





	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 EA-01 EA-02 EA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01	INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02 EFE-03	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_lg Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN): CONTABLES PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

rofa. Ana Luisa Martinez Ortega

SALMANDE SEVERSONE RAG MORRES SEE COLOR FOR ANY AREA

n	·	1		NOTA: ESF-01
		1		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
O APLICA	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		
Salation (1941) representations, many transport transport to the state of the state	TOTAL_1114	0.00		
1115 FONDOS CON AF	ECTACIÓN ESPECÍFICA		NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	
NO APLICA	NO APLICA			
				·
Breing on the manager of the second of the s	TOTAL 1115	0.00		
	Control AL LITTO CONTROL CONTROL	0.00	Maria service	
1121 INVERSIONES FIN	NANCIERAS DE CORTO PLAZO	1		NOTA: ESF-01
		j		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
w w	TOTAL_1121	0.00		
		1		
1211 INVERSIONES A L	_ARGO PLAZO]		NOTA: ESF-01
	·	T	Γ	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
		1		
	1.1.00			
	TOTAL 1211	0.00		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA						
						ļ	
	TOTAL_1122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	монто	2016	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA						
AM***							
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112300001	Funcionarios y empleados	38,00	38.00					
Para Santa San	TOTAL_1123	38.00	38.00	0.00	0,00	. 0,00		
1125 DEUDORES POR ANTIC	OPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZ	0						NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 días	A 365 dlas	+ 365 dlas	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA				,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,
	TOTAL_1125	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00		
1126 PRÉSTAMOS OTORGA	DOS A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 dlas	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1126	0.00	D,00	0.00	0,00	0.00		
1129 OTROS DERECHOS A	RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	A GORTO PLAZO)					NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dlas	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dlas	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	Otros deudores	6,014.22	5,014.22					
					,			
	TOTAL 1129	6,014.22	6,014.22	0,00	0,00	0,00		
1130 DERECHOS A RECIBIR	BIENES O SERVICIOS							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dlas	A 180 dlas	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
						>		
	TOTAL_1130	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	<u> </u>	
1221 DOCUMENTOS POR CO	DBRAR A LARGO PLAZO]					NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dlas	A 180 dias	A 365 dlas	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1221	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00		
		,				•		
1222 DEUDORES DIVERSOS	A LARGO PLAZO]					•	NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 dlas	+ 365 dlas	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA		·					
	TOTAL_1222	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00		
1224 PRÉSTAMOS OTORGA	DOS A LARGO PLAZO]						NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A J65 dias	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1224	0.00	0.60	0.00	0,00	0,00		
1229 FOTROS DERECHOS A	RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	A LARGO PLAZO)				•	NOTA: ESF-03
				A 180 dine	A 365 días	+ 365 dlas	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA NO APLICA	IMPORTE	A 90 dlas	A 180 días	A SOS GIAS	7 Jub dids	CARDIOTERIS (ICAS	LOTATOO DECADEODO
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ļ				
	TOTAL #220	N. C. Sandara A. C. Sandara	a company of the comp	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.00	0.00		
	TOTAL_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	, v.00		

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

NO APLICA

1140 INVENTARIOS			NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES			NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	1000000		
	TOTAL MEO	0.00	
	TOTAL_1150	al anagram a service de la compa	

	MANDATOS Y CONTRATOS	

NOTA: ESF-06 NOMBRE DE LA CUENTA NO APLICA CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO CUENTA MONTO TIPO NO APLICA

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA	NO APLICA			
			A	
			W - W -	
•				

