Notas de Desglose y Memoria a los Estados Financieros Al 30 de septiembre 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.	2,186,970		
1121106001 BAJIO INVERSIONES	2,186,970		
1211xxxxxxx Inversiones a LP			
	2,186,970		

* 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 1124xxxxxxx Ingresos por Recuperar CP	0	0	0
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	2,415,477	2,415,477		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	56,165	56,165		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,052	2,052		
1123102002 DESCUENTOS NOMINA				
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO				
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	2,357,260	2,357,260		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	144,500	144,500		
1125102001 FONDO FIJO	144,500	144,500		
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adq. De Bienes y Servicios	344,136	344,136		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	344,136	344,136		
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publ. A Corto Plazo				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATIS				
	2,904,113	2,904,113	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 F	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	150,136,591	1,455,815	
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	2,242,780	90,064	
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	2,981,346	469	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,083,017	2,083,017		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,658,146	7,772,396	114,250	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	223,170	223,170		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	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	688,712		
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	594,176		
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	16,926,787	1,500,000	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 201	93,759,277	93,759,277		
1260xxxxxx Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	-46,114,672	-45,686,686	427,986	
1261958901 DEP. ACUM. DE OTROS BIENES INMUEBLES 2010	-15,147	-15,147		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-6,600,256	-6,594,049	6,207	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-824,530	-824,530		
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 201	-21,237,990	-21,237,990		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORI	-3,412,832	-3,104,880	307,952	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,637,882	-2,636,870	1,012	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-3,814,941	-3,814,941		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-98,895	-98,895		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	- ,	-94,422		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-9,016	-9,016		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-270	-270		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,500,844	-1,388,029	112,815	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-1,211,843	-1,211,843		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-13,005	-13,005		
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-149,907	-149,907		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	-156,734	-156,734		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2	-1,572,886	-1,572,886		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	-1,509,684	-1,509,684		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-156,802	-156,802		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,096,785	-1,096,785		
	104,233,040	106,116,840	1,883,800	

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	-1,979		
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-1,979	-1,979		
1270xxxxxx Activos Diferidos		729,140	729,140	
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		729,140	729,140	
	1,320	730,460	729,140	

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	1,138,713	1,138,713		
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.	101,472	101,472		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	38,440	38,440		
2117101001 ISR NOMINA	416,448	416,448		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	23,518	23,518		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	1,784	1,784		
2117102004 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS A PA	178	178		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	56,737	56,737		
2117911001 ISSEG	177	177		
2117912003 RED MÉDICA	238,152	238,152		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	851	851		
2119904001 ENTIDADES	2,547	2,547		
2119904002 CXP A GEG	257,567	257,567		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	421	421		
	1,138,713	1,138,713		

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	1,254		
21911002001 ING PEND DE C ODES	1,254		
	1,254		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx Ingresos de Gestión	13,045,714		
4151510202 PENSION DE ESTACIONAMIENTO	3,947,588		
4151510255 TAQUILLAS	6,427,702		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	399,250		
4162610061 SANCIONES	98,018		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION DE SINIESTRO)			
4169610009 OTROS INGRESOS	678,198		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS			
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OF	21,129		
4173713001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO EXENTOS	1,473,830		
4200xxxxxx Participaciones y Aportaciones	82,586,465		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	31,221,020		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,708,781		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	49,578,827		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	77,837		
	95,632,179		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos y Beneficios 4311511001 INTERES NORMALES 4399000008 Diferencia por Redondeo	46,196 46,189 7		
•	46,196		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx Gastos y Otras Pérdidas	75,053,621	100.0%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,265,925	11.01%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,752,580	2.34%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	16,755	0.02%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	522,318	0.70%	
5113134000 COMPENSACIONES	6,524,622	8.69%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,413,369	7.21%	
5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	152,005	0.20%	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	371,857	0.50%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,954,728	7.93%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	18,475	0.02%	

