NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2017

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

ESF-01 FONDOS CINVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121101001 Banamex Cont 51023014	18,617.73	-	-
1121101002 Banamex Cont 6180693802-2	-	-	-
1121103001 Bbva Bancomer Cont 233043829	-	-	-
1121103010 Bbva 0165982204 Desp	-	-	-
1121106001 Bajio 2216364 Presupuesto 2007	-	-	-
1121106012 BAJIO 1409660201 Alimentos	-		
1121106007 Bajio 2249858 F A M Ramo 33	2,165,412.56	-	-
1121106017 Bajio Cta 4876650 Pfo. 2010 Fise	6,947,847.25	-	-
1121106018 Bajio Cta 4876503 Pf	510,138.18	-	-
1121 Inversiones Financieras De C.P.	**9,642,015.72**	-	-
	9,642,015.72	-	-

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

ESF-02 INGRESOS PIRECUPERAR	MONTO	2016	2012
1122103001 Cuentas Por Cobrar P	1,867,030.75	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	19,500.00
1122 Cuentas Por Cobrar A Cp	**7,331,817.94**	**7,009,564.24**	**7,838,497.33**
1124401001 PRODUCTOS POR COBRAR	9,233.14	8,233.14	
1124 Ingresos Por Recuperar A Cp	**9,233.14**	**9,233.14**	**0.00**
	7,340,051.08	**7,017,797.38**	**7,838,497.33**

ESF-03 DEUDORES PIRECUPERAR	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 TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 Almacen De Gasolina Magna	625,447,328.85	-
1141001002 ALMACEN DE GASOLINA PREMIUM	175,494,481.03	-
1141001003 DIESEL	92,000,382.83	-
1141001004 ACEITES Y LUBRICANTES	722,782.90	-
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 MAGNA	- 619,310,937.86	-
1141001102 REC COSTO GAS PREMIU	- 176,488,786.29	-
1141001103 RECONOCIMIENTO DEL COSTO DIESEL	- 90,111,238.04	-
1141001104 REC COSTO ACEITES	- 1,656,759.01	-
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 TRÁNSITO	2,914,748.34	-
1140 INVENTARIOS	**5,058,588.47**	
1151001001 ALMACEN DE MATERIALE	233,433.27	
1150 ALMACENES	**233,433.27**	
	5,292,021.74	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISSO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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 INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231501001 Edificios A Valor Historico	6,971,307.93	6,971,307.93		
1239262200 Edificacion No Habitacional	15,415,124.80	41,726,372.59	26,305,247.79	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCE	**22,386,432.73**	**48,697,680.52**	**26,305,247.79**	
1241151100 Muebles De Oficina Y	3,393,245.24	3,897,745.75	504,500.51	
1241151101 Muebles Ofina Y Esta	13,301,760.14	13,301,760.14		
1241251200 Muebles, Excepto De	356,494.95	776,328.63	419,833.68	
1241351500 Equipo De Cómputo Y	7,053,612.65	7,949,077.75	895,465.10	
1241351501 Equipo De Cómputo Y	12,471,932.73	12,471,932.73		
1241951900 Otros Mobiliarios Y	1,812,304.78	2,793,419.88	981,115.08	
1241951901 Otros Mobiliarios Y	2,866,610.24	2,866,610.24		
1242152100 Equipo Y Aparatos Au	485,941.89	704,405.54	218,463.65	
1242252200 Aparatos Deportivos 2011	207,520.45	207,520.45		
1242352300 Cámaras Fotográficas	385,775.70	454,360.95	68,585.25	
1242952900 Otro Mobiliario Y Eq	363,600.00	363,600.00		
1242952901 Otro Mobiliario Y Eq	72,400.63	72,400.63		
1243153100 Equipo Médico Y De L	18,106,739.62	18,221,015.62	114,285.00	
1243153101 Equipo Médico Y De L	16,718,785.71	16,718,785.71		
1243253200 Instrumental Médico	484,510.98	642,031.98	157,521.00	
1243253201 Instrumental Médico	4,584.25	4,584.25		
1244154100 Automóviles Y Camiones 2011	57,791,405.39	57,791,405.39		
1244154101 Automóviles Y Camiones 2010	43,584,469.99	43,584,469.99		
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 Agropecuario	28,000.00	28,000.00		
1246156101 Maquinaria Y Equipo	295,680.00	295,680.00		
1246256200 Maquinaria Y Equipo Industrial	1,469,907.22	1,762,009.39	292,102.17	
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	244,602.66	17,800.00	
1246556500 Equipo De Comunicaci	1,016,545.19	1,016,545.19		
1246556501 Equipo De Comunicaci	896,008.49	896,008.49		
1246656600 Equipos De Generaci	824,275.29	824,275.29		
1246656601 Equipos De Generaci	1,327,567.44	1,327,567.44		
1246756700 Herramientas Y Máqui	150,086.26	245,686.26	95,600.00	
1246756701 Herramientas Y Máqui	477,330.87	477,330.87		
1246956900 Otros Equipos	211,759.00	249,759.00	38,000.00	
1246956901 Otros Equipos 2010	2,726,715.65	2,726,715.65		
1248959900 Bienes Muebles En Tránsito	37,681,050.88	37,681,050.88		
1240 BIENES MUEBLES	**241,317,875.14**	**245,121,146.58**	**3,803,271.44**	
1261301001 O.A Edificios Y Locales	7,263,028.14	37,916.66	- 7,300,944.80	
1263000001 Dep Bi Muebles Histó	- 249,477.27	- 249,477.27		
1263151101 Muebles De Oficina Y	- 5,502,731.25	- 5,502,731.25		
1263151201 Muebles, Excepto De	- 76,194.52	- 76,194.52		
1263151501 Eqro. De Computo Y De	- 12,481,220.06	- 12,481,220.06		
1263151901 Otros Mobiliarios Y	- 3,019,197.46	- 3,019,197.46		
1263252101 Equipos Y Aparatos A	- 70,270.58	- 70,270.58		
1263252201 Aparatos Deportivos 2010	- 6,112.35	- 6,112.35		
1263252301 Camaras Fotograficas	- 72,401.46	- 72,401.46		
1263252901 Otro Mobiliario Y Eq	- 121,335.83	- 121,335.83		
1263353101 Equipo Médico Y De L	- 24,785,138.00	- 24,785,138.00		
1263353201 Instrumental Médico	- 355,854.15	- 355,854.15		
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	- 10,518,521.86	- 10,518,521.86		
1263656101 Maquinaria Y Equipo	- 314,346.67	- 314,346.67		
1263656201 Maquinaria Y Equipo	- 1,195,743.52	- 1,195,743.52		
1263656301 Maquinaria Y Equipo	- 28,180.16	- 28,180.16		
1263656401 Sistemas De Aire Acó	- 23,098.36	- 23,098.36		
1263656501 Equipo De Comunicaci	- 907,050.44	- 907,050.44		
1263656601 Equipos De Generaci	- 946,225.27	- 946,225.27		
1263656701 Herramientas Y Máqui	- 481,449.04	- 481,449.04		
1263656901 Otros Equipos 2010	- 2,266,444.51	- 2,266,444.51		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**-134,325,753.30**	**-141,026,698.10**	**-7,300,944.80**	
	129,378,554.57	**152,186,129.00**	**22,807,574.43**	

