

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2018

Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

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	187,762,362.45				
1213175120 FIDEICOMISO GASTO CAPITAL	28,799,604.03				
1213402002 FIDEICOMISO NO EMPRE	-177,527,851.66				
	39,034,114.82				

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		
EDIFICIACIÓN NO HABITACIONAL	2,470,749.39		-2,470,749.39	
TRABAJOS DE ACABADOS	24,400,690.50	4,199,940.40	-20,200,750.10	
EDIFICIO NO HABITACIONAL	33,250,806.56	35,337,561.31	2,086,754.75	
Trabajos de acabados	3,252,589.12	4,261,191.87	1,008,602.75	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	73,228,555.66	53,652,413.67	-19,576,141.99	
MUEBLES DE OFICINA Y	2,824,415.26	2,913,452.05	89,036.79	
MUEBLES OFNA Y ESTA	2,506,486.18	2,460,791.40	-45,694.78	
MUEBLES, EXCEPTO DE	425,015.22	1,274,391.52	849,376.30	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y	6,351,022.12	7,015,233.16	664,211.04	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y	2,620,547.25	2,135,695.08	-484,852.17	
OTROS MOBILIARIOS Y	3,680,542.86	3,722,957.86	42,415.00	
OTROS MOBILIARIOS Y	541,107.44	494,305.48	-46,801.96	
EQUIPO Y APARATOS AU	6,532,717.28	6,532,717.28		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	571,371.06	571,371.06		
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	535,530.96	4,080.25	
EQUIPO DE COMUNICACI	676,931.91	669,571.91	-7,360.00	
EQUIPOS DE GENERACI	2,119,572.16	2,138,892.06	19,319.90	
EQUIPOS DE GENERACI	7,097,418.16	7,080,821.20	-16,596.96	
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	18,544,115.42		
BIENES ARTÍSTICOS,	83,525,188.40	83,373,456.67	-151,731.73	
BIENES MUEBLES	167,527,214.09	160,068,817.17	-7,458,396.92	
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	-2,025,557.43	68,303.18	
MUEBLES, EXCEPTO DE	-68,975.22	-68,975.22		
BIENES ARTÍSTICOS,	-23,808,651.66	-23,410,696.70	397,954.96	
EPO. DE CÓMPUTO Y DE	-7,568,581.83	-7,034,139.66	534,442.17	
OTROS MOBILIARIOS Y	-1,343,079.05	-1,298,215.09	44,863.96	
EQUIPOS Y APARATOS A	-2,590,578.28	-2,590,578.28		
CAMARAS FOTOGRÁFICAS	-193,617.06	-193,617.06		
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	-7,455,916.68	19,571.36	
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	-63,771,691.50	9,490,236.19	
	167,493,842.06	149,949,539.34	-17,544,302.72	

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	-611,396.55			
ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-1,199,369.61			
DIVO 5% AL MILLAR	-8,244.30			
CAP 2%	-1,860.52			
PENDIENTES DE APLICAR	-12,933.58			
CXP A GEG	-69,692.05			
ACREEDORES VARIOS	-424,166.78			
FIARCA ADEUDO NÓMINA	-5,048,467.16			
PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-22,357.91			
	-7,398,488.46	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	-666,465.51		
TAQUILLAS	-3,418,320.07		
CAMARA	-40,320.00		
PRESENTACIONES	-1,001,480.00		
PRESENTACIONES GRAVADAS	-37,000.00		
Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-5,163,585.58		
POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-283,700.00		
Otros Productos que Generan Ing.	-283,700.00		
Productos de Tipo Corriente	-5,447,285.58		
SANCIONES	-124,684.96		
Multas	-124,684.96		
OTROS INGRESOS	-749,616.07		
RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-3,489,036.11		
Otros Aprovechamientos	-4,238,652.18		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,363,337.14		
VENTA DE LIBROS	-211,852.60		
VENTA DE ARTICULOS GRAVADOS	-48,170.36		
Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-260,022.96		
Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-260,022.96		
INGRESOS DE GESTION	-10,070,645.68		
CONVENIO EROGACIONES FINANCIERAS	-1,300,000.00		
Convenios	-1,300,000.00		
Participaciones y Aportaciones	-1,300,000.00		
SERVICIOS PERSONALES	-44,887,417.64		
MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,383,715.74		
SERVICIOS GENERALES	-37,535,024.99		
AYUDAS Y SUBSIDIOS	-6,842,133.79		
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS	-18,932,833.47		
Trans. Internas y Asig. al Secto	-112,581,125.63		
Transferencias, Asignaciones, Subs.	-112,581,125.63		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-113,881,125.63		
	-123,951,771.31		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-3,465,695.65		
Ingresos Financieros	-3,465,695.65		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-5.03		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-5.03		
	-3,465,700.68		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
SUELDOS BASE AL PERS	11,002,457.55	11.08	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,349,379.74	1.36	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,718,260.28	4.75	
PRIMAS POR AÑOS DE S	97,964.15	0.1	
PRIMAS DE VACAS., D	987,720.96	0.99	
HORAS EXTRAORDINARIAS	534,629.17	0.54	
COMPENSACIONES	6,881,076.83	6.93	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,052,758.45	4.08	
SEGUROS MÚLTIPLES	81,140.07	0.08	
SEGURO DE RETIRO (AP	1,031,120.77	1.04	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,726,429.53	7.78	
APOYOS A LA CAPACITA	27,487.00	0.03	
OTRAS PRESTACIONES S	6,111,703.21	6.16	
ESTÍMULOS	147,121.14	0.15	
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	394,131.47	0.4	
MATERIALES Y ÚTILES	42,202.51	0.04	
MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	22,103.32	0.02	
MATERIAL IMPRESO E I	23,282.00	0.02	
MATERIAL DE LIMPIEZA	224,675.07	0.23	
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	246,713.41	0.25	
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	261,616.67	0.26	
UTENSILIOS PARA EL S	10,608.39	0.01	
MERCANCIAS PARA SU C	5.91		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,170.00	0	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,452.34	0.03	
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,174.97	0.01	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	39,926.55	0.04	
ARTICULOS METALICOS	17,988.17	0.02	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	95,872.05	0.1	
OTROS MATERIALES Y A	151,802.22	0.15	

