

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		NO APLICA	
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	34,348,324	11,880,458	11,843,063
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,002,384	2,002,384	33,087
1122902003 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			4,550,000
	\$ 36,350,708	\$ 13,882,842	\$ 16,426,150

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	-	-	-

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	23,600	23,600		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-6,085	-6,085		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	142	142		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	5,200	5,200		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
1125102001 FONDO FIJO	7,500	7500		7,500
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	84,744,778	84744777.94		
	\$ 84,775,135	\$ 84,775,135	-	7,500

CUENTA PUBLICA
GUANAJUATO 2017

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO				
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
	-	-	-	-

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			NO APLICA		
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,532,551,394	1,555,398,240	22,846,846	
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	1,956,174	1,956,174		
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT	17,976,237	17,976,237		
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,163,303	2,234,272	1,070,969	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	35,890	35,890		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		68,379	68,379	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	5,771,699	8,006,387	2,234,689	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	980,749	980,749		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	77,460	131,139	53,679	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	586,988	586,988		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	178,297	178,297		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	117,184	117,184		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,387,899	9,387,899		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		3,133,791	3,133,791	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	6,630,162	6,630,162		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		35,272	35,272	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	10,152,306	10,152,306		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,387,909	1,387,909		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	119,789	119,789		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	155,500	155,500		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2011	29,570	29,570		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	144,996	144,996		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	490,463	490,463		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	1,821,781	1,821,781		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	266,422	315,922	49,500	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	1,192,236	1,192,236		
1246856900 OTROS EQUIPOS	202,388	210,740	8,352	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	3,778,149	3,778,149		
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	3,038,182	3,038,182		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-156,536	-156,536		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	-2,871,891	-2,871,891		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-468,150	-468,150		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-3,064	-3,064		
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-36,261	-36,261		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-2,381,708	-2,381,708		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-6,022,482	-6,022,482		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-7,687,214	-7,687,214		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-132,500	-132,500		
1263656401 *SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-9,117	-9,117		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-40,374	-40,374		
1263656601 *EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-1,638,895	-1,638,895		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-940,805	-940,805		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,815,787.31	-2,815,787		
	\$ 1,574,988,340	\$ 1,604,489,816	\$ 29,501,476	-

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO 2017

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA				
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
	-	-	-	-

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
	-	-	-	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PAGADOS POR ANTICIPADO	372,223	372,223		
1273134500 CONSUMO DE SEGURO B. PATROMINIALES PAG X ANTICIPADO	-372,223	-372,223		
	-	-	-	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV	2,300	
1194901001 ADQ. FDOS.TERCEROS ESCUELAS AL CIEN ANTICIPOS	187,964,333	
1194901002 ADQ. FDOS.TERCEROS ESCUELAS AL CIEN OBRAS	31,124,781	
1194901003 ADQ. FDOS.TERCEROS ESCUELAS AL CIEN GTOS OPERACIÓN	13,378,004	
	\$ 232,469,418	

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	-	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	32,686	32,686		
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR	6,959	6,959		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-0	-0		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	347	347		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	13,635	13,635		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-0	-0		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	438,549	438,549		
2117101001 ISR NOMINA	565,712	565,712		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	296,189	296,189		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,702	1,702		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-11	-11		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	220	220		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-0	-0		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,347	72,347		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	26,158	26,158		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	703	703		
2117905001 LIBRERIAS	2,470	2,470		
2117907001 MUEBLERIAS	-21	-21		
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	966	966		
2117911001 ISSEG	1,422	1,422		
2117915001 MEDICOS Y DENTISTAS	-12	-12		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	7,793	7,793		
2117918005 ICIC 2 AL MILLAR	10,085	10,085		
2117918006 ICIC-CMIC 1%	96,487	96,487		
2117918101 ESCUELAS AL CIEN DIVO 5% AL MILLAR	87,262	87,262		
2119901093 PCE 09 CAP 3000	173,293	173,293		
2119901096 PCE 09 CAP 6000	3,131,122	3,131,122		
2119901106 PCE 10 CAP 6000	6,403,018	6,403,018		
2119904001 ENTIDADES	20,488	20,488		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	7,060	7,060		
2119904005 CXP POR REMANENTES	19,632	19,632		
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	749	749		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	2,523,925	2,523,925		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,843	1,843		
2119905023 OBRA SOP (INVERSIONES PÚBLICAS)	711,112	711,112		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	\$ 14,653,892	\$ 14,653,892	-	-

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2162901001 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESCUELAS AL CIEN	255,101,838		RECURSO PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN
	\$ 255,101,838		

ESF-13 2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	NO APLICA	

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO 2017

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		NO APLICA	
	0		

ESF-14 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		NO APLICA	
	0		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA		NO APLICA	
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

EA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510266 VALIDACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	30,750		INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DERIVADOS DE LA CREACION DEL PADRON DE PERITOS VALIDADORES DE INIFEG
4162610061 SANCIONES	250,874		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	13,361		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	1,260,000		
4173711101 BASES PARA CONCURSO	34,000		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	15,871,596		RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,838		RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,856,885		RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	5,400		RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
	\$ 20,343,704.30		