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 Y 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
2111101001 Sueldos Por Pagar	- 11,386,881.76	-	-	-
2111101002 Sueldos Devengados	- 6,457,177.16	-	-	-
2111201002 Ramus. Por Pag. A Pla	- 407,251.19	-	-	-
2111401001 Aportación Patronal Iseg	78.37	-	-	-
2111401002 Aportacion Patronal Seguros	5,319,203.22	-	-	-
2111401004 Aportacion Patronal Infonavit	1,973,834.77	-	-	-
2111501001 Finiquitos Por Pagar	- 113,636.69	-	-	-
2117101001 Proveedores De Bienes Y Servicios	- 2,798,319.04	-	-	-
2117101002 Padron Unico De Proveedores	- 1,187,758.96	-	-	-
2117201001 Anticipos A Clientes	- 461,127.22	-	-	-
2113201001 Contratistas Proy. D	- 24,174.91	-	-	-
2117000999 Cuenta Tecnica Rh	- 2,016,903.55	-	-	-
2117101001 Isr Nomina	- 4,039,222.60	-	-	-
2117101002 Isr Asimilados A Salarios	- 649,230.29	-	-	-
2117101003 Isr Salarios Por Pagar	- 8,995,530.43	-	-	-
2117101010 Isr Retencion Por Honorarios	- 236,650.73	-	-	-
2117101012 Isr Por Pagar Ret. Honorarios	- 210,907.73	-	-	-
2117101013 Isr Retencion Arrendamiento	- 19,888.20	-	-	-
2117101015 Isr A Pagar Retenció	- 54,597.34	-	-	-
2117102001 Cedular Honorarios 1%	- 91,790.48	-	-	-
2117102002 Cedular Arrendamiento 1%	- 9,054.61	-	-	-
2117102004 Cedular Honorarios A Pagar	- 19,071.28	-	-	-
2117202002 Aportación Trabajador Iseg	- 40,298.27	-	-	-
2117202004 Aportación Trabajador Imss	- 1,214,628.22	-	-	-
2117301002 Iva Pendiente De Trasladar	- 10,638,648.61	-	-	-
2117301003 Iva Trasladado	- 37,190,601.38	-	-	-
2117301004 Iva Pendiente De Trasladar	- 150,056.18	-	-	-
2117302002 Ieps Estatal Premium	- 0.01	-	-	-
2117302003 Ieps Estatal Diesel	- 0.90	-	-	-
2117501001 Impuesto Sobre Nominas	- 5,496,246.41	-	-	-
2117502102 Impuesto Nominas A Pagar	- 105,906.91	-	-	-
2117901003 Cuotas Sindicales	- 17,024.51	-	-	-
2117903001 Pensión Alimenticia	- 17,624.51	-	-	-
2117903002 Pensión Alimenticia Asociada	- 517,893.90	-	-	-
2117904001 Aseguradoras Vida	- 1,510,377.01	-	-	-
2117905001 Librerias	- 75.00	-	-	-
2117905002 Editoriales	- 2,524.18	-	-	-
2117906001 Servicios Funerarios	- 115.00	-	-	-
2117907001 Mueblerias	- 326,624.46	-	-	-
2117908001 Telecomunicaciones	- 743.00	-	-	-
2117909001 Tienda Departamental	- 110,384.70	-	-	-
2117910001 Vivienda	- 2,600,935.74	-	-	-
2117911001 Iseg	- 212,809.44	-	-	-
2117911002 Iseg Prestamos	- 121,310.84	-	-	-
2117912001 Opticas	- 25,791.64	-	-	-
2117913001 Guarderias	- 2,173.00	-	-	-
2117916001 Financieras	- 1,625,877.44	-	-	-
2117917002 Papeleria	- 1,800.08	-	-	-
2117917003 Descuentos Y Avales	- 9,325.34	-	-	-