MEDICINAS Y PRODUCTO	4,248.01	0
MATERIALES, ACCESOR	3,078.35	0
FIB. SINTET. HULE	3,998.52	0
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,790.80	0
COMBUSTIBLES, LUBRI	751,122.23	0.76
VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,670.24	0.05
PRENDAS DE PROTECCIÓN	5,226.08	0.01
PRODUCTOS TEXTILES	8,653.83	0.01
HERRAMIENTAS MENORES	72,805.15	0.07
REFACCIONES, ACCESO	9,678.58	0.01
REF. A. EQ. EDU Y R	2,200.00	0
REFACCIONES Y ACCESO	13,087.31	0.01
REF. EQ. TRANSP.	2,390.00	0
REF. MAQ. Y O. EQ.	1,119.00	0
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	687,445.61	0.69
SERVICIO DE AGUA POTABLE	139,137.36	0.14
TELEFONÍA TRADICIONAL	262,742.46	0.26
TELEFONÍA CELULAR	7,811.35	0.01
SERV. ACCESO A INTE	622.99	0
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	29,534.19	0.03
ARRE. M. Y EQ. EDU	12,760.00	0.01
ARRENDAMIENTO DE EQU	1,197,829.03	1.21
ARRE. ACT. INTANG	666,510.18	0.67
OTROS ARRENDAMIENTOS	265,026.98	0.27
CAPACITACIÓN	154,184.00	0.16
SERVS. APOYO ADMVO.	562,146.92	0.57
SERVICIOS DE VIGILANCIA	589,024.83	0.59
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	39,156.60	0.04
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,690,402.92	1.7
FLETES Y MANIOBRAS	332,018.50	0.33
CONSERV. Y MANTENIMI	1,568,269.99	1.58
INST., REPAR. MTTQ.	497,092.48	0.5
INST., REPAR. Y MTT	25,386.00	0.03
REPAR. Y MTTQ. DE EQ	99,991.82	0.1
INST., REP. Y MTTQ.	506,253.43	0.51
SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,259,988.94	1.27
SERVICIOS DE JARDINE	99,687.83	0.1
DIFUSIÓN POR RADIO,	722,123.44	0.73
DIF. POR MEDIOS ALTE	1,272,024.69	1.28
SERVICIO DE REVELADO	1,305.00	0
SERV. DE LA INDUSTR	42,920.00	0.04
SERV. CRE INTERNET	184,400.00	0.19
PASAJES AEREOS	125,908.02	0.13
PASAJES TERRESTRES	271,715.52	0.27
VIATICOS EN EL PAIS	325,691.98	0.33
SERVICIOS INTEGRALES	235,855.19	0.24
OT. SER. TRASLADO	170,220.00	0.17
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,701,349.68	14.81
GASTOS DE REPRESENTACION	69,325.85	0.07
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,820.55	0
IMPUESTO DE NOMINA	738,519.15	0.74
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	3,416,143.99	3.44
TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	2,329,317.95	2.35
PAGOS DE DEFUNCIÓN	15,051.79	0.02
AYUDA SOC. CIENT.	179,250.00	0.18
AYUDA SOC. CULT.	90,000.00	0.09
JUBILACIONES	383,197.14	0.39
BAJA DE ACTIVO FIJO	112,490.00	0.11
PÉRDIDAS POR PARTICI	15,952,046.07	16.07
DIFERENCIA POR REDONDEO	0.64	
	99,281,743.06	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	-78,830,409.20	-326,139.23		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-675,646.18	-9,335,387.57	-8,659,741.39		
OBRA PÚBLICA	-17,648,473.84	-66,484,324.41	-48,835,850.57		
FAFEF OBRA PÚBLICA	-1,998,471.97		1,998,471.97		
CONVENIO BIENES MEBL	-12,608,204.25		12,608,204.25		
CONVENIO OBRA PÚBLICA	-23,889,440.17		23,889,440.17		
MUNICIPAL DEL EJERCI			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 EJERCIC	-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 EJERCIC	-1,823,237.56	-1,823,237.56		
MUNICIPAL DE EJERCIC			-343,651.72	
APLICACIÓN CONVENIO	363,808.26	363,808.26		
	-209,951,029.56	-242,264,844.54	-32,313,814.98	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	3,492,611.76	-28,135,728.93	-31,628,340.69	
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	36,622,444.76	319,179.64	
RESULTADO EJERCICIO 2013	21,685,168.99	22,246,664.66	561,495.67	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	41,334,628.14	41,581,062.07	246,253.93	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	27,761,064.31	27,946,635.44	185,571.13	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	18,416,508.89	23,705,691.69	5,289,182.80	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		10,553,046.53	10,553,046.53	
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		-4,920,603.99	-4,920,603.99	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		-1,001,019.81	-1,001,019.81	
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	-22,176,781.24	8,171,980.05	
	-26,856,149.53	-50,312,510.17		

