


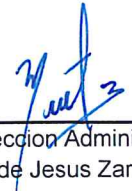


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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.

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

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

E DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE

122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012	
112200001	Subsidio al Empleo 2012	7,051.07	7,051.07	7,051.07	7,051.07			
112200004	SINDICATO 20 DE FEBRERO	200.00	200.00	200.00	200.00			
112200005	Subsidio al Empleo 2013-2015	30,192.89	30,382.33	30,554.30	29,497.57			
<b>TOTAL_1122</b>		<b>37,443.96</b>	<b>37,633.40</b>	<b>37,805.37</b>	<b>36,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

Handwritten marks: a large blue checkmark and a red checkmark.

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO									
CUENTA	IMPORTE	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 120 DÍAS	A 150 DÍAS	A 180 DÍAS	A 210 DÍAS	NOTA EP-23
00001	7,800.00								
00002	7,800.00								
00003	95.00								
00004	231.75								
00011									
<b>TOTAL 1139</b>	<b>8,226.75</b>								

DOCUMENTOS POR ANTICIPOS DEL EJERCICIO A CORTO PLAZO									
CUENTA	IMPORTE	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 120 DÍAS	A 150 DÍAS	A 180 DÍAS	A 210 DÍAS	NOTA EP-23
00001	20,000.00								
00002	20,000.00								
<b>TOTAL 1139</b>	<b>40,000.00</b>								

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO									
CUENTA	IMPORTE	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 120 DÍAS	A 150 DÍAS	A 180 DÍAS	A 210 DÍAS	NOTA EP-23
00001	0.00								
00002	0.00								
<b>TOTAL 1139</b>	<b>0.00</b>								

OTROS EFECTOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO									
CUENTA	IMPORTE	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 120 DÍAS	A 150 DÍAS	A 180 DÍAS	A 210 DÍAS	NOTA EP-23
00001	40,000.00								
00002	0.00								
<b>TOTAL 1139</b>	<b>40,000.00</b>								

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO									
CUENTA	IMPORTE	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 120 DÍAS	A 150 DÍAS	A 180 DÍAS	A 210 DÍAS	NOTA EP-23
00001	2,400.00								
00002	2,400.00								
<b>TOTAL 1139</b>	<b>4,800.00</b>								

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO									
CUENTA	IMPORTE	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 120 DÍAS	A 150 DÍAS	A 180 DÍAS	A 210 DÍAS	NOTA EP-23
00001	0.00								
00002	0.00								
<b>TOTAL 1139</b>	<b>0.00</b>								

DOCUMENTOS ENTREGADOS A LARGO PLAZO									
CUENTA	IMPORTE	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 120 DÍAS	A 150 DÍAS	A 180 DÍAS	A 210 DÍAS	NOTA EP-23
00001	0.00								
00002	0.00								
<b>TOTAL 1139</b>	<b>0.00</b>								

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO									
CUENTA	IMPORTE	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 120 DÍAS	A 150 DÍAS	A 180 DÍAS	A 210 DÍAS	NOTA EP-23
00001	0.00								
00002	0.00								
<b>TOTAL 1139</b>	<b>0.00</b>								

OTROS EFECTOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO									
CUENTA	IMPORTE	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 120 DÍAS	A 150 DÍAS	A 180 DÍAS	A 210 DÍAS	NOTA EP-23
00001	0.00								
00002	0.00								
<b>TOTAL 1139</b>	<b>0.00</b>								

Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'L' in brown ink.

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or 'A' in blue ink.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

Table with columns: CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL, SALDO FINAL, FLUJO, CRITERIO. Rows include Terrenos, Edificios e instalaciones, Edificación no habitacional, and a TOTAL row for 1230.

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

Table with columns: CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL, SALDO FINAL, FLUJO, CRITERIO. Rows include various furniture and equipment categories like Muebles de oficina, Computadoras, and Automóviles y camiones, ending with a TOTAL row for 1240.

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

Table with columns: CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL, SALDO FINAL, FLUJO, CRITERIO, Método de depreciación, Tasa. Row for NO APLICA and a TOTAL row for 1261.

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

Table with columns: CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL, SALDO FINAL, FLUJO, CRITERIO, Método de depreciación, Tasa. Row for NO APLICA and a TOTAL row for 1262.

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

Table with columns: CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL, SALDO FINAL, FLUJO, CRITERIO, Método de depreciación, Tasa. Rows include depreciation for furniture and equipment categories, ending with a TOTAL row for 1263.

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

Table with columns: CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL, SALDO FINAL, FLUJO, CRITERIO, Método de depreciación, Tasa. Row for NO APLICA and a TOTAL row for 1264.