2117917004 Eventos Culturales	- 810.00	-	-	-
2117917005 Programas De Alfabetización	- 19,875.00	-	-	-
2117917027 Maharanee, S.A. De C.V.	- 1,271.35	-	-	-
2117918001 Otro 5% Al Millar	- 50,923.77	-	-	-
2117918002 Cap 2%	- 83,415.40	-	-	-
2117918003 Rapiro 5% Retencion De Obra	- 3,671.41	-	-	-
2117918004 Rapiro 5% Retencion	- 3,671.41	-	-	-
2117919003 Descuento Por Telefonía	- 21,000.00	-	-	-
2119901041 Pce 04 Cap 1000	- 358,532.29	-	-	-
2119901042 Pce 04 Cap 2000	- 481,038.38	-	-	-
2119901043 Pce 04 Cap 3000	- 83,151.41	-	-	-
2119901044 Pce 04 Cap 4000	- 424,968.29	-	-	-
2119901045 Pce 04 Cap 6000	-	-	-	-
2119901051 Pce 05 Cap 1000	- 99,295.49	-	-	-
2119901052 Pce 05 Cap 2000	- 1,189,280.11	-	-	-
2119901053 Pce 05 Cap 3000	- 130,163.21	-	-	-
2119901054 Pce 05 Cap 4000	- 148,837.83	-	-	-
2119901055 Pce 05 Cap 5000	- 157,576.98	-	-	-
2119901056 Pce 05 Cap 6000	-	-	-	-
2119901061 Pce 06 Cap 1000	- 2,315.61	-	-	-
2119901062 Pce 06 Cap 2000	- 355,765.37	-	-	-
2119901063 Pce 06 Cap 3000	- 16,537.98	-	-	-
2119901064 Pce 06 Cap 4000	- 298,630.77	-	-	-
2119901065 Pce 06 Cap 5000	- 381,051.30	-	-	-
2119901066 Pce 06 Cap 6000	- 1,067,580.85	-	-	-
2119901071 Pce 07 Cap 1000	- 437,814.07	-	-	-
2119901072 Pce 07 Cap 2000	- 5,140,445.88	-	-	-
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	-	-	-
2119901076 Pce 07 Cap 6000	- 796,871.19	-	-	-
2119901084 Pce 08 Cap 4000	- 1,449,487.01	-	-	-
2119901091 Pce 09 Cap 1000	- 1,404,666.06	-	-	-
2119901092 Pce 09 Cap 2000	- 279,213.17	-	-	-
2119901093 Pce 09 Cap 3000	- 1,023,499.28	-	-	-
2119901094 Pce 09 Cap 4000	- 680,883.56	-	-	-
2119901095 Pce 09 Cap 5000	- 14,852.19	-	-	-
2119901096 Pce 09 Cap 6000	- 785,952.26	-	-	-
2119901101 Pce 10 Cap 1000	- 263,908.69	-	-	-
2119901102 Pce 10 Cap 2000	- 1,440,069.53	-	-	-
2119901103 Pce 10 Cap 3000	- 133,935.13	-	-	-
2119904001 Entidades	- 260,102.21	-	-	-
2119904002 Cxp A Geg	- 3,428,295.96	-	-	-
2119904003 Cxp Geg Por Rendimientos	- 648,610.08	-	-	-
2119904004 Cxp Geg Por Rectificaciones	- 417,014.54	-	-	-
2119904005 Cxp Por Remanentes	- 11,873,779.22	-	-	-
2119904006 Cxp Geg 2.5% Gto De Admon Sfa	- 408,498.56	-	-	-
2119904007 Cxp Geg Sanciones	- 330,697.44	-	-	-
2119904008 Cxp Remanente En Sol	- 131,370.03	-	-	-
2119905001 Acreedores Diversos	- 17,698,733.87	-	-	-
2119905004 Partidas En Concil.Bancarias	- 4,545,281.45	-	-	-
2119905006 Acreedores Varios	- 2,903,052.26	-	-	-
2119905007 Depositos No Identificados	- 2,613,930.43	-	-	-
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-141,333,413.03**			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
	- 141,333,413.03	**-**	**-**	**-**

