito	37,081,050.88	37,081,050.88	-	-
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>241,317,875.14</b>	<b>250,268,278.29</b>	<b>8,890,403.43</b>	
1261201001 D A Edificios Y Locales	7,263,028.14	37,916.66	(7,225,111.48)	-
1263000001 Dep B Muebles Histó	249,477.27	249,477.27	-	-
1263151101 Muebles De Oficina Y	5,502,731.25	5,502,731.25	-	-
1263151201 Muebles, Exposit De	76,184.52	76,184.52	-	-
1263151901 Eqp. De Computo Y De	12,483,230.06	12,483,230.06	-	-
1263151901 Otros Mobiliarios Y	3,031,927.46	3,031,927.46	-	-
1263252001 Equipos Y Aparatos A	70,270.58	70,270.58	-	-
1263252010 Aparatos Deportivos 2010	6,112.35	6,112.35	-	-
1263252901 Camaras Fotograficas	72,401.46	72,401.46	-	-
1263252901 Otro Mobiliario Y	121,336.83	121,336.83	-	-
1263351101 Equipo Médico Y De L	24,786,138.00	24,786,138.00	-	-
1263352001 Instrumental Médico	305,854.15	305,854.15	-	-
1263454101 Automóviles Y Camiones 2010	77,630,558.68	77,630,558.68	-	-
1263454201 Carrocerías Y Remolques 2010	584,500.00	584,500.00	-	-
1263454901 Otros Equipos De Transporte 2010	10,516,521.86	10,516,521.86	-	-
1263566101 Maquinaria Y Equipo	314,346.67	314,346.67	-	-
1263566201 Maquinaria Y Equipo	1,195,743.52	1,195,743.52	-	-
1263566301 Maquinaria Y Equipo	28,180.16	28,180.16	-	-
1263566401 Sistema De Aire Aco	23,098.36	23,098.36	-	-
1263566501 Equipo De Comunicaci	807,000.44	807,000.44	-	-
1263566601 Equipos De Generaci	846,225.27	846,225.27	-	-
1263566701 Herramientas Y Maqui	481,448.04	481,448.04	-	-
1263566901 Otros Equipos 2010	2,206,444.51	2,206,444.51	-	-
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-134,325,753.30</b>	<b>-141,626,698.10</b>	<b>-7,300,944.80</b>	
	<b>128,378,554.57</b>	<b>192,355,315.98</b>	<b>62,976,761.41</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ESF-10 ESTIMACIONES DE DETERIOROS