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	12,649.99	8,294.89
NOMINA 145270383	13,897.23	12,157.23	-1,740.00
BANORTE 0217923666	8,366.68	8,366.68	
REC. PROPIOS 2150031194	14,853,321.74	14,539,875.61	-313,446.13
REC ESTATALES 4013498340	25,345,399.94	54,983,873.86	29,638,473.92
REC FEDERALES 4041682337	313,950.10		-313,950.10
TAO FIC 4043693142	10,443,927.25	9,322,369.59	-1,121,557.66
HSBC 458564 REMANENTES	12,519.10	12,917.49	398.39
HSBC 4060188349 PROY	1,445,363.93	45,442.07	-1,399,921.86
HSBC 04060188828 PAJ	1,299,654.02	2,663,493.53	1,363,839.51
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	22,426.17	11.25
INVERLAT 01901727451	2,989,845.53		-2,989,845.53
PROY. ESTRATEGICOS 58744410101	515,431.28	525,255.81	9,824.53
NOMINA	14,809.74		-14,809.74
SANTANDER 6550390777	140,431.18	140,981.44	550.26
SANTANDER 0142106550	633,424.94		-633,424.94
BANREGIO 05821000000	21,716.01	57.34	-21,658.67
BANREGIO 177-98684-0	1,016,318.69	1,032,382.48	16,063.79
BANREGIO 177-98150-0	935,738.92	351,653.90	-584,085.02
BANREGIO 177-98212-0	93,181.43		-93,181.43
BANREGIO 177-98151-0	4,246.96		-4,246.96
Bancos/Tesoreria	60,251,665.52	83,673,903.19	23,422,237.67
	60,263,123.29	83,675,442.30	23,412,319.01

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
Construcciones en Proceso en Bienes	-22,671,499.49	
Construcciones en Proceso en Bienes	3,095,357.50	
INMUEBLES	-19,576,141.99	
Mobiliario y Equipo de Administraci	1,067,690.22	
Equipo e Instrumental Médico y de L	41,338.96	
Equipo de Transporte	-8,415,137.56	
Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-556.81	
Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-151,731.73	
MUEBLES	-7,458,396.92	
	-27,034,538.91	

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 junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		203,237,178.94
2. Más ingresos contables no presupuestarios		5.03
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	5.03	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		75,819,711.98
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	75,819,711.98	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		127,417,471.99

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		130,621,204.45
2. Menos egresos presupuestarios no contables		47,403,998.10
Mobiliario y equipo de administración	1,745,259.53	
Mobiliario y equipo educacional 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	31,591.55	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	2,607,653.81	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	21,648,240.43	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	21,329,913.82	
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		16,064,536.71
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	112,490.00	
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	15,952,046.71	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		99,281,743.06

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

Juan Alcocer Flores
Director General

Ma. Guadalupe Martha Saucedo Serrano
Directora de Administración