

Cuenta Pública 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2018

(Pesos)

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
	60,468.29	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213175110 FIDEICOMISO GASTO CORRIENTE	196,020,231.31				
1213175120 FIDEICOMISO GASTO CAPITAL	28,799,604.03				
1213402002 FIDEICOMISO NO EMPRE	-192,534,444.54				
	32,285,390.80				

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		
TERRENOS ACUERDO DE DESTINO GEG		403,920.00	403,920.00	
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	2,359,018.92	-111,730.47	
TRABAJOS DE ACABADOS	24,400,690.50	1,814,519.26	-22,586,171.24	
EDIFICIO NO HABITACIONAL	33,250,806.56	93,455,694.11	60,204,887.55	
Trabajos de acabados	3,252,589.12	1,773,422.34	-1,479,166.78	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	73,228,555.66	109,660,294.72	36,431,739.06	
MUEBLES DE OFICINA Y	2,824,415.26	2,983,420.93	159,005.67	
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	5,531,373.44	1,850,830.58	
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 GENERACIÓ	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	23,624,544.34	5,080,428.92
BIENES ARTÍSTICOS,	83,525,188.40	72,609,789.82	-10,915,398.58
BIENES MUEBLES	167,527,214.09	155,934,272.96	-11,592,941.13
D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-2,216,055.54	-2,404,718.44	-188,662.90
DEP. ACUM. DE EDIFIC	-903,318.09	-1,204,424.09	-301,106.00
MUEBLES DE OFICINA Y	-2,093,860.61	-2,380,370.00	-286,509.39
MUEBLES, EXCEPTO DE	-68,975.22	-165,315.52	-96,340.30
BIENES ARTÍSTICOS,	-23,808,651.66	-16,977,636.56	6,831,015.10
EPO. DE COMPUTO Y DE	-7,568,581.83	-8,036,456.15	-467,874.32
OTROS MOBILIARIOS Y	-1,343,079.05	-1,717,141.53	-374,062.48
EQUIPOS Y APARATOS A	-2,590,578.28	-3,243,839.28	-653,261.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS	-193,617.06	-191,173.86	2,443.20
OTRO MOBILIARIO Y EP	-2,943,506.53	-3,336,967.53	-393,461.00
EQUIPO MÉDICO Y DE L	-318,970.84	-331,605.80	-12,634.96
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-14,028,030.43	-6,069,884.87	7,958,145.56
CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-4,724,228.72	-5,086,154.72	-361,926.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-45,111.00	-53,350.00	-8,239.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-302,629.58	-349,543.58	-46,914.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-234,030.06	-363,872.06	-129,842.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-69,648.56	-69,939.56	-291
SISTEMAS DE AIRE ACO	-11,560.00	-14,280.00	-2,720.00
EQUIPO DE COMUNICACI	-763,604.68	-837,405.93	-73,801.25
EQUIPOS DE GENERACIÓ	-7,475,488.04	-7,452,366.63	23,121.41
HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-79,553.00	-109,642.00	-30,089.00
OTROS EQUIPOS 2010	-1,478,848.91	-1,565,839.91	-86,991.00
DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-73,261,927.69	-61,961,928.02	11,299,999.67
	167,493,842.06	203,632,639.66	36,138,797.60

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	NO APLICA			
	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
SUELDOS DEVENGADOS E	-158,472.43			
PROVEEDORES EJE ANT	-250,667.96			
INTERESES POR PAGAR DE CONVENIOS	-677,251.49			
TRANSFERENCIAS DE EN	-323,901.88			
ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-3,587,166.61			
DIVO 5% AL MILLAR	-10,839.78			
CAP 2%	-2,113.99			
DESCUENTO POR TELEFONÍA	-743			
CXP A GEG	-70,795.06			
CXP POR REMANENTES	-38,984,903.80			
ACREEDORES VARIOS	-461,502.15			
TAQUILLA FIC FORUM LEON	-34,500.00			
PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-22,357.91			
	-44,585,216.06	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	CARACTERÍSTICAS
POR ARRENDA., EXPLO	-1,449,593.09		
TAQUILLAS	-15,937,033.07		
CAMARA	-81,780.00		
PRESENTACIONES	-1,372,650.00		