	MONTO
	-

1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA	-
---	-----------	---

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	-	-

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
211101001 Sueldos Por Pagar	11,521,734.46	-	-	-
211101002 Sueldos Devengados	6,422,676.19	-	-	-
211101002 Remun. Por Pag. A Pa	407,251.19	-	-	-
2111401001 Aportación Patronal Isseg	563.24	-	-	-
2111401003 Aportación Patronal Isseg	5,319,200.22	-	-	-
2111401004 Aportación Patronal Infonavit	1,973,634.69	-	-	-
211101001 Fretos Por Pagar	113,532.77	-	-	-
2112101001 Proveedores De Bienes Y Servicios	697,319.68	-	-	-
2112101002 Patron Unico De Proveedores	1,673,397.89	-	-	-
2112901001 Anticipos A Clientes	336,297.03	-	-	-
2113201001 Contratas Proy. D	139,915.22	-	-	-
211700999 Cuenta Tecnica	2,017,569.30	-	-	-
2117101001 Irs Nomina	4,086,115.35	-	-	-
2117101002 Irs Alimilabores A Salarios	648,549.37	-	-	-
2117101003 Irs Salarios Por Pagar	8,995,530.43	-	-	-
2117101010 Irs Retencion Por Honorarios	248,552.67	-	-	-
2117101012 Irs Por Pagar Ret. Honorarios	210,907.73	-	-	-
2117101013 Irs Retencion Arrendamiento	19,435.38	-	-	-
2117101016 Irs A Pagar Retencio	54,597.34	-	-	-
2117102001 Cedula Honorarios 1%	2,101.46	-	-	-
2117102002 Cedula Arrendamiento 1%	3,042.55	-	-	-
2117102004 Cedula Honorarios A Pagar	19,071.28	-	-	-
2117202002 Aportación Trabajador Isseg	40,588.83	-	-	-
2117202004 Aportación Trabajador Isseg	1,214,626.22	-	-	-
2117301002 Iva Pendiente De Trasladar	15,250,837.56	-	-	-
2117301003 Iva Traslada	52,676,549.34	-	-	-
2117301004 Iva Pendiente De Trasladar	150,623.77	-	-	-
2117302002 Ieps Estatal Premium	0.01	-	-	-
2117302003 Ieps Estatal Diesel	0.86	-	-	-
2117502101 Impuesto Sobre Nominas	645,700.62	-	-	-
2117502102 Impuesto Nomina A Pagar	105,906.91	-	-	-
2117901003 Cuentas Sindicales	1,721.51	-	-	-
2117902001 Pension Alimenticia	17,824.51	-	-	-
2117902002 Pension Alimenticia Asociada	5,616,836.44	-	-	-
2117904001 Aseguradoras Vida	1,723,397.68	-	-	-
2117905001 Librerias	76.00	-	-	-
2117905002 Editoriales	3,205.68	-	-	-
2117906001 Servicios Funerarios	115.60	-	-	-
2117907001 Muebles	328,910.46	-	-	-
2117908001 Telecomunicaciones	743.00	-	-	-
2117909001 Tasa Departamental	110,384.70	-	-	-
2117910001 Vivienda	2,595,407.52	-	-	-
2117911001 Isseg	212,809.44	-	-	-
2117911002 Isseg Prestamos	121,310.84	-	-	-
2117912001 OTRAS	27,212.20	-	-	-
2117913001 Guarderías	2,265.00	-	-	-
2117918001 Financieras	1,722,610.78	-	-	-
2117917002 Papeteria	1,900.98	-	-	-
2117917003 Descuentos Y Avales	9,325.34	-	-	-
2117917004 Eventos Culturales	1,610.00	-	-	-
2117917005 Programas De Alfabetización	19,875.00	-	-	-
2117917007 Maharam, S.A. De C.V.	1,271.25	-	-	-
2117918001 Divs 5% Al Millar	50,923.77	-	-	-
2117918002 Cap. 2%	83,415.40	-	-	-
2117918003 Creas 5% Retencion De Otra	3,671.41	-	-	-
2117918004 Rpces 5% Retencion	3,671.41	-	-	-
2117918005 Descuento Por Telefonía	44,601.84	-	-	-
2119901041 Pce 04 Cap 1000	350,532.29	-	-	-
2119901042 Pce 04 Cap 2000	481,038.38	-	-	-
2119901043 Pce 04 Cap 3000	93,151.41	-	-	-
2119901044 Pce 04 Cap 4000	424,968.29	-	-	-
2119901051 Pce 05 Cap 1000	99,295.49	-	-	-
2119901052 Pce 05 Cap 2000	1,188,280.11	-	-	-
2119901053 Pce 05 Cap 3000	130,163.21	-	-	-
2119901054 Pce 05 Cap 4000	148,837.63	-	-	-
2119901055 Pce 05 Cap 5000	157,576.98	-	-	-
2119901056 Pce 05 Cap 6000	2,215.81	-	-	-
2119901062 Pce 06 Cap 2000	355,765.37	-	-	-
2119901063 Pce 06 Cap 3000	16,537.88	-	-	-
2119901064 Pce 06 Cap 4000	286,630.77	-	-	-
2119901065 Pce 06 Cap 5000	381,051.30	-	-	-
2119901066 Pce 06 Cap 6000	1,087,580.85	-	-	-
2119901071 Pce 07 Cap 1000	437,814.07	-	-	-
2119901072 Pce 07 Cap 2000	5,140,408.88	-	-	-
2119901073 Pce 07 Cap 3000	131,840.52	-	-	-
2119901074 Pce 07 Cap 4000	1,037,121.34	-	-	-
2119901075 Pce 07 Cap 5000	161,199.96	-	-	-
2119901081 Pce 08 Cap 1000	790,871.19	-	-	-
2119901084 Pce 08 Cap 2000	1,648,487.01	-	-	-
2119901091 Pce 09 Cap 1000	1,479,093.38	-	-	-
2119901092 Pce 09 Cap 2000	229,213.17	-	-	-
2119901093 Pce 09 Cap 3000	1,023,409.28	-	-	-
2119901094 Pce 09 Cap 4000	680,883.56	-	-	-
2119901095 Pce 09 Cap 5000	14,862.19	-	-	-
2119901096 Pce 09 Cap 6000	785,962.26	-	-	-
2119901101 Pce 10 Cap 1000	263,968.69	-	-	-
2119901102 Pce 10 Cap 2000	1,440,069.53	-	-	-
2119901103 Pce 10 Cap 3000	133,556.13	-	-	-
2119904001 Entidades	269,555.73	-	-	-
2119904002 Cap A Geg	3,370,655.46	-	-	-
2119904003 Cap Geg Por Rendimientos	661,537.00	-	-	-
2119904004 Cap Geg Por Rectificaciones	417,014.54	-	-	-
2119904005 Cap Por Remanente En Sol	11,873,779.22	-	-	-
2119904006 Cap Geg 2.5% Gto De Admon Sita	418,833.79	-	-	-
2119904007 Cap Geg Sanciones	330,697.44	-	-	-
2119904008 Cap Geg Remanente En Sol	131,370.03	-	-	-
2119905001 Acreedores Diversos	18,299,078.18	-	-	-
2119905004 Partidas En Concl Bancarias	4,718,411.50	-	-	-
2119905006 Acreedores Varios	2,915,253.28	-	-	-
2119905007 Depositos No Identificados	2,618,141.14	-	-	-
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,835,810.56	-	-	-
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
	134,835,810.56	-	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
21903000 Productos Otorgados A Plazos	8,233.14	-	-
2199 Otros Pasivos Diferidos A C.P.	-8,233.14	-	-
	8,233.14	-	-

