

Ente Público: FORUM CULTURAL GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. 1121106001 BAJIO INVERSIONES	12,625,664.45 12,625,664.45		
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	12,625,664.45		

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,753,819.90 1,753,819.90		1,753,819.90
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	1,753,819.90		1,753,819.90

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar	89,670.39	89,670.39		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	41,887.00	41,887.00		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,403.43	3,403.43		
1123102002 DESCUENTOS NOMINA	2,244.76	2,244.76		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	409.65	409.65		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	41,725.55	41,725.55		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	99,500.00	99,500.00		
1125102001 FONDO FIJO	99,500.00	99,500.00		
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adq. De Bienes y Servicios	251,219.45	251,219.45		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	251,219.45	251,219.45		
	440,389.84	440,389.84	-	-

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

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213xxxxxx	-				
1213175120 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	86,840,100.60				
1213402002 APLICACIÓN DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	-86,840,100.60				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx	No aplica	No Aplica	No Aplica
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230xxxxxx	46,017	46,017		
1239058900 OTROS BIENES INMUEBLES	46,017.20	46,017		
1240xxxxxx	144,552,125.20	146,420,330.84	1,868,205.64	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,271,533.49	1,325,077.49	53,544.00	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,040,458.18	7,040,458.18		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	1,451,042.18	1,514,308.58	63,266.40	
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	2,080,590.11	2,152,716.03	72,125.92	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	1,530,880.84	1,530,880.84		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	2,886,704.45	2,913,210.43	26,505.98	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	2,083,016.73	2,083,016.73		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,138,533.73	7,633,168.24	494,634.51	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	207,341.39	207,341.39		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	251,698.66	251,698.66		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,150.00	15,150.00		
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	4,000.00	4,000.00		
1243253201 INSTRU. MÉDICO 2010	270.00	270.00		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,107,293.62	1,107,293.62		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	697,947.00	697,947.00		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	1,264,088.89	1,264,088.89		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	19,720.00	22,470.00	2,750.00	
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	18,217.04	18,217.04		
1246356300 MAQ. Y EQUIPO 2011	137,154.92	137,154.92		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	688,711.69	688,711.69		
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	663,597.46	663,597.46		
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,282,687.87	1,282,687.87		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	594,176.42	594,176.42		
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	1,368,434.44	1,368,434.44		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	242,852.18	260,735.01	17,882.83	
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	133,561.57	133,561.57		
1246956900 OTROS EQUIPOS	2,161,382.71	2,161,382.71		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	661,611.65	661,611.65		
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	13,790,191.38	14,927,687.38	1,137,496.00	
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	93,759,276.60	93,759,276.60		
1260xxxxxx	-40,069,538	-40,069,538		
1261958901 DEP. ACUM. DE OTROS	-12,846	-12,846		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-5,894,781	-5,894,781		
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	-669,175	-669,175		
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS,	-18,396,939	-18,396,939		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-3,218,517	-3,218,517		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-2,195,569	-2,195,569		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-3,066,657	-3,066,657		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-77,971	-77,971		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-69,252	-69,252		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-7,501	-7,501		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-270	-270		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,284,268	-1,284,268		
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-1,085,434	-1,085,434		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-10,849	-10,849		
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-148,085	-148,085		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-87,862	-87,862		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,468,672	-1,468,672		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-1,479,995	-1,479,995		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-117,647	-117,647		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-775,596	-775,596		
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-1,650	-1,650		
	104,528,604.73	106,396,810.37	1,868,205.64	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx 1251059100 SOFTWARE	3,299.01 3,299.01	3,299.01 3,299.01		
1270xxxxxx 1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,767.76 21,767.76	21,767.76 21,767.76		
1260xxxxxx				
	25,066.77	25,066.77	-	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	No aplica
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
No aplica	no aplica	no aplica
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110xxxxxx	1,905,938.30	1,905,938.30		
2111201002 REMUN POR PAG A PERS CARÁCTER TRANSIT A C P T	33,170.79	33,170.79		
