

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|---|-----------|------|---------------|
| Inversiones a 3 meses | NO APLICA | | |
| Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. | | | |
| INVERSIONES A LP | | | |
| | 0 | | 0 |

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

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR | MONTO | 2017 | 2016 |
|---|-------|------|-----------|
| CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 21,863.46 |
| | - | - | 21,863.46 |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR | NO APLICA | | | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | METODO |
|-----------------------------------|------------|------------------------|
| ALMACEN MUSEO DIEGO RIVERA | 1,879.02 | INVENTARIOS PERIODICOS |
| ALMACEN MUSEO DEL PUEBLO | 8,750.00 | INVENTARIOS PERIODICOS |
| ALMACEN MUSEO JOSE Y TOMAS CHAVEZ | 2,025.27 | INVENTARIOS PERIODICOS |
| ALMACEN EDITORIAL | 47,814.00 | INVENTARIOS PERIODICOS |
| BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO | 403,920.00 | |
| | 464,388.29 | |

* INVERSIONES FINANCIERAS.

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | NOMBRE DE FIDEICOMISO | OBJETO |
|--|-----------------|------|-----------------|-----------------------|--------|
| 1213175110 FIDEICOMISO GASTO CORRIENTE | 191,597,024.42 | | | | |
| 1213175120 FIDEICOMISO GASTO CAPITAL | 28,799,604.03 | | | | |
| 1213402002 FIDEICOMISO NO EMPRE | -183,812,388.07 | | | | |
| | 36,584,240.38 | | | | |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDES |
|--|-----------|------|---------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | NO APLICA | | |
| | 0 | | |