	TOTAL_1214	0,00		

ESF-07

1230 BIENES INMUEBLES	S, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			Ī	NOTA; ESF-08	}	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO]	
0123105811	Terrenos	879,640.00	879,840 00	0.00		1	
123305831	Edificios e instalaciones	2,425,017.00	2,425,017 00	0.00		İ	
12000001	Control of the Control					1	
						1	
						1	
		-				1	
				-		1	
						1	
upagragura in turk mengalah kelal	TOTAL_1230	3,304,857.00	3,304,857.00	0.00		1	
						•	
1240 BIENES MUEBLES				[NOTA: ESF-08]	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	}	
124115111	Muebles de oficina y estanterla	79,689.03	79,689 03	0.00		1	
1124125121	Muebles excepto de oficina y estanteria	5,452.01	5,452 01	0.00		1	
		23,770.38	42,868.53	19,098.15		1	
124135151	Computadoras y equipo periférico	15,590.00	15,590.00	0.00		i	
124135152	Medios magnéticos y ópticos	30,288.98	30,288.98	0.00		1	
124215211	Equipo de audio y de video	4,638.00	4,838 00	0.00		1	
124235231	Camaras fotograficas y de video	14,300 00	14,300 00	0.00		1	
124665661	Accesorios de ituminación	0.00	140,000 00	140,000.00		1	
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica			0.00		1	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	1,733 01	1,733 01			1	
124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	37,510 00	37,510 00	0.00		4	
						-	
radigment has been	TOTAL_1240	213,171.41	372,289.58	159,098.16	S. Arter College States	J	
261 DEPRECIACIÓN AC	UMULADA DE BIENES INMUEBLES					NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
VO APLICA	NO APLICA						
						 	
						1	
							rang tu takhin
	TOTAL_1261	0,00	0.00	0.00	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		Oliver Same
1262 DEPRECIACIÓN AC	UMULADA DE INFRAESTRUCTURA			·····		NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	£LUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
						l .	
ngagka dangga kana manakangga bagya. Asalongsa s	TOTAL 1282	0.00	0.00	0.00			wew)
The second secon						•	
1263 DEPRECIACIÓN AC	UMULADA DE BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALĐO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tas
1126305111	Muebles de oficina y estantería	-2,805.91	-10,216 83	7,410 92			
126305151	Computadoras y equipo peritérico	-14,840 00	-17,607 54	-2,767.54		ļ	
	Equipo de audio y de video	-1,934 27	-3,217 87	-1,283 60		<u> </u>	
		-1,906 64	-3,336 64	-1,430.00		1	
126305661	Accesarios de iluminación						
126305661	Accesorios de fluminación Eq da generación y distrib de energía eléctrica	0000	-7,000 00	-7,000.00			
126305661		0.00					
126305661	Eq da generación y distrib de energía eléctrica		-7,000 00	-7,000.00 -19,892.00			e per en per
1126305661 1126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	0.00				NOTA; ESF-08	e de la competition
	Eq de generación y distrib de energía eléctrica TOTAL_1263	0.00				NOTA: ESF-08 Método de deprecisción	Tas:
126305661 1126305663 1284 DETERIORO ACUM CUENTA	Eq de generación y distrib de energía eléctrica TOTAL_1283 ULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOMBRE DE LA CUENTA	21,486.62	-41,378.86	-19,692.08			Tas
126305661 126305663 284 DETERIORO ACUM CUENTA	Eq de generación y distrib de energía eléctrica TOTAL_1283 :: ULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	21,486.62	-41,378.86	-19,692.08			Tas
126305661 1126305663 1284 DETERIORO ACUM CUENTA	Eq de generación y distrib de energía eléctrica TOTAL_1283 ULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOMBRE DE LA CUENTA	21,486.62	-41,378.86	-19,692.08			Tas
126305661 126305663 284 DETERIORO ACUM CUENTA	Eq de generación y distrib de energía eléctrica TOTAL_1283 ULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOMBRE DE LA CUENTA	21,486.62	-41,378.86	-19,692.08			Tas
1126305661 1126305663 1284 DETERIORO ACUM	Eq de generación y distrib de energía eléctrica TOTAL_1283 ULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOMBRE DE LA CUENTA NO APLICA	0 00 -21,486.62	-41,378.86	-19,692.00 FLUJO	CRITERIO		Tas
126305661 126305663 284 DETERIORO ACUM CUENTA	Eq de generación y distrib de energía eléctrica TOTAL_1283 ULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOMBRE DE LA CUENTA	21,486.62	-41,378.86	-19,692.08	CRITERIO		Tas

