Notas de Desglose y Memoria a los Estados Financieros
Al 30 de junio 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.	**2,172,087**		
1121106001 BAJIO INVERSIONES	2,172,087		
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	2,172,087		

*** 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	**3,019,174**	**3,019,174**		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	70,000	70,000		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,870	4,870		
1123102002 DESCUENTOS NOMINA				
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO				
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	2,944,303	2,944,303		
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	**105,679**	**105,679**		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	105,679	105,679		
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publ. A Corto Plazo				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATIS				
	3,269,352	**3,269,352**	**0**	**0**

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

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

*** 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**	**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 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	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 INFORM	-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	-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 Y	-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**		**835,725**	**835,725**	
1273034500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		835,725	835,725	
		1,320	**837,044**	**835,725**	

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	**2,477,361**	**2,477,361**		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	5,489	5,489		
2117101001 ISR NOMINA	406,962	406,962		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	23,111	23,111		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	18,226	18,226		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	3,283	3,283		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	185	185		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	55,557	55,557		
2117911001 ISSEG	13,240	13,240		
2117912003 RED MÉDICA	1,636,004	1,636,004		
2119904001 ENTIDADES	2,909	2,909		
2119904002 CXP A GEG	310,231	310,231		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	2,165	2,165		
	2,477,361	**2,477,361**		

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	**26,885**		
21911002001 ING PEND DE C ODES	26,885		
	26,885		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx Ingresos de Gestión	**8,023,085**		
4151510202 PENSION DE ESTACIONAMIENTO	3,110,321		
4151510255 TAQUILLAS	3,702,938		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	297,750		
4162610061 SANCIONES	98,018		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION DE SINIESTRO)			
4169610009 OTROS INGRESOS	40,472		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS			
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OD	17,834		
4173713001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO EXENTOS	755,752		
4200xxxxxx Participaciones y Aportaciones	**53,855,308**		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	21,083,239		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,245,007		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	31,458,504		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	68,558		
	61,878,393		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx Otros Ingresos y Beneficios	**31,311**		
4311511001 INTERES NORMALES	31,306		
4399000008 Diferencia por Redondeo	5		
	31,311		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx Gastos y Otras Pérdidas	**44,698,606**	**100.0%**	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,465,050	12.23%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,058,614	2.37%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	11,037	0.02%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	462,715	1.04%	
5113134000 COMPENSACIONES	4,174,692	9.34%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,017,100	6.75%	
5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	41,087	0.09%	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	363,745	0.81%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,938,071	8.81%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	13,573	0.03%	

5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,684,693	6.01%	
5116171000 ESTÍMULOS	60,645	0.14%	
5121211000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,859	0.06%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,758	0.05%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	7,179	0.02%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,125	0.01%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	244	0.00%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,095	0.06%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,030	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	929	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,997	0.10%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,414	0.02%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,446	0.02%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	9,937	0.02%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	452	0.00%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	454	0.00%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	6,509	0.01%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,897	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	242,985	0.54%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	124,911	0.28%	
5127272000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,466	0.01%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	18,063	0.04%	
5129292000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,753	0.01%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	1,357	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	5,892	0.01%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	3,514	0.01%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,312	0.01%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	8,265	0.02%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840,557	4.12%	
5131312000 GAS	1,002	0.00%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	318,936	0.71%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	82,292	0.18%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	9,355	0.02%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,131	0.01%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,030	0.03%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	6,148	0.01%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	45,444	0.10%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,499,662	3.36%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	1,072,820	2.40%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52,514	0.12%	
5134343000 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	37,104	0.08%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,509	0.03%	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	136,647	0.31%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	7,581	0.02%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,156	0.00%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	116,580	0.26%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,638,807	3.67%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	474,326	1.06%	

5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	292,321	0.65%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	1,230,673	0.03	
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	141,984	0.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	23,590	0.00	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	26,213	0.00	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	7,892	0.00	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	8,784	0.00	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,046,839	0.27	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	199,375	0.00	
5138384000 EXPOSICIONES	1,111,886	0.02	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	3,835	0.00	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,172	0.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	333,768	0.01	
5251452000 JUBILACIONES	8,611	0.00	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	1,196	0.00	
5599000006 Diferencia por Redondeo	2	0.00	
	44,698,606	**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**	**153,109,564**	**3,908,389**		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-76,387	-76,387			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,113,563	3,908,389	794,826		
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	**153,109,564**	**3,908,389**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	**-8,149,544**	**17,211,098**	**25,360,642**	
3220xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores	**-29,106,555**	**-37,241,972**	**-8,135,417**	
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		6,118,383	6,118,383	
3252000001	AJUSTES Y CORECCIONES		6,229	6,229	
		-37,256,099	**-20,030,874**	**17,225,224**	

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**	**23,187,612**	**6,425,692**
1112106001 BAJIO RECURSO ESTATAL 2707800	12,024,107	14,484,825	2,460,718
1112106002 BAJIO RECURSO PROPIO 2708626	4,587,087	4,756,394	169,307
1112106004 TEATRO RECURSOS PROP	67,942	1,433,074	1,365,133
1112106005 BAJIO MUSEO REC. PRO	52,973	400,481	347,508
1112106006 BAJIO 6902316 RED	29,812	2,112,838	2,083,026
	16,761,920	**23,187,612**	**6,425,692**

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%
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	-275,548	-19%
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	469	0%
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,250	8%
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-112,815	-8%
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	134,367	9%
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,500,000	103%
		0%
1250xxxxxx		
	1,455,815	**100%**

EFE-03 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		
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513 Depreciación de bienes inmuebles	2,301	
5514 Depreciación de infraestructura		
5515 Depreciación de bienes muebles	6,044,483	
5516 Deterioro de los activos biológicos		
5517 Amortización de activos intangibles	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	2
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	2
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 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)		**46,582,404.08**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,884,996.93**
Mobiliario y equipo de administración	1,636,379.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,250.08	
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	134,366.86	
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		**1,198.60**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,196.47	
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	2.13	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**44,698,605.75**

-

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**65,818,088.25**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**4.72**
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	4.72	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**3,908,389.21**
Productos de capital		
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	3,908,389.21	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**61,909,703.76**

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			