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| TERRENOS A VALOR HISTORICO | 58,335.00 | 58,335.00 | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 6,022,127.09 | 6,022,127.09 | | |
| EDIFICIOS A VALOR HISTORICO | 3,773,258.00 | 3,773,258.00 | | |
| EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 2,470,749.39 | 384,906.87 | -2,085,842.52 | |
| TRABAJOS DE ACABADOS | 24,400,690.50 | 5,679,244.27 | -18,721,446.23 | |
| EDIFICIO NO HABITACIONAL | 33,250,806.56 | 67,389,970.81 | 34,139,164.25 | |
| Trabajos de acabados | 3,252,589.12 | 4,428,858.21 | 1,176,269.09 | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA | 73,228,555.66 | 87,736,700.25 | 14,508,144.59 | |
| MUEBLES DE OFICINA Y | 2,824,415.26 | 2,913,452.05 | 89,036.79 | |
| MUEBLES OFNA Y ESTA | 2,506,486.18 | 2,452,798.90 | -53,687.28 | |
| MUEBLES, EXCEPTO DE | 425,015.22 | 1,274,391.52 | 849,376.30 | |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 6,351,022.12 | 7,006,409.76 | 655,387.64 | |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 2,620,547.25 | 2,060,107.93 | -560,439.32 | |
| OTROS MOBILIARIOS Y | 3,680,542.86 | 5,525,377.19 | 1,844,834.33 | |
| OTROS MOBILIARIOS Y | 541,107.44 | 449,676.34 | -91,431.10 | |
| EQUIPO Y APARATOS AU | 6,532,717.28 | 6,532,717.28 | | |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS | 571,371.06 | 469,695.86 | -101,675.20 | |
| OTRO MOBILIARIO Y EQ | 3,934,629.10 | 3,934,629.10 | | |
| OTRO MOBILIARIO Y EQ | 1,031,286.54 | 1,031,286.54 | | |
| EQUIPO MÉDICO Y DE L | 90,350.60 | 131,689.56 | 41,338.96 | |
| EQUIPO MÉDICO Y DE L | 312,684.24 | 312,684.24 | | |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011 | 3,804,767.27 | 3,685,113.27 | -119,654.00 | |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | 10,719,934.56 | 2,424,451.00 | -8,295,483.56 | |
| CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011 | 5,120,593.72 | 5,120,593.72 | | |
| CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010 | 30,396.00 | 30,396.00 | | |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011 | 52,000.00 | 52,000.00 | | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y | 469,114.58 | 469,114.58 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,298,433.06 | 1,298,433.06 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 69,939.56 | 69,939.56 | | |
| SISTEMAS DE AIRE ACO | 27,196.00 | 27,196.00 | | |
| EQUIPO DE COMUNICACI | 531,450.71 | 538,720.96 | 7,270.25 | |
| EQUIPO DE COMUNICACI | 676,931.91 | 669,571.91 | -7,360.00 | |
| EQUIPOS DE GENERACI | 2,119,572.16 | 2,155,356.06 | 35,783.90 | |
| EQUIPOS DE GENERACI | 7,097,418.16 | 6,970,183.85 | -127,234.31 | |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUI | 297,592.01 | 297,592.01 | | |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUI | 4,999.99 | 4,999.99 | | |
| OTROS EQUIPOS 2011 | 91,538.24 | 91,538.24 | | |
| OTROS EQUIPOS 2010 | 1,545,925.67 | 1,545,925.67 | | |
| BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO | 77,931.52 | 77,931.52 | | |
| BIENES ARTÍSTICOS, | 18,544,115.42 | 22,079,544.34 | 3,535,428.92 | |
| BIENES ARTÍSTICOS, | 83,525,188.40 | 70,676,923.93 | -12,848,264.47 | |
| BIENES MUEBLES | 167,527,214.09 | 152,380,441.94 | -15,146,772.15 | |
| D.A EDIFICIOS Y LOCALES | -2,216,055.54 | -2,216,055.54 | | |
| DEP. ACUM. DE EDIFIC | -903,318.09 | -903,318.09 | | |
| MUEBLES DE OFICINA Y | -2,093,860.61 | -2,017,764.93 | 76,095.68 | |
| MUEBLES, EXCEPTO DE | -68,975.22 | -68,975.22 | | |
| BIENES ARTÍSTICOS, | -23,808,651.66 | -14,608,625.56 | 9,200,026.10 | |
| EPO. DE CÓMPUTO Y DE | -7,568,581.83 | -6,926,084.11 | 642,497.72 | |
| OTROS MOBILIARIOS Y | -1,343,079.05 | -1,252,472.75 | 90,606.30 | |
| EQUIPOS Y APARATOS A | -2,590,578.28 | -2,590,578.28 | | |
| CAMARAS FOTOGRÁFICAS | -193,617.06 | -136,583.86 | 57,033.20 | |
| OTRO MOBILIARIO Y EP | -2,943,506.53 | -2,943,506.53 | | |
| EQUIPO MÉDICO Y DE L | -318,970.84 | -318,970.84 | | |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | -14,028,030.43 | -5,612,892.87 | 8,415,137.56 | |
| CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010 | -4,724,228.72 | -4,724,228.72 | | |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010 | -45,111.00 | -45,111.00 | | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | -302,629.58 | -302,629.58 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -234,030.06 | -234,030.06 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -69,648.56 | -69,648.56 | | |
| SISTEMAS DE AIRE ACO | -11,560.00 | -11,560.00 | | |
| EQUIPO DE COMUNICACI | -763,604.68 | -753,641.68 | 9,963.00 | |
| EQUIPOS DE GENERACI | -7,475,488.04 | -7,345,279.33 | 130,208.71 | |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUI | -79,553.00 | -79,553.00 | | |
| OTROS EQUIPOS 2010 | -1,478,848.91 | -1,478,848.91 | | |
| DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM. | -73,261,927.69 | -54,640,359.42 | 18,621,568.27 | |
| | 167,493,842.06 | 185,476,782.77 | 17,982,940.71 | |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------|----------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|---|--|
| ACTIVOS DIFERIDOS | NO APLICA | | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|--|-----------|
| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS | MONTO |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | NO APLICA |
| | 0 |

| | | |
|----------------------|-----------|-----------------|
| ESF-11 OTROS ACTIVOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
| | NO APLICA | |
| | 0 | |

PASIVO

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|----------|----------|
| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
| INTERESES POR PAGAR DE CONVENIOS | -593,882.32 | | | |
| ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR | -1,249,812.61 | | | |
| DIVO 5% AL MILLAR | -8,967.00 | | | |
| CAP 2% | -1,966.08 | | | |
| PENDIENTES DE APLICAR | -18,859.85 | | | |
| CXP A GEG | -70,795.06 | | | |
| ACREEDORES VARIOS | -412,596.20 | | | |
| FIARCA ADEUDO NÓMINA | -3,168,226.78 | | | |
| PASIVOS CHEQUES CANCELADOS | -22,357.91 | | | |
| | -5,547,463.81 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|------------|-----------------|
| ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | NO APLICA | | |
| | 0 | | |