50 ACTIVOS INTANGIBLE	S			L	NOTA:	ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRIT	ERIO
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	25,212.00	25,212.00	0.00		
	·					
	TOTAL JOES WILLIAM	25,212.00	25,212.00	0.00	S Normania S And Harriston	Secretaria de la constanción dela constanción de la constanción de la constanción de la constanción dela constanción de la constanción de
	TOTAL_1250	25,212.00	25,212.00[
85 AMORTIZACIÓN ACUM	ULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			ſ	NOTA:	ESF-09
				-		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRIT	ERIO
26505971	Amort Acum Licencias informaticas	-11,135.30	-13,656.50	-2,521.20		•
	TOTAL 1265	-11,135.30	-13,656.50	-2,521,20		
		•				
A ACTUAC DIFFERENCE		1		F	NOTA:	ESF-09
70 ACTIVOS DIFERIDOS				ŧ	NOTA:	ESP-US
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	-SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRIT	ERIO
APLICA	NO APLICA					
	1					
	1					
		·				

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

NO APLICA

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

NOTA:

ESF-10

1190 OTROS ACTIVOS (CIRCULANTES		NOTA: ESF-11
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	монто	CARACTERÍSTICAS
NO ÀPLICA	NO APLIĆA		
	TOTAL_1190	0	100
290 OTROS ACTIVOS N	NO CIRCULANTES		NOTA: ESF-11
290 OTROS ACTIVOS N	NO CIRCULANTES NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NOTA: ESF-11 CARACTERÍSTICAS
		МОМТО	

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 dias	+ 365 dlas	CARACTERÍSTICAS
0211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-55.76	-55.76				
0211700001	ISR retenciones por asimila	-16,406.98	-16,406.98				
0211700002	ISR Retenciones 2006	-1,097.14	-1,097 14				4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0211700003	Ret cedular 2006	-109.71	-109.71				
0211700004	Ret Cedular	-5,936.25	-5,936.25				•
0211700005	ISR Ret por asimilados en t	-807.98	-807 98				
0211700006	ISR retenido por honorarios	-6,055.66	-6,055.66				
			-				
	TOTAL_2110	-30,469,48	-30,469.48	0.00	0.00	0.00	

120 00000000000000000000000000000000000	R PAGAR A CORTO PLAZO					•	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 dias	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICA
APLICA	NO APLICA						
							
				ļ			
				 			
	TOTAL_2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	

NOTA: ESF-12

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	LA CUENTA MONTO		CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	- The state of the			
	TOTAL_2250	0.00		

2159 OTROS PASIVOS DI	FERIDOS A CORTO PLAZO			NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
IO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		
199 OTROS PASIVOS CI	RCULANTES			NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
O APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		
240 PASIVO DIFERIDO A	LARGO PLAZO			NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
O APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 2240	0.00		