CUENTA PUBLICA
GUANAJUATO 2017

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			CUENTAS PRODUCTIVAS DE INVERSION DE OBRA
4311511001 INTERES NORMALES	16,096		
	16,096		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,056,027	13%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,753,277	11%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,933,688	32%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	2,295	0%	
5113134000 COMPENSACIONES	1,928,324	12%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,132,456	7%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,224,177	8%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	850,061	5%	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49,133	0%	
5121214000 MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	3,248	0%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,044	0%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	21,489	0%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	12,712	0%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,199	0%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,526	0%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	323	0%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,658	0%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	2,047	0%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	451,557	3%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	113,030	1%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	1,316	0%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	10,246	0%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,560	0%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,816	0%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	7,990	0%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	55,431	0%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	114,840	1%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,511	0%	
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARO., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	53,998	0%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	120,387	1%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	111,175	1%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27	0%	
5135355000 REPAR. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,756	1%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	95,063	1%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,886	0%	
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	29,232	0%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	1,125	0%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	9,763	0%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	5,159	0%	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	89	0%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,194	0%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	9,734	0%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	240,127	2%	
5252452000 JUBILACIONES	11,877	0%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	1	0%	
	\$ 15,565,573.32	100%	

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO 2017

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
311000001 APORTACIONES	7,038,492	7,038,492		APORTACIONES	FEDERAL
311000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-14,238,696	-14,238,696			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,144,430	8,916,784	4,772,354	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3110916000 OBRA PÚBLICA	21,243,009	21,060,555	-182,454	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	FEDERAL
3111821006 FAEB OBRA PÚBLICA	38,085,187	5,678,992	-32,406,195	APORTACIONES	FEDERAL
3111823106 FAISE OBRA PÚBLICA	2,035,628	8,382,424	6,346,796	APORTACIONES	FEDERAL
3111825105 FAM EDU BÁSICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,671,453		-4,671,453	APORTACIONES	FEDERAL
3111825106 FAM EDU BÁSICA OBRA PÚBLICA	245,220,564	222,124,478	-23,096,087	APORTACIONES	FEDERAL
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA	4,505,171	16,101,192	11,596,022	APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	254,183	10,408,703	10,154,520	APORTACIONES	FEDERAL
3111836000 CONVENIO FED OBRA PÚBLICA	16,877,783	5,233,824	-11,643,959	APORTACIONES	FEDERAL
3111924206 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	6,231,025	6,231,025			FEDERAL
3113821006 FAEB OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	39,920,895	78,006,083	38,085,187	APORTACIONES	FEDERAL
3113823106 FAISE OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES		2,035,628	2,035,628	APORTACIONES	FEDERAL
3113825105 FAM EDU BÁSICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANT	18,979,834	23,651,288	4,671,453	APORTACIONES	FEDERAL
3113825106 FAM EDU BÁSICA OBRA PÚBLICA EJE ANT	1,046,906,068	1,291,877,736	244,971,669	APORTACIONES	FEDERAL
3113828006 FAFEF OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	7,471,016	11,976,237	4,505,221	APORTACIONES	FEDERAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	7,000,000	7,254,183	254,183	APORTACIONES	FEDERAL
3113836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIOR	15,749,176	29,964,642	14,215,466	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	FEDERAL
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	15,620,822	18,997,740	3,376,919	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	121,919,666	143,162,674	21,243,009	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	-67,978	-67,978		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
					ESTATAL
	\$ 1,609,567,728	\$ 1,903,796,007	\$ 294,228,279		-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,240,391	4,794,227	12,034,618	ESTATAL
3220000017 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-376,223	-376,223		ESTATAL
3220000018 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,051,116	-1,051,116		ESTATAL
3220000019 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-594,887	-594,887		ESTATAL
3220000020 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-1,387,100	-1,387,100		ESTATAL
3220000021 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-3,392,534	-3,392,534		ESTATAL/PROPIO
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	1,006,808	1,006,808		ESTATAL
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-2,958,897	-2,958,897		ESTATAL
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	681,479	-16,650,650	-16,650,650	ESTATAL
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	385,296	8,457,558	7,776,078	PROPIO ESTATAL
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	3,296,285	385,296		FEDERAL
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	3,296,285	3,877,214	580,929	FEDERAL
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	1,186,030	2,239,280	1,053,251	PROPIO ESTATAL
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	8,446,305	8,446,305		
3222062200 BAJA OBRAS TRANSFERIBLES NO HAB	-10,165,121	-10,165,121		
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	707	707		
	(12,163,358)	(7,369,131)	4,794,227	-