2111401001 APORTACION PATRONAL ISSEG	100,762.16	100,762.16		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	459,172.27	459,172.27		
2117101001 ISR NOMINA	397,513.24	397,513.24		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	18,808.37	18,808.37		
2117101010 ISR RENTENCION POR HONORARIOS	1,111.09	1,111.09		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	66.00	66.00		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	45.02	45.02		
2117202002 APORTACION TRABAJADOR ISSEG	70,966.72	70,966.72		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	50,979.33	50,979.33		
2117911001 ISSEG	199,964.35	199,964.35		
2117912003 RED MEDICA	542,133.31	542,133.31		
2119904001 ENTIDADES	345.90	345.90		
2119904002 CXP A GEG	25,048.35	25,048.35		
2119904005 CXP POR REMANENTES	-140.20	-140.20		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	5,991.60	5,991.60		
2190xxxxxx Otros Pasivos a Corto Plazo	12,000.00	12,000.00		
2191002001 INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR ODES	12,000.00	12,000.00		
	1,917,938.30	1,917,938.30	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxxx	no aplica	no aplica	no aplica
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxxx	no aplica	no aplica	no aplica
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx	no aplica	no aplica	no aplica
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx	no aplica	no aplica	no aplica
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100xxxxxx Ingresos de Gestión	8,838,466.49		
4151510202 PENSION DE ESTACIONAMIENTO	2,966,653.00		
4151510255 TAQUILLAS	4,068,812.36		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.			
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	238,840.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.			
4150 Productos de Tipo Corriente			
4162610061 SANCIONES	28,403.27		
4162 Multas			
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)			
4163 Indemnizaciones			
4169610009 OTROS INGRESOS	1,702.33		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	800,000.00		
4169 Otros Aprovechamientos			
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente			
4173711005 INGRESOS POR LA VENT	403,954.53		
4173713001 INGRESOS POR ARRENDA	330,101.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.			
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv			
4200xxxxxx Participaciones y Aportaciones	53,487,121.73		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS			
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES			
4213 Convenios			
4210 Participaciones y Aportaciones			
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	19,577,087.80		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,403,307.09		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	32,438,171.60		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	68,555.24		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto			
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.			
	62,325,588.22		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx	151,349.45		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	151,342.92		
4310 Ingresos Financieros	151,342.92		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	6.53		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	6.53		
	151,349.45		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx	40,493,937.25	100.00	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,346,475.69	0.13	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	875,549.63	0.02	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	11,060.75	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	460,493.55	0.01	
5113134000 COMPENSACIONES	4,173,641.80	0.10	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,643,467.27	0.07	
5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	137,967.63	0.00	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	92,399.67	0.00	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,315,814.68	0.08	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	12,999.40	0.00	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,624,597.12	0.06	
5116171000 ESTIMULOS	59,835.24	0.00	
5121211000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	25,105.35	0.00	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCI	7,891.96	0.00	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	5,364.20	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,083.76	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,085.22	0.00	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,954.00	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,062.09	0.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,883.99	0.00	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	672.80	0.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,763.20	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,566.36	0.00	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,523.81	0.00	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,624.50	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	5,793.14	0.00	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	1,570.24	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	186,196.60	0.00	
5127272000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3,704.19	0.00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	3,688.36	0.00	
5129292000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	348.00	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	6,619.00	0.00	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,502.04	0.00	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	9,216.12	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,227,237.00	0.06	
5131312000 GAS	1,991.56	0.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	376,348.96	0.01	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	81,188.88	0.00	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	24,466.71	0.00	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO	43,275.47	0.00	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	840.85	0.00	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,223.84	0.00	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	1,104.76	0.00	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,774.44	0.00	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	825,336.40	0.02	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICO	55,417.50	0.00	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	53,555.50	0.00	