| | | | |
|---|-----------|------------|-----------------|
| ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP | NO APLICA | | |
| | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | NO APLICA | | |
| | 0 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | NO APLICA | | |
| | 0 | | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|--|------------------------|------|-----------------|
| POR ARRENDA., EXPLO | -941,379.30 | | |
| TAQUILLAS | -10,456,751.07 | | |
| CAMARA | -58,590.00 | | |
| PRESENTACIONES | -1,198,380.00 | | |
| PRESENTACIONES GRAVADAS | -54,000.00 | | |
| Produc. Derivados del Uso y Aprov. | -12,709,100.37 | | |
| POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS | -316,650.00 | | |
| Otros Productos que Generan Ing. | -316,650.00 | | |
| Productos de Tipo Corriente | -13,025,750.37 | | |
| SANCIONES | -225,207.55 | | |
| Multas | -225,207.55 | | |
| OTROS INGRESOS | -757,704.45 | | |
| RECURSOS INTERINSTITUCIONALES | -5,369,276.49 | | |
| Otros Aprovechamientos | -6,126,980.94 | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | -6,352,188.49 | | |
| VENTA DE LIBROS | -337,028.35 | | |
| VENTA DE ARTICULOS GRAVADOS | -130,060.69 | | |
| Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org. | -467,089.04 | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Serv | -467,089.04 | | |
| INGRESOS DE GESTION | -19,845,027.90 | | |
| AYUD Y S OTROS CONVE | -1,483,500.00 | | |
| CONVENIO EROGACIONES FINANCIERAS | -4,074,000.00 | | |
| Convenios | -5,557,500.00 | | |
| Participaciones y Aportaciones | -5,557,500.00 | | |
| SERVICIOS PERSONALES | -67,699,770.10 | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | -5,412,469.52 | | |
| SERVICIOS GENERALES | -62,191,086.49 | | |
| AYUDAS Y SUBSIDIOS | -11,183,100.74 | | |
| INVERSION FINANCIERA Y OTRAS | -19,432,833.47 | | |
| Trans. Internas y Asig. al Secto | -165,919,260.32 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subs. | -165,919,260.32 | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES | -171,476,760.32 | | |
| | -191,321,788.22 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|----------------------|------|-----------------|
| Int.Ganados de Val., Créditos, Bonos | -5,341,091.13 | | |
| Ingresos Financieros | -5,341,091.13 | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | -7.16 | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | -7.16 | | |
| | -5,341,098.29 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------------|
| SUELDOS BASE AL PERS | 16,575,048.87 | 9.97 | |
| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,267,128.78 | 1.36 | |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 7,405,537.91 | 4.45 | |
| PRIMAS POR AÑOS DE S | 146,886.67 | 0.09 | |
| PRIMAS DE VACAS., D | 1,032,132.23 | 0.62 | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 765,390.01 | 0.46 | |
| COMPENSACIONES | 10,454,214.46 | 6.29 | |
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 6,139,796.54 | 3.69 | |
| SEGUROS MÚLTIPLES | 295,166.00 | 0.18 | |
| SEGURO DE RETIRO (AP | 1,309,887.22 | 0.79 | |
| PRESTACIONES CONTRACTUALES | 11,655,380.15 | 7.01 | |
| APOYOS A LA CAPACITA | 53,126.00 | 0.03 | |
| OTRAS PRESTACIONES S | 9,130,856.22 | 5.49 | |
| ESTÍMULOS | 147,121.14 | 0.09 | |
| MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 589,620.56 | 0.35 | |
| MATERIALES Y ÚTILES | 154,920.25 | 0.09 | |
| MAT. ÚTILES Y EQUIPO | 380,990.04 | 0.23 | |
| MATERIAL IMPRESO E I | 35,469.00 | 0.02 | |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 378,542.74 | 0.23 | |
| MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 673,689.24 | 0.41 | |
| ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 440,232.98 | 0.26 | |
| UTENSILIOS PARA EL S | 22,085.21 | 0.01 | |
| MERCANCIAS PARA SU C | 29,209.41 | 0.02 | |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2,094.75 | 0 | |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 40,354.34 | 0.02 | |
| VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 11,870.97 | 0.01 | |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 69,710.50 | 0.04 | |
| ARTICULOS METALICOS | 20,236.74 | 0.01 | |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 192,716.32 | 0.12 | |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| OTROS MATERIALES Y A | 237,083.10 | 0.14 |
| MEDICINAS Y PRODUCTO | 12,748.44 | 0.01 |
| MATERIALES, ACCESOR | 3,078.35 | 0 |
| FIB. SINTET. HULE | 3,998.52 | 0 |
| OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 4,790.80 | 0 |
| COMBUSTIBLES, LUBRI | 1,155,976.32 | 0.7 |
| VESTUARIOS Y UNIFORMES | 62,811.90 | 0.04 |
| PRENDAS DE PROTECCIÓN | 6,148.08 | 0 |
| PRODUCTOS TEXTILES | 12,863.83 | 0.01 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 74,342.15 | 0.04 |
| REFACCIONES, ACCESO | 25,064.07 | 0.02 |
| REF. A. EQ. EDU Y R | 2,200.00 | 0 |
| REFACCIONES Y ACCESO | 23,155.31 | 0.01 |
| REF. EQ. TRANSP. | 2,390.00 | 0 |
| REF. MAQ. Y O. EQ. | 4,219.00 | 0 |
| REF. OT. BIE. MUEB. | 1,892.80 | 0 |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,199,191.40 | 0.72 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE | 205,096.17 | 0.12 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 414,428.45 | 0.25 |
| TELEFONÍA CELULAR | 9,678.35 | 0.01 |
| SERV. ACCESO A INTE | 2,535.49 | 0 |
| SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 72,348.02 | 0.04 |
| ARRE. M. Y EQ. EDU | 151,960.00 | 0.09 |
| ARRENDAMIENTO DE EQU | 1,667,849.52 | 1 |
| ARRE. ACT. INTANG | 666,510.18 | 0.4 |
| OTROS ARRENDAMIENTOS | 747,486.97 | 0.45 |
| SERVS. LEGALES, DE | 35,740.00 | 0.02 |
| SERVS. DE DISEÑO, A | 12,760.00 | 0.01 |
| CAPACITACION | 256,000.00 | 0.15 |
| SERVS. APOYO ADMVO. | 713,208.51 | 0.43 |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA | 911,522.77 | 0.55 |
| SERVICIOS PROFESIONA | 978,271.21 | 0.59 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 111,916.03 | 0.07 |
| SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 1,763,897.12 | 1.06 |
| FLETES Y MANIOBRAS | 436,988.50 | 0.26 |
| CONSERV. Y MANTENIMI | 2,535,435.47 | 1.52 |
| INST., REPAR. MTTO. | 501,852.48 | 0.3 |
| INST., REPAR. Y MTT | 84,060.01 | 0.05 |
| REPAR. Y MTTO. DE EQ | 245,448.09 | 0.15 |
| INST., REP. Y MTTO. | 928,630.54 | 0.56 |
| SERVICIOS DE LIMPIEZ | 1,677,700.91 | 1.01 |
| SERVICIOS DE JARDINE | 149,034.80 | 0.09 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, | 8,778,390.95 | 5.28 |
| DIF. POR MEDIOS ALTE | 2,138,452.04 | 1.29 |
| SERV. CREA. PREPR | 34,800.00 | 0.02 |
| SERVICIO DE REVELADO | 2,534.00 | 0 |
| SERV. DE LA INDUSTR | 380,640.00 | 0.23 |
| SERV. CRE INTERNET | 425,321.00 | 0.26 |
| PASAJES AEREOS | 286,285.05 | 0.17 |
| PASAJES TERRESTRES | 379,330.45 | 0.23 |
| VIATICOS EN EL PAIS | 732,074.93 | 0.44 |
| SERVICIOS INTEGRALES | 298,603.69 | 0.18 |
| OT. SER. TRASLADO | 260,130.00 | 0.16 |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 26,453,780.65 | 15.91 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 251,621.14 | 0.15 |
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,678.55 | 0 |
| IMPUESTO DE NOMINA | 1,108,988.25 | 0.67 |
| TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE | 6,398,889.99 | 3.85 |
| TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL | 5,022,817.75 | 3.02 |
| PAGOS DE DEFUNCIÓN | 16,218.79 | 0.01 |
| AYUDA SOC. CIENT. | 179,250.00 | 0.11 |
| AYUDA SOC. CULT. | 195,605.64 | 0.12 |
| JUBILACIONES | 582,617.52 | 0.35 |
| BAJA DE ACTIVO FIJO | 1,604,798.00 | 0.97 |
| PÉRDIDAS POR PARTICI | 22,236,582.48 | 13.37 |
| DIFERENCIA POR REDONDEO | 2.09 | 0 |
| | 166,306,141.87 | 100 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------|------------|
| ACTUALIZACION OBRAS DE ARTE T.C. | -78,504,269.97 | -76,370,467.60 | 2,133,802.37 | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | -675,646.18 | -4,306,973.05 | -3,631,326.87 | | |
| OBRA PÚBLICA | -17,648,473.84 | -112,389,257.87 | -94,740,784.03 | | |
| FAFEF OBRA PÚBLICA | -1,998,471.97 | | 1,998,471.97 | | |
| CONVENIO BIENES MEBL | -12,608,204.25 | | 12,608,204.25 | | |