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001 Depositos En Garantia	720,123.86	-	-
2161001002 Depositos En Garantia Asociada	484,409.02	-	-
2161002002 Depositos En Garantizamientos	39,765.62	-	-
2161002003 Rva Para Mermas Magna	1,888.13	-	-
2160 Fondos Y Bienes De Terceros En Gar	-1,166,665.19	-	-
	1,166,665.19	-	-

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	7.63	-	-
	-7.63	-	-
	7.63	-	-

8) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510202 Estacionamiento Patronico	7,603,967.34	-	-
4151510200 Por Arrenda. Equip	2,381,311.71	-	-
4151510301 Ingresos Personal Dif	750.00	-	-
4151 Product. Derivados Del Uso Y Aproy.	-9,885,078.66	-	-
4156511104 Otros Productos	655,918.11	-	-
4156511201 Cuotas Centro De Des	1,626,800.80	-	-
4156511204 Cuotas De Desempeño San Luisito	171,030.00	-	-
4156511206 Cuotas Velatorio	1,977,239.75	-	-
4156511207 Derechos Escolares	16,617,651.92	-	-
4156511212 Cuotas Proyectos Productivos	1,811,608.30	-	-
4156511214 Cuotas De Recupera	315,700.00	-	-
4156511216 40% Despesas Ases p	1,582,690.57	-	-
4159 Otros Productos Que Generan Ing.	-25,656,739.45	-	-
4160 Productos De Tipo Corriente	-34,844,758.50	-	-
4162610031 Indemnizaciones (Rec	443,268.71	-	-
4163 Indemnizaciones	443,268.71	-	-
4166610000 Otros Aprovechamientos	10,542.68	-	-
4166610154 Por Concepto De Donativos	1,264,661.49	-	-
4166610204 Recuperaciones Muef	2,678,159.43	-	-
4169 Otros Aprovechamientos	-4,253,343.60	-	-
4169 Aprovechamientos De Tipo Corriente	-4,696,632.31	-	-
4173711009 Venta De Gasolina Magna	79,314,735.45	-	-
4173711010 Venta De Gasolina Premium	36,101,053.62	-	-
4173711011 Venta De Diesel	13,174,116.58	-	-
4173711012 Venta De Aceites Y Lubrificantes	215,009.19	-	-
4173 Imp. Via De Bienes/Servicios Org.	-122,805,454.84	-	-
4170 Ingresos Por Venta De Bienes Y Serv	-122,805,454.84	-	-
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	-162,446,825.65	-	-
4212823002 Fam Asist Social Mat	-638,051,018.50	-	-