PRESENTACIONES GRAVADAS	-54,000.00	
Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-18,895,056.16	
POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-316,650.00	
Otros Productos que Generan Ing.	-316,650.00	
Productos de Tipo Corriente	-19,211,706.16	
SANCCIONES	-242,348.20	
Multas	-242,348.20	
OTROS INGRESOS	-772,709.45	
RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-7,953,877.11	
Otros Aprovechamientos	-8,726,586.56	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-8,968,934.76	
VENTA DE LIBROS	-438,650.76	
VENTA DE ARTICULOS GRAVADOS	-238,932.94	
Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-677,583.70	
Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-677,583.70	
INGRESOS DE GESTION	-28,858,224.62	
AYUD Y S OTROS CONVE	-2,967,000.00	
CONVENIO EROGACIONES FINANCIERAS	-3,174,000.00	
Convenios	-6,141,000.00	
Participaciones y Aportaciones	-6,141,000.00	
SERVICIOS PERSONALES	-96,019,703.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,375,459.21	
SERVICIOS GENERALES	-79,991,180.24	
AYUDAS Y SUBSIDIOS	-17,462,718.85	
INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS	-19,032,833.47	
Trans. Internas y Asig. al Sector	-218,881,894.81	
Transferencias, Asignaciones, Subs.	-218,881,894.81	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-225,022,894.81	
	-253,881,119.43	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-7,082,055.24		
Ingresos Financieros	-7,082,055.24		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-4,446,148.19		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-4446148.19		
	-11,528,203.43		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
SUELDOS BASE AL PERS	22,113,914.43	8.2	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,442,573.72	1.65	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,518,775.65	4.27	
PRIMAS POR AÑOS DE S	194,982.48	0.07	
PRIMAS DE VACAS., D	9,902,883.84	3.67	
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,120,829.78	0.42	
COMPENSACIONES	14,591,009.22	5.41	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,221,830.48	3.05	
SEGUROS MÚLTIPLES	344,553.60	0.13	
SEGURO DE RETIRO (AP	3,680,614.67	1.36	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,558,659.19	5.77	
APOYOS A LA CAPACITA	58,564.00	0.02	
OTRAS PRESTACIONES S	12,197,144.35	4.52	
ESTÍMULOS	438,911.89	0.16	
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	781,764.78	0.29	
MATERIALES Y UTILES	240,953.45	0.09	
MAT.,UTILES Y EQUIPO	503,527.36	0.19	

MATERIAL IMPRESO E I	40,628.00	0.02
MATERIAL DE LIMPIEZA	473,356.14	0.18
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	707,033.06	0.26
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	810,807.83	0.3
UTENSILIOS PARA EL S	33,068.40	0.01
MERCANCIAS PARA SU C	73,966.91	0.03
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,313.50	0
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	340	0
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,799.22	0.03
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	13,126.95	0
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	421,997.79	0.16
ARTICULOS METALICOS	78,314.61	0.03
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	236,756.33	0.09
OTROS MATERIALES Y A	424,877.16	0.16
MEDICINAS Y PRODUCTO	29,562.51	0.01
MATERIALES, ACCESOR	27,422.19	0.01
FIB. SINTET. HULE	3,998.52	0
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,790.80	0
COMBUSTIBLES, LUBRI	1,683,588.41	0.62
VESTUARIOS Y UNIFORMES	117,884.64	0.04
PRENDAS DE PROTECCIÓN	9,908.08	0
PRODUCTOS TEXTILES	14,953.33	0.01
HERRAMIENTAS MENORES	127,373.96	0.05
REFACCIONES, ACCESO	27,146.08	0.01
REF. A. EQ. EDU Y R	4,172.00	0
REFACCIONES Y ACCESO	31,104.24	0.01
REF. EQ. TRANSP.	2,390.00	0
REF. MAQ. Y O. EQ.	4,766.00	0
REF. OT. BIE. MUEB.	2,592.00	0
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,815,030.94	0.67
SERVICIO DE AGUA POTABLE	305,237.41	0.11
TELEFONÍA TRADICIONAL	599,503.24	0.22
TELEFONÍA CELULAR	18,332.85	0.01
SERV. ACCESO A INTE	340,727.53	0.13
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	74,405.97	0.03
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	149,420.01	0.06
ARRE. M. Y EQ. EDU	333,423.73	0.12
ARRENDAMIENTO DE EQU	3,993,604.35	1.48
ARRENDA. DE MAQ., O	23,954.00	0.01
ARRE. ACT. INTANG	894,681.42	0.33
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,376,330.82	0.51
SERVS. LEGALES, DE	127,680.00	0.05
SERVS. DE DISEÑO, A	12,760.00	0
CAPACITACIÓN	369,600.00	0.14
SERVS. APOYO ADMVO.	1,117,094.31	0.41
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,599,932.98	0.59
SERVICIOS PROFESIONA	1,263,851.20	0.47
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	418,433.52	0.16
SERVICIOS DE RECAUDA	24,410.01	0.01
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,833,607.84	0.68
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	8,763.80	0
FLETES Y MANIOBRAS	579,488.50	0.21
CONSERV. Y MANTENIMI	5,347,407.42	1.98
INST., REPAR. MTTO.	778,055.17	0.29
INST., REPAR. Y MTT	149,700.00	0.06
REPAR. Y MTTO. DE EQ	336,895.32	0.12
INST., REP. Y MTTO.	1,304,622.54	0.48
SERVICIOS DE LIMPIEZ	2,584,042.82	0.96
SERVICIOS DE JARDINE	199,375.66	0.07
DIFUSIÓN POR RADIO,	20,854,366.08	7.73
DIF. POR MEDIOS ALTE	3,144,497.57	1.17
SERV. CREA. PREPR	34,800.00	0.01

