


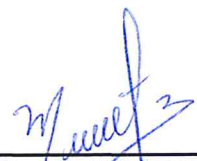


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Direccion General  
 Arq. Aida Angelica Silva Castillo

  
 \_\_\_\_\_  
 Sub-direccion Administrativa  
 C.P. Maria de Jesus Zaragoza Torres.





1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112300001	Funcionarios y empleados	7,830.50	7,830.50					
0112300003	Gastos por Comprobar	28,428.42	28,428.42					
0112300009	Financiamientos	96.00	96.00					
<b>TOTAL 1123</b>		<b>36,404.92</b>	<b>36,404.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112500001	Fondo Fijo	20,000.00	20,000.00					
<b>TOTAL 1125</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
<b>TOTAL 1126</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	Otros deudores	496,385.42	496,385.42					
<b>TOTAL 1129</b>		<b>496,385.42</b>	<b>496,385.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113100001	Ant Prov Prest Serv C P	2,860.00	2,860.00					
<b>TOTAL 1130</b>		<b>2,860.00</b>	<b>2,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
<b>TOTAL 1221</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
<b>TOTAL 1222</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
<b>TOTAL 1224</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
<b>TOTAL 1229</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	21,593.86	21,593.86	0.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	21,460.00	21,460.00	0.00	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>43,053.86</b>	<b>43,053.86</b>	<b>0.00</b>	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

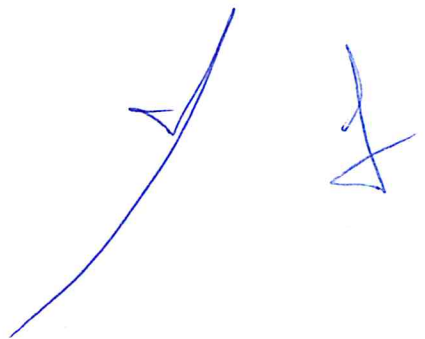
NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-5,354.43	-5,354.43	0.00	
0126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-894.17	-894.17	0.00	
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-6,248.60</b>	<b>-6,248.60</b>	<b>0.00</b>	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

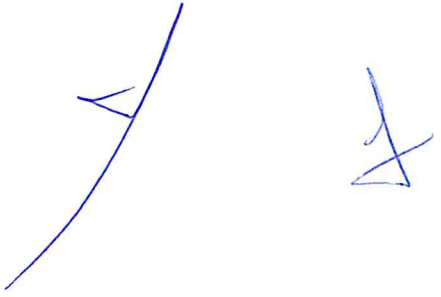


DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119100001	Depositos en Garantia	63,072.90	
	TOTAL_1190	63,072.90	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211100001	SUELDOS POR PAGAR	2,738.92	2,738.92				
0211200001	Proveedores por pagar CP	25,832.55	25,832.55				
0211700001	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2003-2009	301,931.56	301,931.56				
0211700002	RETENCION SOBRE HONORARIOS	40,368.48	40,368.48				
0211700003	IVA RETENIDO 2003	13,071.23	13,071.23				
0211700004	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2011	9,123.19	9,123.19				
0211700005	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2012	2,192.61	2,192.61				
0211700006	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2013-2015	536.20	536.20				
0211700007	RETENCION DE IVA HONORARIOS	1,067.04	1,067.04				
0211700008	RETENCION DE ISR HONORARIOS	1,292.14	1,292.14				
0211700009	C.M.I.C. 0.2%	2,065.54	2,065.54				
0211700101	IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 2005	1,110.16	1,110.16				
0211700102	RETENCION CEDULAR HONORARIOS	129.22	129.22				
0211700201	RETENCIONES FONDO DE AHORRO	146,972.89	146,972.89				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	177,673.18	177,673.18				
	<b>TOTAL_2110</b>	<b>726,104.91</b>	<b>726,104.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