4212 Aportaciones	-439,051,918.50	
4212834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-4,209,504.67	
<b>4213 Convenios</b>	<b>4,209,504.67</b>	
<b>4213 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>643,260,523.17</b>	
422191000 Servicios Personales	162,668,805.24	
4221912000 Materiales y Suministros	25,496,863.81	
4221913000 Servicios Generales	64,410,428.77	
4221914000 Ayudas y Subsidios	404,054,261.35	
4221 Trans. Internas y Asig. Al Secto	-657,230,349.17	
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-657,230,349.17	
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>-1,306,499,872.34</b>	
	<b>1,462,937,697.99</b>	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Camara De Cal. Credenc. Bonos	20,230,400.93		
<b>4310 Ingresos Financieros</b>	<b>-20,230,400.93</b>		
4309 Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,272.13		
<b>4300 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>-16,272.13</b>		
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-20,246,673.06</b>		
	<b>20,246,673.06</b>		

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	NGASTO	EXPLICACION
5111113000 sueldos base al pers	24,144,642.57	3.18	
5112121000 honorarios asimilables a salarios	196,560.00	0.03	
5112122000 sueldos base al personal eventual	54,609,911.07	7.18	
5112123000 retribuciones por se	18,000.00	-	
5113131000 primas por años de s	144,429.70	0.02	
5113132000 primas de vacac. d	1,648,395.05	0.22	
5113134000 compensaciones	15,921,837.68	2.09	
5114141000 aportaciones de seguridad social	12,900,491.44	1.70	
5114144000 seguros múltiples	102,478.75	0.01	
5115154000 aportaciones para seguros	646,512.19	0.09	
5115153000 seguro de retiro (ap	3,584,706.64	0.47	
5115154000 prestaciones contractuales	14,423,011.85	1.90	
5115155000 apoyos a la capacita	186,370.02	0.02	
5115159000 otras prestaciones s	12,964,387.89	1.70	
5116171000 estimulos	230,487.44	0.03	
5121211000 materiales y útiles de oficina	482,789.05	0.06	
5121214000 mat.útiles y equipo	798,662.75	0.10	
5121216000 material de impreca	482,056.01	0.06	
5121217000 materiales y útiles de enseñanza	227,605.69	0.03	
5122221000 alimentación de perso	290,325,741.61	38.20	
5122222000 prod. a animal.	36,798.00	-	
5122223000 utensilios para el s	94,412.81	0.01	
5123231000 prod. alm. agro.	19,936.84	-	
5123232000 mercancías para su c	348,680.07	0.05	
5124241000 productos minerales no metálicos	8,531.12	-	
5124242000 cemento y productos de concreto	21,561.43	-	
5124243000 cal. yeso y productos de yeso	18,079.86	-	
5124244000 madera y productos de madera	152,319.42	0.02	
5124245000 vidrio y productos de vidrio	382.67	-	
5124246000 material eléctrico y electrónico	103,097.53	0.01	
5124247000 artículos metálicos	76,962.98	0.01	
5124248000 materiales complementarios	60,797.84	0.01	
5124249000 otros materiales y a	162,012.14	0.02	
5125251000 sustancias químicas	4,669.69	-	
5125252000 fertilizantes, pesti	172,687.50	0.02	
5125253000 máquinas y producto	65,265.63	0.01	
5125254000 materiales, accesor	1,092,653.53	0.14	
5125256000 mat., accesorios y	276,230.91	0.04	
5125259000 fb. animal, hule	240,392.49	0.03	
5126261000 combustibles, lubri	6,833,639.91	0.90	
5127271000 vestuario y uniformes	1,083.24	-	
5127272000 prendas de protección	43,178.44	0.01	
