



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

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
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
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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



 Dirección General
 Arq. Aida Angelica Silva Castillo





 Sub-dirección Administrativa
 C.P. Maria de Jesus Zaragoza Torres.

DESGLASE
FORMACIÓN CONTABLE

22 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
12200001	Subsidio al Empleo 2012	7,051.07	7,051.07	7,051.07	7,051.07		
12200004	SINDICATO 20 DE FEBRERO	200.00	200.00	200.00	200.00		
12200005	Subsidio al Empleo 2013-2015	30,192.89	30,382.33	30,554.30	29,497.57		
	TOTAL_1122	37,443.96	37,633.40	37,805.37	36,748.64	0.00	0.00

24 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0 APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

ESGLOSE
FINANCIACIÓN CONTABLE

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			
500001	Funcionarios y empleados	7.850,50									
500003	Gastos por Comprobar	6.000,00									
500009	Financiación	90,00									
500111	Financiación de Normativa	61.763,52									
TOTAL_1123		76.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00					

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			
500001	Fondo Fijo	20.000,00									
TOTAL_1123		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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			
500001	NO APLICA										
TOTAL_1128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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			
900001	Otros deudores	1.407.366,82									
TOTAL_1129		1.407.366,82	0,00	0,00	0,00	0,00					

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS										NOTA	ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
1100001	Ant Prov Privi Serv C P	3.359,99									
TOTAL_1130		3.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00					

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			
APLICA	NO APLICA										
TOTAL_1221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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			
APLICA	NO APLICA										
TOTAL_1222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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			
APLICA	NO APLICA										
TOTAL_1224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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			
APLICA	NO APLICA										
TOTAL_1225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



ESTADO DE LA PAMPA
GOBIERNO AUTÓNOMO

ESTADO DE LA PAMPA GOBIERNO AUTÓNOMO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVIDOR LA VIE TORINA

DE DESGLOSE*
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123105811	Terrenos	18,00	18,00	0,00	0,00
0123309331	Edificios e instalaciones	81,018,00	81,018,00	0,00	0,00
0123202221	Educación no habilitacional	2,117,108,23	2,117,108,23	0,00	0,00
TOTAL_1230		2,198,144,23	2,198,144,23	0,00	0,00

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	702,698,82	702,698,82	0,00	0,00
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	66,801,24	66,801,24	0,00	0,00
0124135151	Computadoras y equipo periférico	74,357,12	74,357,12	18,942,80	0,00
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	61,169,81	64,654,81	3,695,00	0,00
0124219211	Equipo de audio y de video	9,854,69	9,854,68	0,00	0,00
0124232521	Equipos de comunicaciones	3,190,00	3,190,00	0,00	0,00
0124235231	Cámaras fotográficas y de video	35,413,97	35,413,97	0,00	0,00
0124262621	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	81,436,16	81,436,16	0,00	0,00
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	205,847,75	235,155,75	29,318,00	0,00
0124415411	Automóviles y camiones	1,399,617,19	2,261,037,19	861,420,00	0,00
0124505511	Equipo de telecomunicaciones y de seguridad	3,944,00	3,944,00	0,00	0,00
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	51,815,31	51,815,31	0,00	0,00
TOTAL_1240		3,345,779,27	4,262,346,07	916,566,80	0,00

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1261		0,00	0,00	0,00	0,00

DESGLOSE
FORMACIÓN CONTABLE

50 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		
	TOTAL_1250	43,053.86	43,053.86	0.00		

65 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA:	ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
26505911	Amort Acum Software	-5,354.43	-5,354.43	0.00		
26505971	Amort Acum Licencias informaticas	-894.17	-894.17	0.00		
	TOTAL_1265	-6,248.60	-6,248.60	0.00		

70 ACTIVOS DIFERIDOS					NOTA:	ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
	NO APLICA					
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00		

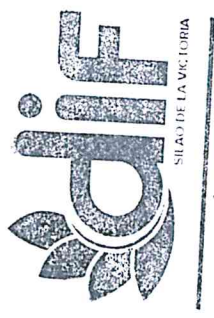


(Handwritten blue signature/initials)