| CONVENIO OBRA PUBLICA | -23,889,440.17 | | 23,889,440.17 | | |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| MUNICIPAL DEL EJERCIO | -343,651.72 | | 343,651.72 | |
| FAFEF EJE ANT OBRA PÚBLICA | -1,274,026.00 | -3,272,497.97 | | -1,998,471.97 |
| BIENES MUEBLES FEDERAL | -3,228,305.67 | -15,836,509.92 | | -12,608,204.25 |
| OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES | 2,708,611.93 | 19,546,851.79 | | 16,838,239.86 |
| ESTATALES DE EJERCIO | -51,542,200.50 | -51,542,200.50 | | |
| ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES | -16,769,731.35 | -17,445,377.53 | | -675,646.18 |
| ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA | -2,717,790.57 | -17,261,908.21 | | -14,544,117.64 |
| MUNICIPAL DE EJERCIO | -1,823,237.56 | -1,823,237.56 | | |
| MUNICIPAL DE EJERCIO | | | | -343,651.72 |
| APLICACIÓN CONVENIO | 363,808.26 | 363,808.26 | | |
| | -209,951,029.56 | -280,681,421.88 | | -70,730,392.32 |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des | 3,492,611.76 | -30,356,744.64 | -33,849,356.40 | |
| RESULTADO EJERCICIO 1998 | -107,710.33 | -107,710.33 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2000 | -108,298.26 | -108,298.26 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2001 | -46,676.64 | -46,676.64 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2002 | -20,561.72 | -20,561.72 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2003 | -2,811.66 | -2,811.66 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2004 | -24,657.62 | -24,657.62 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2005 | -39,148.06 | -39,148.06 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2007 | 13,465,877.47 | 13,465,877.47 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2008 | 11,552,907.13 | 11,552,907.13 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2009 | 8,336,543.54 | 8,336,543.54 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2010 | 4,613,053.47 | 4,613,053.47 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2011 | 20,980,851.16 | 20,980,851.16 | | |
| RESULTADO EJERCICIO 2012 | 36,303,265.12 | 36,637,969.76 | 334,704.64 | |
| RESULTADO EJERCICIO 2013 | 21,685,168.99 | 22,324,862.96 | 639,693.97 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 41,334,828.14 | 41,965,988.94 | 631,160.80 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 27,761,064.31 | 27,954,298.66 | 193,234.35 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 18,416,508.89 | 25,295,205.08 | 6,878,696.19 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | | 14,451,068.80 | 14,451,068.80 | |
| CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS | -17,228,132.49 | -17,228,132.49 | | |
| CAPITALIZACIÓN REMANENTES | -29,585,054.57 | -32,646,180.42 | -3,061,125.85 | |
| APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO | -72,602,104.68 | -72,602,104.68 | | |
| APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL | -114,844,716.96 | -114,844,716.96 | | |
| APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL | -188,956.52 | -188,956.52 | | |
| APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO | | -10,076,268.57 | -10,076,268.57 | |
| APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL | | -1,560,992.81 | -1,560,992.81 | |
| BAJA OBRA DOMINIO PÚ | 5,470,062.54 | 26,493,694.86 | 21,023,632.32 | |
| BAJA OBRA DOMINIO PÚ | 64,605,890.05 | 87,414,293.96 | 22,808,403.91 | |
| BAJA CONVENIO OBRA D | -61,064,645.70 | -101,792,325.73 | -40,727,680.03 | |
| BAJA ESTATAL OBRA DE | -9,011,306.89 | -12,115,663.09 | -3,104,356.20 | |
| SUB TOTAL | -30,348,761.29 | -21,918,589.77 | 8,430,171.52 | |
| | -26,856,149.53 | -52,275,334.41 | | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| CAJA | 11,457.77 | 1,539.11 | -9,918.66 |
| Efectivo | 11,457.77 | 1,539.11 | -9,918.66 |
| NOMINA 195990 | 4,355.10 | 7,035.59 | 2,680.49 |
| NOMINA 145270383 | 13,897.23 | 10,707.23 | -3,190.00 |
| BANORTE 0217923666 | 8,366.68 | 8,366.68 | |