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159000000 Productos Cobrados A Plazos	- 8,233.14		
2159 Otros Pasivos Diferidos A C.P.	**-8,233.14**	-	-
	- 8,233.14	**-**	**-**

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001 Depositos En Garantía	- 678,097.20		
2161001002 Depositos En Garantía Asociada	- 478,409.02		
2161002002 Depositos En Arrendamientos	39,765.82		
2161002003 Rva Para Mermas Magna	- 1,898.13		
2160 Fondos Y Bienes De Terceros En Gar	**-1,118,638.53**	-	-
	- 1,118,638.53	**-**	**-**

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	CARACTERISTICAS
2199002099 Diferencias Iniciales	- 7.52		
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**-7.52**		
	- 7.52		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510202 Estacionamiento Patrocinio	- 4,715,592.54		
4151510250 Por Arrenda., Explo	- 1,731,487.86		
4151510301 Ingresos Personal Df	- 525.00		
4151 Produc. Derivados Del Uso Y Aprov.	**-6,449,605.40**		
4155811104 Otros Productos	- 343,538.80		
4155811201 Cuotas Centro De Des	- 1,004,671.80		
4155811204 Cuotas De Desarrollo San Luisito	- 134,080.00		
4155811209 Cuotas Velaterias	- 1,280,943.91		
4155811210 Cuotas Talleres Cecytes	- 11,350,658.32		
4155811212 Cuotas Proyectos Productivos	- 1,303,217.42		
4155811214 Cuotas De Recuperac	- 200,000.00		
4155812134 40% Desperiaas Aaxo P	- 1,350,640.52		
4159 Otros Productos Que Generan Ing.	**-16,522,750.85**		
4159 Productos De Tipo Corriente	**-22,972,356.25**		
4163610031 Indemnizaciones (Rec	- 443,268.71		
4163 Indemnizaciones	**-443,268.71**		
4169610000 Otros Aprovechamientos	- 8,642.68		
4169610154 Por Concepto De Donativos	- 201,042.54		
4169610904 Recuperaciones Mejor	- 2,978,139.43		
4169 Otros Aprovechamientos	**-3,187,824.65**		
4160 Aprovechamientos De Tipo Corriente	**-3,631,093.36**		
4173711009 Venta De Gasolina Magna	- 54,213,989.43		
4173711010 Venta De Gasolina Premium	- 20,808,372.91		
4173711011 Venta De Diesel	- 8,723,744.74		
4173711012 Venta De Aceites Y Lubricantes	- 118,750.96		
4173 Ingr.Vta De Bienes/Servicios Org.	**-83,874,738.04**		
4170 Ingresos Por Venta De Bienes Y Serv	**-83,874,738.04**		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	**-110,478,187.65**		
4212825302 Fam Asist Social Mat	-528,482,149.50		
4212 Aportaciones	**-528,482,149.50**		
4213534000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	- 1,119,711.75		
4213 Convenios	**-1,119,711.75**		
4210 Participaciones y Aportaciones	**-529,601,861.25**		
4221911000 Servicios Personales	- 116,466,594.39		
4221912000 Materiales Y Suministros	- 19,398,584.12		
4221913000 Servicios Generales	- 36,275,514.49		
4221914000 Ayudas Y Subsidios	320,734,564.52		
4221 Trans. Internas Y Asig. Al Secto	**-488,721,954.17**		
4224642000 EXONACIONES MATERIAL	- 36,000.00		
4224 Ayudas Sociales	**-36,000.00**		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	**-488,757,954.17**		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**-1,018,359,815.42**		

-	1,128,836,003.07	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int Ganados De Val.,Créditos, Bonos	- 9,306,028.71		
4310 Ingresos Financieros	**-9,306,028.71**		
4399 Otros Ingresos Y Beneficios Varios	- 9,022.65		
4399 Otros Ingresos Y Beneficios Varios	**-9,022.65**		
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**-9,315,051.36**		
	- 9,315,051.36	-	-