5127273000 artículos deportivos	16,656.30	-	
5127274000 books y o. textil	2,925.00	-	
5129291000 herramientas menores	80,700.39	0.01	
5129292000 refacciones de auto	8,883.15	-	
5129293000 ref. a. eq. edu y i	2,014.24	-	
5129294000 refacciones y acceso	123,028.31	0.02	
5129296000 ref. eq. franco	505,481.54	0.07	
5129298000 ref. maq. y o. eq.	211,472.57	0.03	
5129299000 ref. ct. ta. mueb.	12,881.06	-	
5131311000 servicio de energía eléctrica	1,283,920.84	0.17	
5131312000 gas	38,955.58	0.01	
5131313000 servicio de agua potable	632,050.73	0.08	
5131314000 telefonía tradicional	711,639.60	0.09	
5131315000 telefonía celular	148,744.24	0.02	
5131316000 servicio de telecomu	11,850.00	-	
5131318000 servicios postales y telegraficos	83,411.50	0.01	
513232000 arrendamiento de edificios	119,854.69	0.02	
5132323000 arr. m. y ex. eda.	138,577.01	0.02	
5132325000 arrendamiento de equ	1,277,759.82	0.17	
5132327000 arr. act. intang	472,816.24	0.06	
5132329000 otros arrendamientos	1,458,843.88	0.19	
5133331000 servs. legales, de	5,171.55	-	
5133333000 servs. consult. adm	1,030,080.00	0.14	
5133336000 servs. apoyo admin.	1,882,354.66	0.25	
5133338000 servicios de vigilancia	1,638,978.86	0.22	
5133339000 servicios profesiona	829,852.40	0.11	
5134341000 servicios financieros y bancarios	710,808.61	0.09	
5134343000 servicios de recarga	345,281.14	0.05	
5134345000 seguros de bienes patrimoniales	3,598,382.73	0.47	
5134347000 fletes y manifiestos	29,954.00	-	
5135351000 conserv. y mantenim	283,908.67	0.04	
5135352000 inst. repar. mto.	7,360.35	-	
5135353000 inst. repar. y mt	123,612.76	0.02	
5135359000 repar. y mto. de eq	1,672,413.19	0.22	
5135367000 inst. rep. y mto.	293,287.08	0.04	
5135368000 servicios de limpiez	19,182.50	-	
5135369000 servicios de jardine	35,283.00	-	
5136361100 dif. radio, tv. y	2,769,731.27	0.36	
5136361200 difusión por medios alternativos	5,204,019.32	0.68	
5136362000 serv. cre internet	162,236.00	0.02	
5137371000 pasajes aereos	18,205.85	-	
5137372000 pasajes terrestres	30,870.03	-	
5137376000 viáticos en el país	202,088.44	0.03	
5137377000 ot. ser. traslado	207,765.17	0.03	
5138382000 gastos de orden social y cultural	237,584.30	0.04	
5138383000 congresos y convenciones	497,240.00	0.07	
5138385000 gastos de representación	3,292,334.36	0.43	
5139392000 otros impuestos y derechos	285,987.99	0.04	
5139393000 ot. glos. registra	58,203.00	0.01	
5139398000 impuesto de nomina	2,296,059.85	0.30	
5139399000 otros servicios generales	631,517.89	0.08	
5224241000 transferencias de gasto corriente	6,015,147.08	0.79	
5224242000 transferencias a gasto de capital	15,366,189.04	2.02	
5241441000 ayudas sociales a personas	128,296,414.62	17.00	
524242000 becas o ayuda	8,524,725.00	1.12	
524343000 ayuda soc. cult.	4,548,258.61	0.60	
524545000 jubilaciones	1,849,890.14	0.24	
5501001101 costo de venta de gasolina mag	73,672,058.06	9.89	
5501001102 oto. de via. premium	27,086,905.14	3.48	
5501001103 costo de venta de diesel	12,244,028.20	1.61	
5501001104 oto. via. ac. y lub	1,452,845.74	0.19	
5501001201 merma magna	348,775.90	0.05	
5501001202 merma premium	131,866.81	0.02	
5501001203 merma diesel	58,703.90	0.01	
5509090006 diferencia por redondeo	17.72	-	
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>760,105,848.13</b>	<b>100.00</b>	