SERVICIO DE REVELADO	15,658.80	0.01
SERV. DE LA INDUSTRI	638,540.00	0.24
SERV. CRE INTERNET	638,830.50	0.24
PASAJES AEREOS	363,706.10	0.13
PASAJES TERRESTRES	503,921.29	0.19
VIATICOS EN EL PAIS	956,898.54	0.35
SERVICIOS INTEGRALES	347,241.69	0.13
OT. SER. TRASLADO	350,040.00	0.13
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,334,329.07	13.1
GASTOS DE REPRESENTACION	565,418.10	0.21
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,263.55	0
IMPUESTO DE NOMINA	1,730,483.50	0.64
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	323,901.88	0.12
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	9,230,066.71	3.42
TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	8,171,846.27	3.03
PAGOS DE DEFUNCIÓN	54,543.79	0.02
AYUDA SOC. CIENT.	1,499,391.70	0.56
AYUDA SOC. CULT.	406,605.64	0.15
JUBILACIONES	792,894.92	0.29
D.A EDIFICIOS Y LOCALES	188,662.90	0.07
D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	301,106.00	0.11
DEP. MUEBLES DE OFIC	362,605.07	0.13
DEP. MUEBLES, EXCEP	96,340.30	0.04
DEP. EQUIPO DE COMPU	1,110,372.04	0.41
DEP. OTROS MOBILIARI	464,668.78	0.17
DEP. EQUIPO Y APARAT	653,261.00	0.24
DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	54,590.00	0.02
DEP. OTROS MOBILIARI	393,461.00	0.15
DEP. EQUIPO MEDICO Y	12,634.96	0
DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	456,992.00	0.17
DEP. CARROCERIAS Y REMOLQUES	361,926.00	0.13
DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,239.00	0
DEP. EQUIPO DE DEFEN	46,914.00	0.02
DEP. MAQUINARIA Y EQ	129,842.00	0.05
DEP. MAQUINARIA Y EQ	291	0
DEP. SISTEMA DE AIRE	2,720.00	0
DEP. EQUIPOS DE COMU	83,764.25	0.03
DEP. EQUIPO DE GENER	107,087.30	0.04
DEP. HERRAMIENTAS Y	30,089.00	0.01
DEP. OTROS EQUIPOS	86,991.00	0.03
DEP. BIENES ARTISTIC	2,369,011.00	0.88
BAJA DE ACTIVO FIJO	1,604,798.00	0.6
PÉRDIDAS POR PARTICI	30,958,638.95	11.48
DIFERENCIA POR REDONDEO	3.37	
GASTO OBRAS CONCLUID	1,050,578.13	0.39
GASTO OBRAS CONCLUID	3,395,560.52	1.26
	269,689,298.18	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	-78,303,333.49	200,936.48		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-675,646.18	-4,424,127.81	-3,748,481.63		
OBRA PÚBLICA	-17,648,473.84	-83,162,770.32	-65,514,296.48		
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	88,423.73	23,977,863.90		
MUNICIPAL DEL EJERCI	-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	20,908,024.37	18,199,412.44	
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	-11,332,392.05	-8,614,601.48	
MUNICIPAL DE EJERCIC	-1,823,237.56	-1,823,237.56		
MUNICIPAL DE EJERCIC		-343,651.72	-343,651.72	
APLICACIÓN CONVENIO	363,808.26	363,808.26		
	-209,951,029.56	-246,125,842.51	-36,174,812.95	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	3,492,611.76	4,279,975.32	787,363.56	
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	2,404,768.66	-2,208,284.81	
RESULTADO EJERCICIO 2011	20,980,851.16	20,980,851.16		
RESULTADO EJERCICIO 2012	36,303,265.12	36,643,966.01	340,700.89	
RESULTADO EJERCICIO 2013	21,685,168.99	22,324,861.52	639,692.53	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	41,334,828.14	43,678,861.45	2,344,033.31	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	27,761,064.31	27,954,298.66	193,234.35	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	18,416,508.89	25,515,440.37	7,098,931.48	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		21,759,085.82	21,759,085.82	
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		-18,501,169.82	-18,501,169.82	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		-2,163,141.87	-2,163,141.87	
BAJA OBRA DOMINIO PÚ	5,470,062.54	29,943,114.83	24,473,052.29	
BAJA OBRA DOMINIO PÚ	64,605,890.05	91,255,562.73	26,649,672.68	
BAJA CONVENIO OBRA D	-61,064,645.70	-103,153,498.31	-42,088,852.61	
BAJA ESTATAL OBRA DE	-9,011,306.89	-18,045,179.25	-9,033,872.36	
SUB TOTAL	-30,348,761.29	-23,906,805.26	6,441,956.03	
	-26,856,149.53	-19,626,829.94		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
CAJA	11,457.77	339.43	-11,118.34
Efectivo	11,457.77	339.43	-11,118.34
NOMINA 195990	4,355.10	19,954.83	15,599.73
NOMINA 145270383	13,897.23	9,144.71	-4,752.52
BANORTE 0217923666	8,366.68	8,366.68	
REC. PROPIOS 2150031194	14,853,321.74	17,096,175.36	2,242,853.62
REC ESTATALES 4013498340	25,345,399.94	24,558,955.60	-786,444.34
REC FEDERALES 4041682337	313,950.10		-313,950.10
TAQ FIC 4043693142	10,443,927.25	11,533,094.23	1,089,166.98
HSBC 458564 REMANENTES	12,519.10		-12,519.10