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 Sueldos Base Al Pers	16,000,634.83	3.50	
5112121000 Honorarios Asimilables A Salarios	129,720.00	0.03	
5112122000 Sueldos Base Al Personal Eventual	35,197,287.12	7.70	
5112123000 Retribuciones Por Se	18,000.00	-	
5113131000 Primas Por Años De S	96,301.66	0.02	
5113132000 Primas De Vacac., D	1,558,311.07	0.34	
5113134000 Compensaciones	10,542,648.15	2.31	
5114141000 Aportaciones De Seguridad Social	8,410,954.65	1.84	
5114144000 Seguros Múltiples	75,207.93	0.02	
5115144000 Aportaciones Para Seguros	646,512.19	0.14	
5115153000 Seguro De Retiro (Ap	3,126,988.28	0.68	
5115154000 Prestaciones Contractuales	9,557,875.12	2.09	
5115155000 Apoyos A La Capacita	111,605.00	0.02	
5115159000 Otras Prestaciones S	8,680,404.88	1.90	
5116171000 Estímulos	230,487.48	0.05	
5121211000 Materiales Y Útiles De Oficina	489,535.36	0.11	
5121214000 Mat.,Útiles Y Equipo	442,300.38	0.10	
5121216000 Material De Limpieza	400,508.38	0.09	
5121221000 Materiales Y Útiles De Enseñanza	258,940.09	0.05	
5121231000 Productos Alimenticios	196,434,360.77	42.98	
5122223000 Utensilios Para El S	3,234.84	0.02	
5122321000 Prod. Alim. Agro.	11,036.84	-	
5122328000 Mercancías Para Su C	326,819.04	0.07	
5124241000 Productos Minerales No Metálicos	6,376.81	-	
5124242000 Cemento Y Productos De Concreto	20,638.67	-	
5124243000 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	17,397.45	-	
5124244000 Madera Y Productos De Madera	148,143.42	0.03	
5124245000 Vidrio Y Productos De Vidrio	362.57	-	
5124246000 Material Eléctrico Y Electrónico	78,680.87	0.02	
5124247000 Artículos Metálicos	41,494.76	0.01	
5124248000 Materiales Complementarios	36,413.94	0.01	
5124249000 Otros Materiales Y A	146,661.20	0.03	
5125251000 Sustancias Químicas	2,450.00	-	
5125253000 Fertilizantes, Pesti	3,974.00	-	
5125253000 Medicinas Y Producto	53,724.90	0.01	
5125254000 Materiales, Accesor	224,716.67	0.05	
5125255000 Mat.,Accesorios Y	276,230.91	0.06	
5125256000 Fib. Sintet. Hule	233,089.00	0.05	
5126261000 Combustibles, Lubri	4,461,686.75	0.98	
5127272000 Prendas De Protección	1,893.66	-	
5127273000 Artículos Deportivos	16,958.30	-	
5129291000 Herramientas Menores	39,794.88	0.01	
5129292000 Refacciones, Accesor	5,792.67	-	
5129293000 Ref.a.L.Eq.Edu.Y R	2,014.34	-	
5129294000 Refacciones Y Accesor	114,045.89	0.03	
5129296000 Ref. Eq. Transp.	325,252.39	0.07	
5129298000 Ref. Maq. Y O. Eq.	74,423.50	0.02	
5129299000 Ref. Ot. Bie. Mueb.	2,489.41	-	
5133131000 Servicio De Energía Eléctrica	867,026.62	0.19	
5133132000 Gas	26,072.60	0.01	
5133133000 Servicio De Agua Potable	433,063.73	0.09	
5133134000 Telefonía Tradicional	473,482.37	0.10	
5133135000 Telefonía Celular	108,546.00	0.02	
5133136000 Servicio De Telecomu	11,850.00	-	
5133138000 Servicios Postales Y Telegráficos	40,566.23	0.01	
5133232000 Arrendamiento De Edificios	81,340.02	0.02	
5133233000 Arre. M. Y Eq. Edu	28,695.39	0.01	
5133235000 Arrendamiento De Equ	620,479.82	0.14	
5133239000 Otros Arrendamientos	982,419.58	0.22	
5133333000 Serv. Consult. Adm	343,360.00	0.08	
5133336000 Serv. Apoyo Admvo.	1,335,289.79	0.29	
5133338000 Servicios De Vigilancia	1,169,372.14	0.26	
5133339000 Servicios Profesiona	604,489.45	0.13	
5134341000 Servicios Financieros Y Bancarios	467,448.18	0.10	
5134343000 Servicios De Recauda	207,551.14	0.05	
5134345000 Seguros De Bienes Patrimoniales	300,607.23	0.07	
5135351000 Conserv. Y Mantenim	266,790.67	0.06	
5135352000 Inst., Repar. Mtto.	5,993.35	-	
5135353000 Inst., Repar. Y Mtto.	59,358.40	0.01	
5135355000 Repar. Y Mtto. De Eq	976,469.76	0.21	
5135357000 Inst., Rep. Y Mtto.	165,028.47	0.04	
5135358000 Servicios De Limpiez	2,292.40	-	
5135359000 Servicios De Jardine	26,514.20	0.01	
5136361100 Dif. Radio, T. V. Y	683,155.49	0.15	
5136361200 Difusión Por Medios Alternativos	1,789,614.74	0.39	
5137371000 Pasajes Aereos	14,827.02	-	
5137372000 Pasajes Terrestres	13,380.12	-	
5137375000 Viáticos En El País	133,705.40	0.03	
5137379000 Ot. Ser. Trasladlo	128,121.84	0.03	