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BANCOMER	2,129,323	1,355,818	-773,504
1112102002 BANCOMER 0163419134	8,107,085	9,017,121	910,036
1112102004 BANCOMER 0178061912	1,185,153	1,185,153	
1112102005 BANCOMER 0185511089	2,012,958	2,012,655	-304
1112102006 BANCOMER 0189768335	3,238,754	3,121,273	-117,481
1112102007 BANCOMER 0192330814 FAM 2013	3,409,408	339,700	-3,069,708
1112102008 BANCOMER 0192331004 FORTALECIMIENTO INIFEG	4,857,615	4,378,272	-479,343
1112102009 BANCOMER 0193704335 FICHA PROGRAMA ESC. DIGNA 2013	306,000	306,000	
1112102010 BANCOMER 0193704416 ESCUELA DIGNA 2013	947,603	947,603	
1112102011 BANCOMER 0194759524 CONVENIO CECYTEG	33,962	33,962	
1112102012 BANCOMER 0195434017 INVERSIÓN ESTATAL 2014	2,991,730	2,788,570	-203,160
1112102013 BANCOMER 0195434122 FAM FEDERAL 2014	3,028,094	2,874,185	-151,909
1112102014 BANCOMER 0195434165 ESTUDIOS Y PROYECTOS	361,011	6,758,104	6,397,093
1112102015 BANCOMER 0195434289 REMANENTES FAM	63,911	63,911	
1112102016 BANCOMER 0196191738 FICHAS CITS 2014	1,390,412	1,390,412	
1112102017 BANCOMER 0196191789 ESCUELA DIGNA 2014	1,321,217	1,313,937	-7,279
1112102018 BANCOMER 0196415318 RECURSO IECA	1,628,503	1,628,503	
1112102019 BANCOMER 0197267096 SECUNDARIA LEÓN 11ETS00284	987,725	987,725	
1112102020 BANCOMER 0197752636 CECYTEG CONCURSABLES ESTATAL	11,271,703	5,164,914	-6,106,789
1112102021 BANCOMER 0197752741 CECYTEG CONCURSABLES FEDERAL	12,620,176	8,649,462	-3,970,713
1112102022 BANCOMER 0199109145 PROG. APORTACIONES FAFEF 2015	55,788	55,342	-445
1112102023 BANCOMER 0199241590 FAM 2015	18,293,466	17,360,730	-932,736
1112102024 BANCOMER 0199487573 FAEB 2012	1,875,399	1,331,694	-543,705
1112102025 BANCOMER 0199487638 FAEB 2013	2,110,407	2,058,838	-51,570
1112102026 BANCOMER 0199740643 FAFEF 2014	1,057	1,047	-10
1112102027 BANCOMER 0199986073 FISE 2015	632	0	-632
1112102029 BANCOMER 0104188551 FAM 2016	107,791,770	79,816,739	-27,975,031
1112102030 BANCOMER 0104760026 FAFEF 2016	11,157,376	10,257,683	-899,693
1112102031 BANCOMER 0104760115 FAIS 2016	4,905,976	3,980,070	-925,907
1112102032 BANCOMER 0109502149 AMPL. CECYTEG ACAMBARO ESTATAL		591,521	591,521
1112102033 BANCOMER 0109502823 AMPL. CECYTEG ACAMBARO FEDERAL		591,521	591,521
1112102034 BANCOMER 0110263621 FAM 2017		15,013,066	15,013,066
111692001 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS ESCUELAS AL CIEN	12,144,824	22,722,096	10,577,273
	\$ 220,226,938	\$ 208,097,528	-\$ 12,129,410

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0
1236262200 EIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,846,846	
1240 BIENES MUEBLES		0
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,070,969	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	68,379	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	2,234,689	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	53,679	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,133,791	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,272	
1 246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	49,500	
1246956900 OTROS EQUIPOS	8,352	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
	\$ 29,501,476	-

V) CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,473,588	0
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,473,589	0
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
5513 Depreciación de bienes inmuebles	0	0
5514 Depreciación de infraestructura	5,473,589	0
5515 Depreciación de bienes muebles	0	0
5516 Deterioro de los activos biológicos	0	0
5517 Amortización de activos intangibles	0	0
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0
5520 Provisiones	0	0
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo	0	0
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo	0	0
5530 Disminución de inventarios	0	0
5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta	0	0
5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0	0
5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0	0
5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0	0
5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0	0
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
5551 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
5590 Otros gastos	-0	0
5591 Gastos de ejercicios anteriores	0	0
5592 Pérdidas por responsabilidades	0	0
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados	0	0
5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0	0
5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0	0
5596 Resultado por posición monetaria	0	0
5597 Pérdidas por participación patrimonial	-0	0
5599 Otros gastos varios	0	0
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
5610 Inversión pública no capitalizable	0	0
5611 Construcción en bienes no capitalizable	0	0

VI) 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 Marzo al 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$	316,222,259
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$	-
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		0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$	295,862,459
Productos de capital		0	
Aprovechamientos capital		0	
Ingresos derivados de financiamientos		0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		295,862,459	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$	20,359,800

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO 2017

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 45,067,049
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 29,501,476
Mobiliario y equipo de administración	3,427,716	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,169,063	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	57,852	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	22,846,846	
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
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
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	1	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 15,565,573

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		NO APLICA	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	0

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

Ing. Pedro Peredo Medina
Director General

C.P. Saúl Ibarra Saucedo
Director Administrativo