		ſ	Ī		Observaciones								
			-	-	Acuerdo de codo ente		1	l			1		
					Num. de Decreto del Congreso f Autorización						-		
					Fuente de Financiamiento								
·				72*	Caramita							A	
					Avni							10.00	
					Periodo de Gracia	_		1					
					Registro							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
					Fecha de Vencimiento							200.000	
	NOTA: ESF-15		ľ		Fecha de Contratteión								
			ľ		Núm. de pages del periode			1	T				
					Num. Total de Pagos.	+					1	100000000	
DE 2017		or Pathon			pital Pegado							000 000	
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO - DICIENDES DE ENERO		Petrato Anniffice de la Calula y Otros Pasivos		٠,	Pagados en el Capital Pagado Ejercicio				+			000	
S DE EMERO		to Analthon de				Н						0.00	
S FINANCIER		į	-	7	Pagador. Acumulado							8	
LOS ESTADO				Capital Americade	S En Person		-		1			9	
NOTAS A				ğ	_		-			-			
					Tosa de Imerés				-	-		000	
					Saldo en Posos							ľ	
				Finan, Dispuesto	En Pasos							0.00	
•				Contratado	En Petos							9.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				Financiamiento Contratodo	E CD3							OU O	
					Clase del Titulo								
			Ì		Nüm, Contrato de Crédito								
					Acreador					l		1000	
									1			+	
	24 TO V 27 TO DESIDA PUBLICA				Destino del Credito				-			SOUTH CONTROL	The control of
	DESC A DESC				Indice	8	202	8	Š				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417308401	Mensualidades	270,241.72	
0417308402	Cursos de Verano y talleres	53,562.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0417308406	Cuota de recuperación por uso de teatro	5,000.00	
		,	
		,	
		328,803,72	

	NOTA: ERA-01	
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	S Y OTRAS AYUDAS	
4200 PARTICIPACIONES, AFORTACIONES, TRANSI ERENGIAS, ASIGNACIONES, CODESTO		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421308401	Subsidio Estatal a la Casa de la Cultura	283,587.00	,
0422108401	Subsidio Municipal a la Casa de la Cultura	1,985,592.49	
· .			
,			
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			,
	TOTAL_4200	2,269,179,49	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_4300	0.00		

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

6000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				NOTA: EA-03		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN		
511201212	Honorarios asimilados	1,453,404.91	62.02%			
511201221	Remuneraciones para eventuales	40,007.10	1.71%			
511301312	Antigüedad	41,150.16	1.76%			
511301321	Prima Vacacional	17,630.82	0.75%			
)511301323	Gratificación de fin de año	146,098.65	6.23%			
0511501532	Haberes de retiro	21,947.40	0.94%			
512102111	Materiales y útiles de oficina	24,659.47	1.05%			
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,710.87	1.05%			
0512102161	Material de limpieza .	2,673.76	0.11%			
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	24,948.68	1.06%			
0512402461	Material eléctrico y electrónico	11,036.00	0.47%			
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,623.98	0.15%			
0512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	21,200.00	0.90%			
0513103111	Servicio de energia eléctrica	16,050.00	0.68%			
0513103131	Servicio de agua	2,608.00	0.11%			
0513103141	Servicio telefonía tradicional	17,988.00	0.77%			
0513103181	Servicio postal	1,560.00	0.07%			
0513103191	Servicios integrales	10,864.00	0.46%			
0513203271	Arrendamiento de activos intangibles	4,628.40	0.20%			
0513203291	Otros Arrendamientos	33,707.45	1.44%			
0513303312	Servicios de contabilidad	49,528.72	2.11%			
0513303341	Servicios de capacitación	1,104.76	0.05%			
0513403411	Servicios financieros y bancarios	7,950.64	0.34%			
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	4,517.01	0.19%			
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,560.00	0.11%			
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,956.03	0.13%			
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	18,735.77	0.80%			
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,035.08	0.26%	•		
0513803821	Gastos de orden social y cultural	274,337.19	11.71%			
0513903921	Otros impuestos y derechos	997.50	0.04%			
0513903981	Impuesto sobre nóminas	31,837.00	1,36%			
0551505111	Muebles de oficina y estanteria	7,410.92	0.32%			
0551505151	Computadoras y equipo periférico	2,767.54	0.12%			
0551505211	Equipo de audio y de video	1,283.60	0.05%			
551505661	Accesorios de iluminación	1,430,00	0.06%			
0551505663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	7,000.00	0.30%			
0551705971	Amort Licencias informaticas e intelectuales	2,521.20	0.11%			
			0.00%	Marin .		
			0.00%			
			0.00%			
			0,00%			
			0.00%			
			0.00%			
			0.00%			
	TOTAL_5000	2,343,470.61	100.00%			