5138382000 Gastos De Orden Social Y Cultural	205,328.98	0.04	
5138383000 Congresos Y Convenciones	19,392.00	-	
5138385000 Gastos De Representacion	2,054,315.71	0.45	
5139392000 Otros Impuestos Y Derechos	236,449.68	0.05	
5139398000 Impuesto De Nomina	1,511,391.10	0.33	
5139399000 Otros Servicios Generales	176,439.23	0.04	
5222424100 Transferencias De Gasto Corriente	3,667,910.00	0.80	
5222424200 Transferencias A Gasto De Capital	14,298,134.23	3.12	
5241441000 Ayudas Sociales A Personas	35,972,592.79	7.87	
5242442000 Becas O. Ayuda	4,129,920.00	0.90	
5243443000 Ayuda Soc. Cult.	3,634,630.43	0.80	
5252452000 Jubilaciones	1,211,599.23	0.27	
5531001101 Costo De Venta De Gasolina Magna	50,352,463.68	11.02	
5531001102 Ctos. De Vta. Premium	19,331,603.32	4.23	
5531001103 Costo De Venta De Diesel	8,089,070.35	1.77	
5531001201 Merma Por Sob Y Sob	95,711.98	0.02	
5531001201 Merma Magna	148,979.90	0.03	
5531001202 Merma Premium	34,202.92	0.01	
5531001203 Merma Diesel	58,703.90	0.01	
5599000006 Diferencia Por Redondeo	2.34		
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**456,995,709.16**		
	456,995,709.16	**100.00**	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 Aportaciones	- 5,176,642.11	- 5,176,642.11			
3110915000 Bienes Muebles E Inmuebles	- 13,989,792.14	- 24,636,143.91	- 10,646,441.77		
3110916000 Obra Pública	- 753,845.26	- 121,007,546.04	- 120,273,703.78		
3111825305 Fam A.Social Bienes Muebles	254,282.54	-	- 254,282.54		
3111825306 Fam Asistencia Socia	-	- 70,089,166.35	- 70,089,166.35		
3111828006 Fafef Obra Publica	- 9,266,718.88	- 9,266,718.88			
3111836000 Convenio Fed Obra Pública	- 4,488,493.25	- 4,488,493.25			
3113825305 Fam A.Social Bienes	- 1,796,829.07	- 1,542,546.53	254,282.54		
3113835000 Bienes Muebles E Inm	- 41,179,704.70	- 41,179,704.70			
3113914205 Estatales De Ejercic	- 13,956,681.36	- 13,956,681.36			
3113914206 Estatales De Ejercic	- 13,820,500.00	- 13,820,500.00			
3113915000 Bienes Muebles E Inm	- 102,743,226.50	- 102,743,226.50			
3113916000 Obra Pública Ejer Anteriores	- 13,319,178.61	- 13,319,178.61			
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**-220,267,239.34**	**-421,296,551.24**	**-201,029,311.90**		
	- 220,267,239.34	**- 421,296,551.24**	**- 201,029,311.90**	-	-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Des		**- 681,157,345.27**	**- 681,157,345.27**	
3220000002 Resultados Acumulados	521,131.46	521,131.46		
3220000009 Resultado Ejercicio 2001	- 27,397,635.14	- 27,397,635.14		
3220000010 Resultado Ejercicio 2002	- 12,152,191.97	- 12,152,191.97		
3220000011 Resultado Ejercicio 2003	- 7,457,951.62	- 7,457,951.62		
3220000012 Resultado Ejercicio 2004	- 9,194,549.72	- 9,194,549.72		
3220000013 Resultado Ejercicio 2005	- 15,001,409.61	- 15,001,409.61		
3220000014 Resultado Ejercicio 2006	- 4,011,161.86	- 4,011,161.86		
3220000015 Resultado Ejercicio 2007	- 141,217.44	- 141,217.44		
3220000016 Resultado Ejercicio 2008	- 4,138,300.64	- 4,138,300.64		
3220000017 Resultado Ejercicio 2009	- 526,032.42	- 526,032.42		
3220000018 Resultado Ejercicio 2010	- 9,384,774.35	- 9,384,774.35		
3220000019 Resultado Ejercicio 2011	- 15,482,700.37	- 9,792,470.32	5,690,230.05	
3220000020 Resultado Ejercicio 2012	- 15,152,071.34	- 15,152,071.34		
3220000021 Resultado Ejercicio 2013	- 15,743,534.89	- 15,743,534.89		
3220000022 Resultado Del Ejercicio 2014	- 48,942,888.88	- 48,619,246.67	323,637.21	
3220000023 Resultado Del Ejercicio 2015	- 5,740,105.23	- 7,196,363.61	1,456,278.21	
3220000024 Resultado Del Ejercicio 2016	-	- 3,041,474.81	3,041,474.81	
3220001000 Capitalización Recursos Propios	- 41,973,682.39	- 41,973,682.39		
3220692001 Aplicación De Remanente Propio	- 35,374,269.54	- 48,934,906.60	- 13,560,637.06	
3252000001 Ajustes Y Correcciones	- 63,927.62	- 96,332.44	- 32,264.82	
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-187,557,775.49**	**-190,639,059.09**	**-3,081,283.60**	
	- 187,557,775.49	**- 871,796,404.36**	**- 684,238,628.87**	-