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA**

HP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001 Aportaciones	5,176,642.11	5,176,642.11	-		
3110916000 Bienes Muebles E Inmuebles	13,969,702.14	28,536,458.86	14,566,756.72		
3110916000 Oera Publica	27,397,635.14	123,367,549.04	122,573,703.78		
311182305 Fam A.Social Bienes Muebles	793,845.38	-	-		
311182306 Fam Asistencia Social	254,282.54	-	-		
311182306 Fam A.Social Bienes	70,089,166.35	-	-		
3111835000 Convenio Bienes Muob	9,266,718.88	-	-		
3111835000 Convenio Fam A.Social Publica	5,500,000.00	-	-		
311183505 Fam A.Social Bienes	4,498,493.25	-	-		
311183505 Fam A.Social Bienes	1,796,829.07	1,542,548.53	254,282.54		
311183500 Bienes Muebles E Inm	41,179,704.70	41,179,704.70	-		
311391426 Estatales De Ejercic	13,956,681.36	-	-		
311391426 Estatales De Ejercic	13,820,500.00	-	-		
3113916000 Bienes Muebles E Inm	102,743,326.50	-	-		
3113916000 Oera Publica Ejerc Anteriores	13,319,178.61	-	-		
<b>3118 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-280,267,239.54</b>	<b>-482,996,866.19</b>	<b>-212,729,626.85</b>		
	<b>220,267,239.54</b>	<b>432,996,866.19</b>	<b>212,729,626.85</b>		

HP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 Resultado Del Ejercicio Ahorros/Des</b>		<b>723,076,422.92</b>	<b>723,076,422.92</b>	
322000002 Resultados Acumados	521,131.46	521,131.46	-	
322000009 Resultado Ejercicio 2001	27,397,635.14	27,397,635.14	-	
322000010 Resultado Ejercicio 2002	12,152,191.87	12,152,191.87	-	
322000011 Resultado Ejercicio 2003	7,457,951.62	7,457,951.62	-	
322000012 Resultado Ejercicio 2004	9,194,549.72	9,194,549.72	-	
322000013 Resultado Ejercicio 2005	15,001,409.61	15,001,409.61	-	
322000014 Resultado Ejercicio 2006	4,011,161.86	4,011,161.86	-	
322000015 Resultado Ejercicio 2007	141,217.44	141,217.44	-	
322000016 Resultado Ejercicio 2008	4,138,300.64	4,138,300.64	-	
322000017 Resultado Ejercicio 2009	526,032.42	526,032.42	-	
322000018 Resultado Ejercicio 2010	9,394,774.35	9,394,774.35	-	
322000019 Resultado Ejercicio 2011	4,020,030.89	15,482,700.37	18,502,730.00	
322000020 Resultado Ejercicio 2012	15,152,071.34	26,152,071.34	14,000,000.00	
322000021 Resultado Ejercicio 2013	15,743,534.89	15,743,534.89	-	
322000022 Resultado Del Ejercicio 2014	48,819,248.67	48,819,248.67	-	
322000023 Resultado Del Ejercicio 2015	5,740,105.23	7,624,592.77	323,637.21	
322000024 Resultado Del Ejercicio 2016	3,017,100.88	1,884,487.54	-1,132,613.34	
3220001000 Capitalizacion Recursos Propios	41,973,682.39	41,973,682.39	-	
322000201 Aplicacion De Remanente Propio	35,374,269.54	77,077,617.93	41,703,348.39	
322000201 Ayudas Y Correciones	61,192.44	63,957.62	2,765.18	
<b>3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-187,557,775.49</b>	<b>-190,565,433.02</b>	<b>-3,007,657.58</b>	
	<b>187,557,775.49</b>	<b>913,643,853.94</b>	<b>726,086,080.50</b>	

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 Fondo Fijo	77,001.00	20,000.00	57,001.00