DESGLORSE
FORMACIÓN CONTABLE

90 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		NOTA: ESF-11
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
119100001	Depositos en Garantia	63,072.90
TOTAL_1190		63,072.90

(Handwritten signature)



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

Z110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-12				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERISTICAS
0211700001	SUELDOS POR PAGAR	-2,738.92	-2,738.92			
0211700001	Proveedores por pagar CP	-26,553.93	-26,553.93			
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 DE IVA HONORARIOS	-291.62	-291.62			
0211700007	RETENCION DE ISR HONORARIOS	-1,067.04	-1,067.04			
0211700008	C.M.T.C. 0.2%	-1,292.14	-1,292.14			
0211700009	IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 2005	-2,065.54	-2,065.54			
0211700101	RETENCION CEDULAR HONORARIOS	-1,139.05	-1,139.05			
0211700201	RETENCIONES FONDO DE AHORRO	-247,038.07	-247,038.07			
0211900001	Otras ctsa por pagar CP	-201,095.60	-201,095.60			
TOTAL_Z110		-845,714.09	-845,714.09	0.00	0.00	0.00



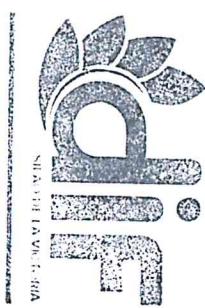
Handwritten signature and initials in blue ink.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	1,109,146.86	7.82%	
0511101132	Sueldos confianza	6,455,692.26	45.52%	
0511301311	Prima quinquenal	5,784.50	0.04%	
0511301321	Prima Vacacional	131,015.13	0.92%	
0511301323	Gratificación de fin de año	27,062.74	0.19%	
0511301342	Compensaciones por servicios	117,086.50	0.83%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	14,543.51	0.10%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	572,278.23	4.03%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	864,378.66	6.09%	
0511501592	Otras prestaciones	76,050.00	0.54%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	122,245.89	0.86%	
0512102112	Equipos menores de oficina	7,631.19	0.05%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	70,461.01	0.50%	
0512102161	Material de limpieza	73,006.10	0.51%	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	10,042.77	0.07%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	96,701.04	0.68%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	30,764.10	0.22%	
0512302381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	12,528.00	0.09%	
0512402491	Materiales diversos	39,333.54	0.28%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	51,769.48	0.37%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	440,462.56	3.11%	
0512702711	Vestuario y uniformes	177,812.52	1.25%	
0512702731	Articulos deportivos	145.00	0.00%	
0512902911	Herramientas menores	4,254.80	0.03%	
0513103111	Servicio de energia eléctrica	155,208.00	1.09%	
0513103121	Servicio de gas	5,168.96	0.04%	
0513103131	Servicio de agua	84,914.00	0.60%	
0513103141	Servicio telefonia tradicional	210,335.72	1.48%	
0513103152	Radiocalización	102,430.49	0.72%	
0513103172	Servicios de redes	9,075.83	0.06%	
0513103191	Servicios integrales	9,821.99	0.07%	
0513303341	Servicios de capacitación	1,325.16	0.01%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	2,485.28	0.02%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	178,717.13	1.26%	
0513403471	Fletes y maniobras	25,725.31	0.18%	
0513403491	Serv financ bancarios y comerciales integrales	15,374.03	0.11%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	271,839.40	1.92%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,798.60	0.03%	
0513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	7,216.60	0.05%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	159,838.49	1.13%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,403.36	0.03%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	35,657.24	0.25%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	453,215.19	3.20%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofc	21,387.07	0.15%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	556,051.86	3.92%	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	331.00	0.00%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	198,384.00	1.40%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	985,026.82	6.94%	
0524104412	Funerales y pagas de defunción	1,763.20	0.01%	
0524204421	Becas	42,779.98	0.30%	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	129,900.00	0.92%	
			0.00%	
	TOTAL_5000	14,183,371.10	100.00%	



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	15,099,937.90
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	916,566.80
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	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
8510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
8520	Provisiones	
8530	Disminución de inventarios	
8540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
8550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
8590	Otros gastos	
8600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	14,183,371.10

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	17,102,243.71
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
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	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	17,102,243.71