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
1111 Efectivo	**77,001.00**	**20,000.00**	**- 57,001.00**
1112101001 Banamex Cta. 510200001054	4,943,851.80	1,967,269.14	- 2,976,582.66
1112101002 Banamex Cta. 510200001240	573,385.67	688,232.07	114,846.40
1112101003 Banamex Cta. 0164022	2,469,531.76	2,385,895.59	- 83,636.17
1112101007 Banamex 30305522 Telecom	15,346.08	-	- 15,346.08
1112101008 Banamex 38303800 Becas Prevenir	2,328,651.80	602,250.64	- 1,716,400.60
1112101009 Banamex 91267126 Becas Dim	4,199,961.79	562,100.79	- 3,637,861.00
1112102011 Bbva Bancomer 0164022	1,646,470.43	-	- 1,646,470.43
1112102013 Bbva Bancomer 0142288437	5,684,848.45	2,365,369.18	- 3,319,479.27
1112102016 Bbva 0165902053 Desa	12,048,275.40	4,047,571.65	- 8,000,703.75
1112102017 Bbva 0165902304 Desp	32,303,442.21	20,102,899.43	- 7,798,457.22
1112102018 Bbva 0165901138 Remanentes	287,190.78	-	287,190.78
1112102019 Bbva 0163193511 Ap	8,393.13	-	8,393.13
1112102020 Bbva 1746703239 Cuotas Alimentario	35,408,655.50	48,665,149.42	13,256,498.92
1112104002 Hsbc Cta 4028376622	27.00	-	27.00
1112104004 Hsbc 0405901897 8 Rem	16,975,993.66	17,406,000.17	430,006.51
1112106002 Bajio 2246353 Presupuesto 2001	65,294.14	65,294.14	-
1112106004 Bajio 2246445 Museo	995,517.83	1,357,711.14	362,193.31
1112106006 Bajio 2246527 Estacionamiento	8,107,531.05	10,852,535.67	2,745,004.62
1112106007 Bajio 2246726 Donativos	225,796.41	225,796.41	-
1112106009 Bajio 2246917 Capillas Df	3,732,774.03	3,663,743.39	- 69,030.64
1112106010 Bajio 2246858 F.A.M Ramo 33	3,605,385.67	7,089,283.86	3,483,898.19
1112106012 Bajio 2247047 Fiecom	194,857.40	-	194,857.40
1112106013 Bajio 2246593 Tiend	83,256.27	-	83,256.27
1112106014 Bajio 9894592001	16,673.10	14,585.10	- 2,088.00
1112106015 Bajio 0872526201 Gasolinera	27,956,184.14	30,838,801.47	2,882,617.33
1112106017 Bajio 1408170201 Cdi	1,367,018.57	1,529,133.30	162,114.73
1112106018 Bajio 1408660201 Alimentos	1,847,774.26	533,248.09	- 1,314,526.17