	77,001.00	30,000.00	-57,001.00
11210101 Banamex Cla. 51020001054	4,843,851.80	1,425,389.23	3,518,462.57
11210102 Banamex Cla. 0102001340	573,385.67	412,869.54	160,516.13
11210103 Banamex Cla. 0164602	2,469,531.76	2,362,861.75	106,669.01
11210107 Banamex 30305522 Telecom	15,346.08		15,346.08
11210108 Banamex 3603501 Bienes Premp	2,300,651.24	602,250.64	1,718,400.60
11210109 Banamex 5326726 Becas Dem	4,199,961.79	562,100.79	3,637,861.00
11210201 Bancomer Cla. 517240680	1,648,470.43		1,648,470.43
11210203 Bvea Bancomer 014298437	5,688,848.45	2,081,348.97	3,597,499.48
11210206 Bvea 016590203 Desa	4,029,343.47	4,047,571.65	18,228.18
11210207 Bvea 016590207 Estacionamiento	12,303,442.21	30,353,148.43	8,026,707.22
11210208 Bvea 016590138 Remenentes	287,190.78		287,190.78
11210209 Bvea 016319101 Aer	8,393.13		8,393.13
11210220 Bvea 174670329 Casas Alimentacio	35,408,650.50	82,361,588.09	16,952,937.59
11210402 Hbc Cla. 0240500	27.00		27.00
11210404 Hbc 04050018978 Rem	17,406,000.17		17,406,000.17
11210501 Inverval 01901841092 PAPPEN 2017	4,000,000.00		4,000,000.00
11210602 Bajo 2246307 Estacionamiento 2001	65,294.14	65,294.14	
11210604 Bajo 2246445 Museo	995,517.83	1,904,788.16	909,270.33
11210606 Bajo 2246407 Estacionamiento	8,107,531.06	15,246,689.09	7,139,158.04
11210607 Bajo 2246726 Donativos	225,796.41		225,796.41
11210608 Bajo 2246817 Capitas Del	3,732,774.03	4,151,843.26	419,069.23
11210610 Bajo 2246818 A.M. Plano 33	3,626,385.67	7,089,283.86	3,462,898.19
11210612 Bajo 2247047 Fiacom	184,857.40		184,857.40
11210613 Bajo 2246603 Fiacom	83,296.27		83,296.27
11210614 Bajo 988490201	16,673.10	13,425.10	3,248.00
11210616 Bajo 987520201 Casolinera	27,959,184.14	33,793,427.38	5,837,243.24
11210617 Bajo 1405970201 Cal.	1,367,019.57	1,854,661.07	487,641.50
11210618 Bajo 140596201 Alimentos	1,847,774.26	838,238.58	1,009,535.68
11210620 Bajo 2859122 Invers	92,661.17	92,661.17	
11210621 Bajo 2859163 Invers	428,040.34	428,040.34	
11210622 Bajo 36721919 Pro. Estatal 2009	19,529.41	19,529.41	
11210623 Bajo 3672776 Pro. F.	1,212,313.83	1,212,313.83	
11210624 Bajo 3785269 Rec. Fed. Fie 2005	29,826.10	29,826.10	
11210625 Bajo Cla. 4976692 Cuotas Cerve	2,469,280.31		2,469,280.31
11210626 Bajo Cla. 4976650 Pro. 2010 Fie	3,851,787.63	3,795,748.74	56,038.79
11210627 Bajo Cla. 4976653 Rec	3,028,337.65	3,028,337.65	7,200.80
11210628 Bajo 140984021 Cuotas	2,637,378.19	6,510,568.30	3,873,190.11
11210631 Bajo 141026011 Bienes	68,544,070.63	42,080,046.45	26,464,024.08
11210633 Bajo 5370176 Volta	961,381.35	961,454.26	72.91
11210634 Bajo 6038580 Epodiocionario	16,356.29		16,356.29
11210635 Bajo 6010342 Recursos Fam 2011	12,680,533.92	12,680,164.89	369.03
11210637 Bajo 6010391 Recurso Fie 2011	32,038.11	32,022.86	15.25
11210638 Bajo 289890000000000000000000	969,507.82	969,374.47	133.35
11210639 Bajo 2898140 Recurs	370,039.46	370,037.53	1.93
11210640 Bajo 2842500 Vehicu	244,312.17	244,312.17	
11210647 Bajo 3737640 Recursos Fam 2012	51,802,063.56	30,952,333.45	20,849,730.11
11210650 Bajo 8783193	6,300,186.62	6,334,186.35	23,999.63
11210651 Bajo 8782655 Fam 2013	3,413,851.41	3,413,851.41	
11210652 Bajo 8783060 Presupuesto 2013	3,070,540.19	3,070,540.19	
11210653 Bajo 887303010 Donativos 2013	982,189.38	1,082,278.00	99,088.62
11210654 Bajo 91086140101 Re	305,460.89	301,840.56	3,620.33
11210655 Bajo 1423779 Fam Ejer Anteriores	1,038,848.08	1,038,926.89	78.81
11210656 Bajo 1035246 Reco	105,566.23		105,566.23
11210658 Bajo 10352573 Fam 2014	21,792,395.29	14,603,099.76	7,189,295.53
11210671 Bajo 12410350101 R	4,674,300.68	4,673,501.87	798.81
11210672 Bajo 12410506101 R	4,847,248.26	4,167,242.89	680,005.37
11210677 Bajo 1477860101 Fam 2016	303,217,081.14	29,462,286.18	273,814,794.96
11210678 Bajo 148468910101 R	79,220,887.82	58,333,705.20	20,887,182.62
11210679 Bajo 16248308101 R	5,961,668.73	5,792,243.30	169,425.43
11210680 Bajo 1776278101 R	287,207,460.35	287,207,460.35	
11210707 Santander 18-000047	23,757,151.11	24,906,260.37	1,149,109.26
11210708 Santander 180004354	230,972.81	230,972.81	
11210709 Santander 180004354	20,212,851.70	1,500,000.00	18,712,851.70
11210801 Banepo 1798-17001	20.87	26,106,127.67	5,893,930.97
11210801 Interacciones 30164	433,695.22	433,695.22	
11212001 Interacciones 003001	58,714,643.00	293,603,138.08	234,888,495.08
11212001 Interacciones 300108	58,714,643.00	62,252,458.49	3,537,815.49
112 Bancos/Tesoreria	828,738,205.94	1,100,060,167.00	271,321,961.06
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	828,815,206.94	1,100,080,167.00	271,264,960.06
	826,815,206.94	1,100,080,167.00	273,658,140.69

