Notas de Desglose y Memoria a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018

Ente Público: **FORUM CULTURAL GUANAJUATO**

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	**2,102,085**		
1121106001 BAJIO INVERSIONES	2,102,085		
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	2,102,085		

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	0	**0**	**0**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	**2,365,473**	**2,365,473**		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR				
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,507	10,507		
1123102002 DESCUENTOS NOMINA				
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	227	227		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	2,354,740	2,354,740		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	**19,500**	**19,500**		
1125102001 FONDO FIJO	19,500	19,500		
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adq. De Bienes y Servicios	**38,725**	**38,725**		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	38,725	38,725		
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publ. A Corto Plazo				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATIS				
	2,423,699	**2,423,699**	**0**	**0**

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx **1150xxxxxx**	No aplica	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS0O	OBJETO
1213xxxxxx Inversiones Financieras a Largo Plazo 1213175120 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS 1213402002 APLICACIÓN DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	-				
	0.00				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx	No aplica		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230xxxxxx Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en P	**1,666,936**	**1,666,936**		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,620,918	1,620,918		
1239058900 OTROS BIENES INMUEBLES	46,017	46,017		
1240xxxxxx Bienes Muebles	**148,680,776**	**152,521,587**	**3,840,811**	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,378,270	1,388,364	10,094	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	7,040,458	7,035,392	-5,066	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,596,239	1,596,239		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	2,152,716	2,354,528	201,812	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	1,530,881	1,255,333	-275,548	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,980,877	3,016,419	35,542	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,083,017	2,083,017		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,658,146	7,829,216	171,070	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	223,170	253,770	30,600	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	251,699	251,699		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,150	15,150		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,000	4,000		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	270	270		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,107,294	1,107,294		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	697,947	585,132	-112,815	

1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	1,264,089	1,264,089		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,470	22,470		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	18,217	18,217		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	137,155	137,155		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	688,712	709,708	20,996	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	663,597	797,964	134,367	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2	1,282,688	1,282,688		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	594,176	1,411,976	817,800	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	1,368,434	1,368,434		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	278,984	278,984		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	133,562	133,562		
1246956900 OTROS EQUIPOS	3,660,883	3,660,883		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	661,612	661,612		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	15,426,787	18,238,747	2,811,960	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 201	93,759,277	93,759,277		
1260xxxxxx Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	**-46,114,672**	**-51,723,421**	**-5,608,748**	
1261958901 DEP. ACUM. DE OTROS BIENES INMUEBLES 2010	-15,147	-17,448	-2,301	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-6,600,256	-7,267,713	-667,456	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-824,530	-984,154	-159,624	
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 201	-21,237,990	-24,079,042	-2,841,052	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	-3,412,832	-3,297,733	115,099	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,637,882	-3,058,930	-421,048	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-3,814,941	-4,590,202	-775,261	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-98,895	-121,212	-22,317	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	-94,422	-119,592	-25,170	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-9,016	-10,531	-1,515	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-270	-270		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,500,844	-1,604,605	-103,761	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-1,211,843	-1,242,172	-30,329	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-13,005	-15,252	-2,247	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-149,907	-151,729	-1,822	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	-156,734	-226,130	-69,396	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2	-1,572,886	-1,690,948	-118,063	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	-1,509,684	-1,542,780	-33,096	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-156,802	-197,915	-41,113	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,096,785	-1,505,063	-408,278	
	104,233,040	**102,465,102**	**-1,767,938**	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx Activos Intangibles	**3,299**	**3,299**		
1251059100 SOFTWARE	3,299	3,299		
1260xxxxxx Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	**-1,979**	**-2,309**	**-330**	
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-1,979	-2,309	-330	
1270xxxxxx Activos Diferidos		**546,358**	**546,358**	
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		546,358	546,358	
	1,320	**547,347**	**546,028**	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	No aplica

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
No aplica	no aplica	no aplica

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110xxxxxx Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**12,334,601**	**12,334,601**		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	236,226	236,226		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,766	2,766		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	2,064,934	2,064,934		
2117101001 ISR NOMINA	2,242,436	2,242,436		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	14,502	14,502		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	2,279	2,279		
2117102004 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS A PA	228	228		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	146,061	146,061		
2117911001 ISSEG	177	177		
2117912003 RED MÉDICA	522,016	522,016		
2119904001 ENTIDADES	5,455	5,455		
2119904002 CXP A GEG	507,120	507,120		
2119904005 CXP POR REMANENTES	5,575,561	5,575,561		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	1,014,839	1,014,839		
	12,334,601	**12,334,601**		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxx	no aplica		

ESF-14 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199xxxxxx			
21911002001 ING PEND DE C ODES			