5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,032,397	5.37%
	ESTÍMULOS	60,645	0.08%
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,229	0.06%
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	29,149	0.04%
	MATUTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	13,918	0.02%
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	40,448	0.05%
	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,481	0.04%
	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	44,436	0.06%
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,188	0.00%
	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,912	0.00%
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,416	0.01%
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	84	0.00%
	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,429	0.02%
	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,699	0.00%
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,702	0.11%
	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17,772	0.02%
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	112,473	0.15%
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REF	·	0.04%
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,389	0.00%
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,683	0.00%
	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	20,339	0.03%
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,085	0.00%
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	283,727	0.38%
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	124,911	0.17%
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	6,719	0.01%
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	47,157	0.06%
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,351	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 DE CON	43,283	0.06%
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	8,309	0.01%
5129298000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	19,010	0.03%
5129299000	REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	28,145	0.04%
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,348,293	4.46%
5131312000	GAS	1,002	0.00%
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	419,115	0.56%
	TELEFONÍA TRADICIONAL	122,739	0.16%
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	10,971	0.01%
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,339	0.01%
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,568	0.03%
5133331000	SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	6,148	0.01%
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	700	0.00%
	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	76,721	0.10%
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,558,302	3.41%
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	1,105,300	1.47%
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	93,358	0.12%
	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	60,119	0.08%
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	127,588	0.17%
5134348000	COMISIONES POR VENTAS	214,701	0.29%

	75,053,621	100%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	3	0.00	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	1,196	0.00	
5251452000 JUBILACIONES	12,531	0.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	507,231	0.01	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,112	0.00	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	4,870	0.00	
5138384000 EXPOSICIONES	1,823,096	0.02	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	394,948	0.01	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,211,135	0.30	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	11,359	0.00	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	14,772	0.00	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	46,108		
5137372000 PASAJES TERRESTRES	34,660		
5137371000 PASAJES AEREOS	5,000	0.00	
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	212,976	0.00	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	1,714,120		
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	1,003,715		
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	857,162	0.01	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,775,292		
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	728,203	0.01	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,186		
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO, EQ. COMPU. Y TECNO, DE INFO	134,093	0.00	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	7,987	0.00	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	186,559	0.25%	

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	154,683,864	5,482,689		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-76,387	-76,387			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,113,563	5,482,689	2,369,126		
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	154,683,864	5,482,689		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-8,149,544	20,624,754	28,774,298	
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	-15,536,484	21,719,614	

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	28,348,542	11,586,621
1112106001 BAJIO RECURSO ESTATAL 2707800	12,024,107	18,516,698	6,492,591
1112106002 BAJIO RECURSO PROPIO 2708626	4,587,087	7,337,260	2,750,173
1112106004 TEATRO RECURSOS PROP	67,942	1,172,352	1,104,411
1112106005 BAJIO MUSEO REC. PRO	52,973	532,221	479,247
1112106006 BAJIO 6902316 RED	29,812	790,011	760,199
	16,761,920	28,348,542	11,586,621

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	1,455,815	100%
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,094	1%
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-5,066	0%
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	90,064	6%

	1,455,815	100%
1250xxxxxx		0%
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,500,000	103% 0%
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	134,367	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-112,815	-8%
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,250	8%
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	469	0%
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	-275,548	-19%

EFE-	3 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,047,116	1,199
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortiza	6,047,114	1,196
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
	Depreciación de bienes inmuebles	2,301	
	Depreciación de infraestructura		
	Depreciación de bienes muebles	6,044,483	
	Deterioro de los activos biológicos		
	Amortización de activos intangibles	330	
	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		1,196
	Provisiones		
	Provisiones de pasivos a corto plazo		
	Provisiones de pasivos a largo plazo		
	Disminución de inventarios		
	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboraci		
	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y sumini		
	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u		
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
	Aumento por insuficiencia de provisiones		
	Otros gastos	2	3
	Gastos de ejercicios anteriores		
	Pérdidas por responsabilidades		
	Bonificaciones y descuentos otorgados		
	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	3
5600 INVERSIÓN PÚBLICA		
5610 Inversión pública no capitalizable		
5611 Construcción en bienes no capitalizable		
	6,047,116	1,199

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)	(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios		101,161,057
2. Más ingresos contables no presupuestarios		7
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	7	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		5,482,689
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	5,482,689	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		95,678,375

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Correspondiente del 1 de enero al 30 de sep (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		76,937,418
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,884,997
Mobiliario v equipo de administración	1,636,380	1,004,007
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,250	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	114,230	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maguinaria, otros equipos y herramientas	134,367	
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	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,199
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,196	1,100
Provisiones	1,130	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	2	
Otros gastos contables no presupuestales	0	

75,053,620

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

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 I			
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la l			
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			