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311009105	Transferencia para bienes	-2,677.01	-2,677.01	0.00		
					-	
	TOTAL_3100	-2,677.01	-2,677.01	0.00		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	AHORRO/DESAHORRO)	-360,414.03	0.00	360,414.03	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	254,512.60	254,512.60	
0322000001	Remanentes	-3,482,447.51	-3,482,447.51	0.00	
0322000002	Resultado Ejercicio 2011	25,339.74	25,339.74	0.00	
0322000003	Resultado Ejercicio 2012	60,981.63	60,981.63	0.00	
0322000013	Resultado Ejercicio 2013	19,739.42	19,739.42	0.00	
0322000014	Resultado Ejercicio 2014	158,179.21	158,179.21	0.00	
0322000015	Resultado Ejercicio 2015	-118,129.92	-26,304.74	91,825.18	
0322000016	Resultado Ejercicio 2016	0.00	-290,242.87	-290,242.87	
0322001001	Aplicación de remanentes	-355,035.20	-516,468.38	-161,433.18	
	TOTAL_3200	-4,051,786,66	-3,796,710.90	255,075,76	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO SALDO INICIAL SALDO FINAL NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 106,983.33 500,964.67 607,948.00 111300001 Banco del Bajio SA 111300004 BANCO DEL BAJIO 24,153.71 -711.14 53,425.48 77,579.19 111300005 BANBAJIO 159034040101 BIBLIOTECA MUNICIPAL 711.14 685,527,19 130,425.90 555,101.29 TOTAL_1110

EFE-01

NOTA:

IENES INWIDEBLES, IN	FRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA .	FLUJO	% SUB
ica	NO APLICA		
	TOTAL 1230	0.00	0.00%
		·····	NOTAL EEF
1250 BIENES MUEBLI	ES E INTANGIBLES		NOTA: EFE-
1250 BIENES MUEBLI	ES E INTANGIBLES NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	NOTA: EFE-
CUENTA 124135151	NOMBRE DE LA CUENTA Computadoras y equipo periférico	19,098.15	
CUENTA 124135151	NOMBRE DE LA CUENTA		
CUENTA 124135151	NOMBRE DE LA CUENTA Computadoras y equipo periférico	19,098.15	
CUENTA 124135151	NOMBRE DE LA CUENTA Computadoras y equipo periférico	19,098.15	
CUENTA 124135151	NOMBRE DE LA CUENTA Computadoras y equipo periférico	19,098.15	
CUENTA 124135151	NOMBRE DE LA CUENTA Computadoras y equipo periférico	19,098.15	
CUENTA 124135151	NOMBRE DE LA CUENTA Computadoras y equipo periférico	19,098.15	
CUENTA 124135151	NOMBRE DE LA CUENTA Computadoras y equipo periférico	19,098.15	

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	22,413.2
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0,00	22,413.2
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.0
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.0
5513	Depreciación de bienes inmuebies	0.00	0.0
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.0
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	19,892.0
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.0
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	2,521.2
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.4
5520	Provisiones	0.00	0.1
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.
5551.	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.
5590	Otros gastos	0.00	0.
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	Ó
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	Ó
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	Ó
5599	Otros gastos varios	0.00	0
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_lg	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	
	1. Ingresos Presupuestarios	2,759,416.39	
100.00	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios		
,	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
4330	obsolescencia		
4340	Disminución del exceso de provisiones		
4399	Otros ingresos y beneficios varios		
	Otros ingresos contables no presupuestarios		
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	161,433.18	
52	Productos de capital		
62	Aprovechamientos capital		
00	Ingresos derivados de financiamientos	161,433.18	
	Otros ingresos presupuestarios no contables		
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,597,983.21	

DE DESGLOSE

ILIACION ENTRE LO	S EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	2,480,155.5
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	159,098.1
5100	Mobiliario y equipo de administración	19,098.1
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	140,000.0
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	<u></u>
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.0
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos Otros gastos contables no presupuestales	
3000	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2,321,057.3