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx Ingresos de Gestión	**16,902,987**		
4151510202 PENSION DE ESTACIONAMIENTO	4,677,646		
4151510255 TAQUILLAS	8,745,070		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	405,000		
4162610061 SANCIONES			
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION DE SINIESTRO)			
4169610009 OTROS INGRESOS	724,754		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	175,000		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OD	35,000		
4173713001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO EXENTOS	2,140,517		
4200xxxxxx Participaciones y Aportaciones	**99,305,557**		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	43,346,324		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,637,815		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	54,252,570		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	68,849		
	116,208,544		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos y Beneficios	**61,314**		
4311511001 INTERES NORMALES	61,304		
4399000008 Diferencia por Redondeo	10		
	61,314		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx Gastos y Otras Pérdidas	**118,453,327**	**100.0%**	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,054,370	9.33%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,456,822	2.07%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	23,001	0.02%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	5,079,219	4.29%	
5113134000 COMPENSACIONES	8,738,080	7.38%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,898,130	6.67%	
5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	159,871	0.13%	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	425,313	0.36%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,962,009	6.72%	

5115155000	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICO	21,109	0.02%
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,388,478	4.55%
5116171000	ESTÍMULOS	109,107	0.09%
5121211000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	78,577	0.07%
5121212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCI	32,797	0.03%
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	32,688	0.03%
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	43,237	0.04%
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,666	0.03%
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	61,712	0.05%
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,188	0.00%
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,912	0.00%
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,807	0.01%
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	84	0.00%
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,907	0.01%
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,458	0.00%
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	197,531	0.17%
5124247000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,960	0.02%
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	163,323	0.14%
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	64,886	0.05%
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,389	0.00%
5125254000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,683	0.00%
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	22,145	0.02%
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,020	0.00%
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483,031	0.41%
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	138,377	0.12%
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	15,144	0.01%
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	49,394	0.04%
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	14,524	0.01%
5129293000	REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	18,651	0.02%
5129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	43,283	0.04%
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	9,929	0.01%
5129298000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	29,387	0.02%
5129299000	REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	35,128	0.03%
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,035,757	4.25%
5131312000	GAS	1,002	0.00%
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	499,518	0.42%
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	164,386	0.14%
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	16,075	0.01%
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	15,533	0.01%
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,568	0.02%
5133331000	SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	8,488	0.01%
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO	700	0.00%
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	111,257	0.09%
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,001,851	3.38%
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICO	1,118,933	0.94%
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	123,994	0.10%
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODI	89,945	0.08%
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	315,444	0.27%