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1226 Construcciones En Proceso En Bienes Inmuebles	61,387,302.78	
1241 Mobiliario Y Equipo De Administraci	4,407,831.97	
1242 Mobiliario Y Equipo Educacional Y R	599,048.90	
1243 Equipo e Instrumental Medico y de L.	271,806.00	
1244 Equipo de Transporte	1,838,546.50	
1245 Maquinaria, Otros Equipos Y Herrami	773,170.26	
Muebles	8,890,403.43	
	70,277,706.21	

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 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		1,737,601,074.16
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		16,272.13
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del excedente de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del excedente de provisiones	0.00	
Otros ingresos u beneficios varios	16,272.13	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		254,432,975.24
Productos de capital	0.00	
Amortizaciones de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Disposiciones de elementos de patrimonio anteriores	41,303,348.38	
Otros ingresos presupuestarios no contables	212,729,626.85	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		1,483,168,371.05

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017 (Cifras en pesos)		1,684,335,481.74
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		1,817,853,745.85
Alquiler de Bienes	115,141,449.13	
Mobiliario y equipo de administración	5,407,831.97	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	599,048.90	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	271,806.00	
Vehiculos y equipo de transporte	1,838,546.50	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	773,170.26	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Otros publicos en bienes propios	54,086,317.98	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fiduciarias, mandatos y otros arrendos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras obligaciones contingentes	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Aditivos de acciones fiscales anteriores (ADAFAS)	0.00	
Comprometido, no comprometido o deuda preliminar	839,835,534.53	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	
<b>3. Mas Gasto Contables No Presupuestales</b>		113,324,201.47
Extinciones, 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	114,600,201.47	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Doc. Contables del módulo MM en conciliación presupuestal 6000000	1,276,000.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)</b>		760,105,848.13

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
763000001 Pemes Donacion En De	8,020,978.05	11,597,745.60	3,576,767.55
763000001 Disposicion Donacion En De	23,523.24	4,132,880.97	4,109,357.73
764000001 Pemes Donacion En De	8,020,978.05	11,597,745.60	3,576,767.55
764000002 Disposicion Donacion En De	23,523.24	4,132,880.97	4,109,357.73
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			

Se ha prestado de buen fe declaración de que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.