1112106020 Bajo 2859122 Invers	92,661.17	92,661.17	
1112106021 Bajo 2859163 Invers	428,040.34	428,040.34	
1112106022 Bajo 3672219 Pto. Estatal 2009	19,529.41	19,529.41	
1112106023 Bajo 3672276 Pto. F	1,212,313.83	1,212,313.83	
1112106024 Bajo 3789260 Rec. Fed. Fise 2009	29,826.10	29,826.10	
1112106025 Bajo Cta 4976692 Cuotas Cenevi	2,469,280.31		2,469,280.31
1112106026 Bajo Cta 4976650 Pto. 2010 Fise	3,851,787.53	3,795,620.10	- 56,167.43
1112106027 Bajo Cta 4976593 Pt	3,028,327.65	3,020,959.27	- 7,368.38
1112106029 Bajo 1409940201 Cuotas	2,637,378.19	5,545,706.25	2,908,328.06
1112106031 Bajo 1410260201 Nomina	68,544,070.53	43,116,387.27	- 25,427,683.26
1112106033 Bajo 5370176 Volunt	961,381.35	961,421.68	40.33
1112106034 Bajo 5638580 Expolicentenario	16,356.29		- 16,356.29
1112106036 Bajo 6010342 Recurso Fam 2011	12,680,533.92	12,679,734.34	- 799.58
1112106037 Bajo 6010391 Recurso Fise 2011	32,036.11	32,022.03	- 14.08
1112106038 Bajo 2988990 Impuestos	969,507.82	985,373.73	15,865.91
1112106039 Bajo 2858140 Recurs	370,036.46	370,054.99	15.53
1112106046 Bajo 2642520 Vehicu	244,312.17	244,322.41	10.24
1112106047 Bajo 7372640 Recursos Fam 2012	51,802,063.56	30,951,284.53	- 20,850,779.03
1112106050 Bajo 8783193	6,300,186.52	6,324,049.98	23,863.46
1112106051 Bajo 8783955 Fam 2013	3,413,611.41	3,413,421.44	- 399.97
1112106052 Bajo 8783060 Presupuesto 2013	3,070,540.19	3,070,540.19	
1112106053 Bajo 8972630101 Donativos 2013	982,189.38	982,236.14	46.76
1112106054 Bajo 9108714101 R	305,480.89	303,449.58	- 2,011.31
1112106055 Bajo 9108648101 Rec Anteriores	1,038,648.08	1,038,891.57	243.50
1112106062 Bajo 10251456 Recur	1,305,506.29	1,306,832.67	1,326.38
1112106063 Bajo 10352573 Fam 2014	21,792,555.23	14,625,555.52	- 7,166,999.71
1112106071 Bajo 12410381010 R	4,674,326.58	4,671,518.81	- 2,808.77
1112106072 Bajo 12410056010 R	4,847,248.26	4,167,101.67	- 680,146.59
1112106077 Bajo 14779583010 Fam 2016	303,217,061.14	119,729,880.64	- 183,487,380.50
1112106078 Bajo 14946891010 R	79,220,887.82	74,320,921.91	- 4,899,965.91
1112106079 Bajo 16246308010 R	5,961,668.73	12,471,823.36	6,510,154.63
1112106080 Bajo 17767278010 R		288,506,354.68	288,506,354.68
1112107007 Santander 18-0000407	23,757,151.11	24,359,164.64	601,953.53
1112107008 Santander 1800004354	230,972.81	12,886.50	- 218,086.31
1112108001 Banregio 1779814700	20,212,951.70	25,654,522.79	5,441,571.09
1112109001 Interacciones 300184	433,695.22	20,896.93	- 412,798.29
1112112001 Interacciones 003001		215,980,106.39	215,980,106.39
1112119001 Interacciones 300180	58,714,643.00	60,544,410.92	1,829,767.92
1112 Bancos/Tesorería	**826,738,205.84**	**1,118,649,045.09**	**291,910,834.15**
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**826,815,206.94**	**1,118,669,040.09**	**291,853,833.15**
	826,815,206.94	**1,118,669,040.09**	**291,853,833.15**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones En Proceso En Bienes	26,305,247.79	
Inmuebles	**26,305,247.79**	
1241 Mobiliario Y Equipo De Administraci	2,803,914.37	
1242 Mobiliario Y Equipo Educacional Y R	287,048.90	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	271,808.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos Y Herrami	443,502.17	
Muebles	**3,803,271.44**	
	30,108,519.23	

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 Junio de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**1,352,733,980.74**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		9,022.65
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	9,022.65	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		214,689,948.96
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos por venta de financiamientos	0.00	
Disposición de remanentes de ejercicios anteriores	13,560,637.05	
Otros ingresos presupuestarios no contables	201,029,311.90	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**1,138,053,054.43**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**1,031,216,951.10**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**651,353,440.23**
Almacén de Gasolina	78,129,547.11	
Mobiliario y equipo de administración	2,800,914.37	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	287,048.90	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	271,808.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	443,502.17	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	19,004,002.59	
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	
Comprometido, pre-comprometido y factura preliminar	550,016,318.69	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**77,132,198.29**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	76,008,198.29	
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	
Dif. Contables del rubro MM en conciliación presupuestal 60000000	1,276,000.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**456,995,709.16**

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7630000001 Pemex Donación En De	8,020,978.05	11,597,745.60	3,576,767.55
7630000002 Deposito Donación Pemex	23,523.24	4,132,880.97	4,109,357.73
7640000001 Pemex Donación En De	- 8,020,978.05	- 11,597,745.60	- 3,576,767.55
7640000002 Deposito Donación Pemex	- 23,523.24	- 4,132,880.97	- 4,109,357.73
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	-
	-	-	-

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