5134348000	COMISIONES POR VENTAS	292,050	0.25%	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	254,938	0.22%	
5135352000	INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	7,987	0.00	
5135353000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	270,005	0.00	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,275	0.00	
5135357000	INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	1,614,442	0.01	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,684,913	0.04	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,679,226	0.01	
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	2,078,603	0.02	
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GU	3,094,668	0.03	
5136363000	SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	37,236	0.00	
5136366000	SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	556,822	0.00	
5137371000	PASAJES AEREOS	13,702	0.00	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	49,805	0.00	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	54,064	0.00	
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,835	0.00	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	22,789	0.00	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,124,978	0.26	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	502,036	0.00	
5138384000	EXPOSICIONES	2,716,044	0.02	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	6,035	0.00	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,052	0.00	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	767,933	0.01	
5243444000	AYUDAS SOC. A ACTIVS. CIENTÍF. O ACADÉMIC.	50,000	0.00	
5251452000	JUBILACIONES	18,849	0.00	
5513958900	DEP. OTROS BIENES INMUEBLES	2,301	0.00	
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	673,663	0.01	
5515151200	DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	159,624	0.00	
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	192,853	0.00	
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	422,060	0.00	
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	775,261	0.01	
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	22,317	0.00	
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	25,170	0.00	
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,515	0.00	
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	216,576	0.00	
5515454900	DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,329	0.00	
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,247	0.00	
5515656300	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,822	0.00	
5515656400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	69,396	0.00	
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	118,063	0.00	
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	33,096	0.00	
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	41,113	0.00	
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	408,278	0.00	
5515751300	DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICO	2,841,052	0.02	
5517959100	AMORTIZACION SOFTWARE	330	0.00	
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	1,196	0.00	
5599000006	Diferencia por Redondeo	5	0.00	
		118,453,327	**100%**	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**149,201,175**	**153,471,168**	**4,269,993**		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-76,387	-76,387			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,113,563	4,269,993	1,156,430		
3111835000 BIENES MUEBLES FEDERAL EJERCICIO	480,280		-480,280		
3113828005 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,288,428	1,288,428			
3113835000 BIENES MUEBLES FEDERAL	9,507,207	9,987,487	480,280		
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MU	103,352,909	103,352,909			
3113915000 BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS	32,303,281	35,416,844	3,113,563		
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-768,106	-768,106			
	149,201,175	**153,471,168**	**4,269,993**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	**-8,149,544**	**-2,183,469**	**5,966,075**	
3220xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores	**-29,106,555**	**-36,161,238**	**-7,054,683**	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-136,519	-136,519		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-764,802	-764,802		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-6,593,916	-6,593,916		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-4,528,805	-4,528,805		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-2,740,667	-2,740,667		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-249,971	-249,971		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-12,248,728	-12,248,728		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-8,158,543	-8,158,543		
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	-9,831,647	-9,831,647		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-10,910,399	-10,910,399		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-16,327,444	-16,327,444		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-14,260,030	-14,260,030	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	802,011	802,011		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	47,485	47,485		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	42,535,390	42,535,390		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		7,199,117	7,199,117	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES		6,229	6,229	
	-37,256,099	**-38,344,707**	**-1,088,608**	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes			
1112 Bancos/Tesoreria	**16,761,920**	**19,922,829**	**3,160,909**
1112106001 BAJIO RECURSO ESTATAL 2707800	12,024,107	10,183,189	-1,840,918
1112106002 BAJIO RECURSO PROPIO 2708626	4,587,087	7,357,963	2,770,876
1112106004 TEATRO RECURSOS PROP	67,942	220,965	153,024
1112106005 BAJIO MUSEO REC. PRO	52,973	94,687	41,714
1112106006 BAJIO 6902316 RED	29,812	2,066,024	2,036,212
	16,761,920	**19,922,829**	**3,160,909**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccio		**0%**
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0%
1240xxxxxx Bienes Muebles	**3,840,811**	**100%**
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,094	0%
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-5,066	0%
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	201,812	5%
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	-275,548	-7%
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	35,542	1%
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	171,070	4%
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,600	1%
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-112,815	-3%
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	20,996	1%
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	134,367	3%
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	817,800	21%
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,811,960	73%
1250xxxxxx		
	3,840,811	**100%**

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**6,047,116**	**6,038,265**
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortiza	6,047,114	6,038,261
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513 Depreciación de bienes inmuebles	2,301	2,301
5514 Depreciación de infraestructura		
5515 Depreciación de bienes muebles	6,044,483	6,034,433
5516 Deterioro de los activos biológicos		
5517 Amortización de activos intangibles	330	330
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		1,196
5520 Provisiones		
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530 Disminución de inventarios		
5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboraci		
5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y sumini		
5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u		
5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u		
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551 Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590 Otros gastos	2	5
5591 Gastos de ejercicios anteriores		
5592 Pérdidas por responsabilidades		
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596 Resultado por posición monetaria		
5597 Pérdidas por participación patrimonial		
5599 Otros gastos varios	2	5
5600 INVERSIÓN PÚBLICA		
5610 Inversión pública no capitalizable		
5611 Construcción en bienes no capitalizable		
	6,047,116	**6,038,265**

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		**120,539,841**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**10**
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	10	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**4,269,993**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	4,269,993	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**116,269,858**

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)		**116,685,054**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**4,269,993**
Mobiliario y equipo de administración	3,095,160	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	201,670	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	973,163	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros egresos presupuestales no contables		

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**6,038,265**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,038,261	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	5	
Otros gastos contables no presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**118,453,327**

NOTAS DE MEMORIA

A) CONTABLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100 VALORES			
7110 Valores en Custodia			
7120 Custodia de Valores			
7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado			
7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y s			
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores d			
7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
7200 EMISION DE OBLIGACIONES			
7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deud			
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deud			
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la D			
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la D			
7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública I			
7300 AVALES Y GARANTIAS			
7310 Avales Autorizados			
7320 Avales Firmados			
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340 Fianzas y Garantías Recibidas			
7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Go			
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fi			
7400 JUICIOS			
7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE S			
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Se			
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación d			
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620 Contrato de Concesión por Bienes			
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640 Contrato de Comodato por Bienes			
7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3 Bienes artísticos en custodia			
7.X.4 Custodia de bienes artísticos			
7.X.5 Bienes históricos en custodia			
7.X.6 Custodia de bienes históricos			

B) PRESUPUESTALES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100 LEY DE INGRESOS			
8110 Ley de Ingresos Estimada			
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140 Ley de Ingresos Devengada			
8150 Ley de Ingresos Recaudada			
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250 Presupuesto de Egresos Devengado			
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270 Presupuesto de Egresos Pagado			