HSBC 4060188349 PROY	1,445,363.93	50,995.41	-1,394,368.52
HSBC 04060188828 PAI	1,299,654.02	319,338.54	-980,315.48
HSBC 04061587879 PACMYC 2018		4,881.10	4,881.10
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	1.87	-22,413.05
INVERLAT 01901727451	2,989,845.53		-2,989,845.53
PROY. ESTRATEGICOS 58744410101	515,431.28	536,044.57	20,613.29
NOMINA	14,809.74	21,403.60	6,593.86
SANTANDER 6550390777	140,431.18		-140,431.18
SANTANDER 0142106550	633,424.94		-633,424.94
SANT18000082236		814,288.21	814,288.21
SANTANDER 1800008946		139,537.03	139,537.03
BANREGIO 05821000000	21,716.01	58.31	-21,657.70
BANREGIO 177-98684-0	1,016,318.69	1,049,766.64	33,447.95
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/Tesoreria	60,251,665.52	56,162,006.69	-4,089,658.83
	60,263,123.29	56,162,346.12	-4,100,777.17

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
Terrenos	403,920.00	
Construcciones en Proceso en Bienes	-22,697,901.71	
Construcciones en Proceso en Bienes	58,725,720.77	
INMUEBLES	36,431,739.06	
Mobiliario y Equipo de Administraci	2,809,042.49	
Mobiliario y Equipo Educacional 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	-5,834,969.66	
MUEBLES	-11,592,941.13	
	24,838,797.93	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		352,907,787.72
2. Más ingresos contables no presupuestarios		4,446,148.19
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	4,446,148.19	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		91,944,613.05
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	91,944,613.05	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	265,409,322.86
--	-----------------------

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos)**

1. Total de egresos (presupuestarios)		349,920,042.78
2. Menos egresos presupuestarios no contables		124,561,892.17
Mobiliario y equipo de administración	8,741,777.11	
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	51,245.55	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	6,560,495.95	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	85,036,186.73	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	24,130,847.87	
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		44,331,147.57
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,926,366.60	
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	35,404,780.97	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		269,689,298.18

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