| REC. PROPIOS 2150031194 | 14,853,321.74 | 13,780,238.78 | -1,073,082.96 |
| REC ESTATALES 4013498340 | 25,345,399.94 | 41,495,034.46 | 16,149,634.52 |
| REC FEDERALES 4041682337 | 313,950.10 | | -313,950.10 |
| TAQ FIC 4043693142 | 10,443,927.25 | 12,342,408.88 | 1,898,481.63 |
| HSBC 458564 REMANENTES | 12,519.10 | 11.65 | -12,507.45 |
| HSBC 4060188349 PROY | 1,445,363.93 | 50,144.47 | -1,395,219.46 |
| HSBC 04060188828 PAI | 1,299,654.02 | 949,595.77 | -350,058.25 |
| BICENTENARIO Y CENTE | 2.66 | | -2.66 |
| SCOTIABANK 019016376 | 123,255.74 | | -123,255.74 |
| INVERLAT 01901637908 | 92.43 | | -92.43 |
| INVERLAT 01901662694 | 22,414.92 | 22,431.89 | 16.97 |
| INVERLAT 01901727451 | 2,989,845.53 | | -2,989,845.53 |
| PROY. ESTRATEGICOS 58744410101 | 515,431.28 | 530,564.64 | 15,133.36 |
| NOMINA | 14,809.74 | 11,178.01 | -3,631.73 |
| SANTANDER 6550390777 | 140,431.18 | | -140,431.18 |
| SANTANDER 0142106550 | 633,424.94 | | -633,424.94 |
| SANT18000082236 | | 4,555,916.90 | 4,555,916.90 |
| BANREGIO 05821000000 | 21,716.01 | 57.82 | -21,658.19 |
| BANREGIO 177-98684-0 | 1,016,318.69 | 1,040,962.87 | 24,644.18 |
| BANREGIO 177-98150-0 | 935,738.92 | | -935,738.92 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BANREGIO 177-98212-0 | 93,181.43 | | -93,181.43 |
| BANREGIO 177-98151-0 | 4,246.96 | | -4,246.96 |
| Bancos/Tesorería | 60,251,665.52 | 74,804,655.64 | 14,552,990.12 |
| | 60,263,123.29 | 74,806,194.75 | 14,543,071.46 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|-----------------------|-------|
| Construcciones en Proceso en Bienes | -20,807,288.75 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes | 35,315,433.34 | |
| INMUEBLES | 14,508,144.59 | |
| Mobiliario y Equipo de Administraci | 2,733,077.36 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y R | -101,675.20 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de L | 41,338.96 | |
| Equipo de Transporte | -8,415,137.56 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herrami | -91,540.16 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objeto | -9,312,835.55 | |
| MUEBLES | -15,146,772.15 | |
| | -638,627.56 | |

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 30 de septiembre de 2018 (Cifras en pesos) | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 313,359,110.27 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 7.16 |
| 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 | 7.16 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 116,696,230.92 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 116,696,230.92 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 196,662,886.51 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (Cifras en pesos) | | |
|--|---------------|-----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 231,231,362.40 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 88,766,603.10 |
| Mobiliario y equipo de administración | 7,120,811.98 | |
| Mobiliario y equipo educativo y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 41,338.96 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 51,245.55 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 4,471,864.55 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 53,868,316.27 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 23,213,025.79 | |
| 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 | | 23,841,382.57 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,604,798.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 22,236,584.57 | |

| | |
|--|------|
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 |
|--|------|

| | |
|---|-----------------------|
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 166,306,141.87 |
|---|-----------------------|

NOTAS DE MEMORIA

| NOTAS DE MEMORIA. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| 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

María Adriana Camarena de Obeso
Directora General

Ma. Guadalupe Martha Saucedo Serrano
Directora de Administración