5134343000 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODI	12,803.06	0.00	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	128,226.17	0.00	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	122,554.34	0.00	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,173.07	0.00	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	59,696.50	0.00	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,058,983.82	0.03	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	450,658.96	0.01	
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU}	887,595.41	0.02	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GU}	1,730,073.20	0.04	
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	67,976.00	0.00	
5137371000 PASAJES AEREOS	4,012.00	0.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	18,046.67	0.00	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	19,170.10	0.00	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,632.00	0.00	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	3,563.32	0.00	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,250,851.99	0.25	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	259,034.51	0.01	
5138384000 EXPOSICIONES	1,253,696.72	0.03	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	13,522.26	0.00	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,849.30	0.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	315,320.46	0.01	
5251452000 JUBILACIONES	5,214.16	0.00	
	40,493,937.25	100.00	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx	146,855,718.05	150,152,980.98	3,297,262.93		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-76,387.43	-76,387.43			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,679,847.63	3,297,262.93	-6,382,584.70		
3111835000 BIENES MUEBLES FEDERAL EJERCICIO	480,280.00	480,280.00			
3113828005 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,288,427.86	1,288,427.86			
3113835000 BIENES MUEBLES FEDERAL	9,507,207.05	9,507,207.05			
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	103,352,909.43	103,352,909.43			
3113914206 ESTATALES DE EJERCIC	22,623,433.51	32,303,281.14	9,679,847.63		
3113915000 BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS	-768,106.00	-768,106.00			
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES	768,106.00	768,106.00			
	146,855,718.05	150,152,980.98	3,297,262.93		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PERIODO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,830,204.90	21,983,000.42	29,813,205.32	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-136,518.74	-136,518.74		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-764,801.56	-764,801.56		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-6,593,916.17	-6,593,916.17		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-4,528,805.42	-4,528,805.42		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-2,740,666.59	-2,740,666.59		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-249,971.10	-249,971.10		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-12,248,727.65	-12,248,727.65		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-8,166,732.78	-8,166,732.78		
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	-9,831,647.28	-9,831,647.28		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-10,932,267.39	-10,932,450.09	-182.70	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-16,327,444.25	-16,327,444.25	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	802,011.37	802,011.37		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	42,484.60	47,484.60	5,000.00	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	31,678,563.66	42,535,389.68	10,856,826.02	
3220xxxxxx	-31,501,199.95	-7,153,795.56	24,347,404.39	
3200 PATRIMONIO GENERADO	-31,501,199.95	-7,153,795.56	24,347,404.39	
	- 31,501,199.95	- 7,153,795.56	24,347,404.39	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx	1,409,423.66	24,704,621.81	23,295,198.15
1112106001 BAJIO RECURSO ESTATAL 2707800	47,783.33	18,154,014.06	18,106,230.73
1112106002 BAJIO RECURSO PROPIO 2708626	1,068,058.03	6,136,213.04	5,068,155.01
1112106004 TEATRO RECURSOS PROP	110,598.23	327,991.92	217,393.69
1112106005 BAJIO MUSEO REC. PRO	44,476.80	78,837.08	34,360.28
1112106006 BAJIO 6902316 RED	138,507.27	7,565.71	-130,941.56
1112 Bancos/Tesorería	1,409,423.66	24,704,621.81	23,295,198.15
	1,409,423.66	24,704,621.81	23,295,198.15

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1240xxxxxx	1,868,205.64	6%
1241 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53,544.00	3%
1241 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	63,266.40	3%
1241 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	72,125.92	
1241 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,505.98	
1242 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	494,634.51	
1246 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,750.00	
1246 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	17,882.83	
1247 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,137,496.00	
1250xxxxxx		
	1,868,205.64	6%

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 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		76,631,020.09
2. Más ingresos contables no presupuestarios		6.53
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	6.53	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		14,154,088.95
Productos de capital		
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	14,154,088.95	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		62,476,937.67

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		42,362,142.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,868,205.64
Mobiliario y equipo de administración	1,352,938.30	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	494,634.51	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,632.83	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
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		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
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	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		40,493,937.25

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
	0	0	0