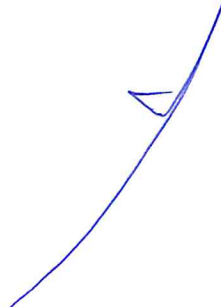

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	745,698.37	8.13%	
0511101132	Sueldos confianza	4,295,915.21	46.83%	
0511301311	Prima quinquenal	3,930.50	0.04%	
0511301321	Prima Vacacional	5,632.17	0.06%	
0511301323	Gratificación de fin de año	20,053.81	0.22%	
0511301342	Compensaciones por servicios	88,291.50	0.96%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	11,703.48	0.13%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	436,449.57	4.76%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	576,957.69	6.29%	
0511501592	Otras prestaciones	55,350.00	0.60%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	75,410.93	0.82%	
0512102112	Equipos menores de oficina	5,575.20	0.06%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	36,609.39	0.40%	
0512102161	Material de limpieza	51,460.60	0.56%	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	6,086.56	0.07%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	64,177.23	0.70%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,124.60	0.04%	
0512302381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	8,352.00	0.09%	
0512402491	Materiales diversos	26,873.64	0.29%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	41,101.29	0.45%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	289,779.82	3.16%	
0512702711	Vestuario y uniformes	64,374.30	0.70%	
0512702731	Artículos deportivos	145.00	0.00%	
0512902911	Herramientas menores	1,726.70	0.02%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	93,973.00	1.02%	
0513103121	Servicio de gas	4,720.50	0.05%	
0513103131	Servicio de agua	38,826.00	0.42%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	140,224.61	1.53%	
0513103152	Radiolocalización	63,798.97	0.70%	
0513103172	Servicios de redes	7,167.08	0.08%	
0513103191	Servicios integrales	7,019.36	0.08%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	1,847.52	0.02%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	166,415.70	1.81%	
0513403471	Fletes y maniobras	973.54	0.01%	
0513403491	Serv financ bancarios y comerciales integrales	10,107.77	0.11%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	152,072.41	1.66%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,916.62	0.04%	
0513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	5,808.60	0.06%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos manti	113,238.45	1.23%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	21,741.88	0.24%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	242,105.69	2.64%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	12,473.87	0.14%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	356,442.93	3.89%	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	331.00	0.00%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	138,416.00	1.51%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	566,911.54	6.18%	
0524104412	Funerales y pagas de defunción	1,763.20	0.02%	
0524204421	Becas	28,379.98	0.31%	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	78,300.00	0.85%	
<b>TOTAL 5000</b>		<b>9,172,755.78</b>	<b>100.00%</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	PATRIMONIO INICIAL	945,816.92	945,816.92	0.00		
	TOTAL_3100	945,816.92	945,816.92	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	2,552,218.63	2,262,805.53	-289,413.10	
0321000001	RESULT DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,441,835.59	7,976,956.37	2,535,020.78	
0322000001	RESULTADO DE EJERCICIO 2003-2009	311,956.43	311,956.43	0.00	
0322000002	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	4,591,520.07	4,591,520.07	0.00	
0322000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-3,945,861.55	-3,959,938.07	-14,076.52	
0322000102	Aplicación de remanente 2013	845,234.59	845,234.59	0.00	
0322002013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	255,349.68	252,349.68	-3,000.00	
0322002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	2,286,228.94	2,286,228.94	0.00	
0322002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	1,097,508.43	1,097,386.10	-122.33	
0322002016	Resultado de Ejercicio 2016	0.00	2,552,218.30	2,552,218.30	
<b>TOTAL_3200</b>		<b>7,994,154.22</b>	<b>10,239,761.90</b>	<b>2,245,607.68</b>	

A large handwritten blue mark, possibly a signature or scribble, located in the lower right quadrant of the page. It features a long diagonal line starting from the middle and ending towards the bottom right, with a separate, more complex scribble to its right.



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
TOTAL_1230		0.00	0.00%

Handwritten blue ink signature or scribble consisting of several loops and lines.

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>11,435,561.31</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>11,435,561.31</b>

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>10,089,322.58</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>916,566.80</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	22,637.80
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,190.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	29,319.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	861,420.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
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	
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
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 contables no presupuestales	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>9,172,755.78</b>