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

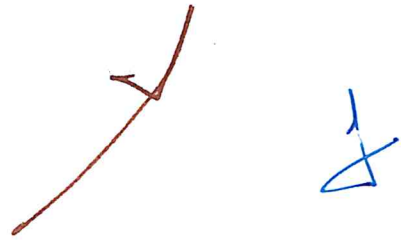
NOTA: ESF-09

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

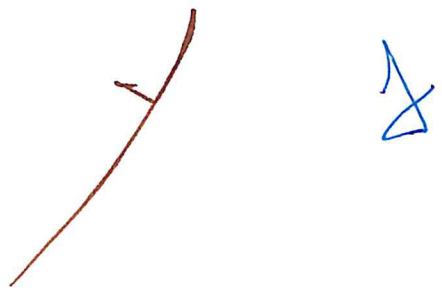
NOTA: ESF-11

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

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	



DE DESGLOSE  
INFORMACION 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	-58.307 99	-58.307 99				
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	-128.415 52	-128.415 52				
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	80 207 00	80 207 00				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-185.831 50	-185.831 50				
	<b>TOTAL_2110</b>	<b>-663.052,88</b>	<b>-663.052,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2120 DOCUMENTOS 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
	<b>TOTAL_2120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0417308201	Servicios Médicos	-599,091.90	
0417308202	Cuota de Recuperación CDI	-312,561.54	
0417308204	Recuperación Cuotas Desayunos Escolares	-267,620.00	
0417308206	Cuotas de Recuperación Casa Funeraria	-1,500.00	
0417308208	OTROS INGRESOS	-11,795.84	
0417308209	Diversos	-30,497.20	
0417308212	Recuperación Cuotas de Recuperación Despensas SMDI	-39,590.00	
0417308213	CUOTAS DE RECUPERACION CAMION PARA DISCAPACITADOS	-12,180.00	
0417308214	CUOTAS DE RECUPERACION CASA DE OFICIOS	-17,536.00	
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>-1,292,372.48</b>	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421308201	CEMAIV	-120,000.00	
0421308203	Preescolar Comunitario	-19,980.00	
0421308205	Viáticos Preescolar Comunitario	-3,000.00	
0421308207	Programa CADI	-55,200.00	
0422108207	Subsidio Municipal Cuenta Corriente	-21,081,657.20	
	<b>TOTAL_4200</b>	<b>-21,279,837.20</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		NOTA: EA-03		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	1,470,891.24	6.95	
0511101132	Sueldos confianza	8,662,120.83	40.91	
0511201211	Honorarios	700.36	0.00	
0511301311	Prima quinquenal	7,638.50	0.04	
0511301321	Prima Vacacional	222,267.53	1.05	
0511301323	Gratificación de fin de año	1,214,727.25	5.74	
0511301342	Compensaciones por servicios	165,881.50	0.78	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	485,801.64	2.29	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	845,538.10	3.99	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,157,412.93	5.47	
0511501592	Otras prestaciones	109,800.00	0.52	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	195,439.89	0.92	
0512102112	Equipos menores de oficina	7,631.19	0.04	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	91,109.65	0.43	
0512102161	Material de limpieza	96,608.00	0.46	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	10,042.77	0.05	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	128,946.43	0.61	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	30,764.10	0.15	
0512302381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	16,704.00	0.08	
0512402491	Materiales diversos	50,978.25	0.24	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	73,104.30	0.35	
0512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	592,009.93	2.80	
0512702711	Vestuario y uniformes	177,812.52	0.84	
0512702731	Artículos deportivos	145.00	0.00	
0512902911	Herramientas menores	7,159.40	0.03	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	212,923.00	1.01	
0513103121	Servicio de gas	5,168.96	0.02	
0513103131	Servicio de agua	114,510.00	0.54	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	257,076.46	1.21	
0513103152	Radiolocalización	140,496.54	0.66	
0513103172	Servicios de redes	9,969.76	0.05	
0513103191	Servicios integrales	28,640.06	0.14	
0513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	115,574.31	0.55	
0513303341	Servicios de capacitación	1,916.76	0.01	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	3,118.64	0.01	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	190,954.90	0.90	
0513403471	Fletes y maniobras	25,950.32	0.12	
0513403491	Serv financ bancarios y comerciales integrales	20,677.86	0.10	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	345,068.37	1.63	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	19,479.56	0.09	
0513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	9,091.60	0.04	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	199,007.59	0.94	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	7,151.85	0.03	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	79,733.76	0.38	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	703,790.40	3.32	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	29,604.38	0.14	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	810,198.83	3.83	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	331.00	0.00	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	257,018.00	1.21	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,525,565.52	7.21	
0524104412	Funerales y pagas de defunción	1,763.20	0.01	
0524204421	Becas	57,179.98	0.27	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	179,494.99	0.85	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>21,172,691.91</b>	<b>10000.00%</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

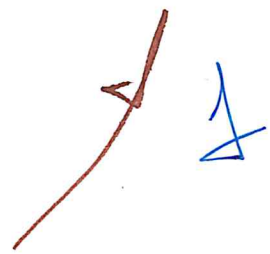
NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULT DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,552,218.63	-1,399,517.77	1,152,700.86	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	-2,552,218.63	-1,399,517.77	1,152,700.86	
0322000001	RESULTADO DE EJERCICIO 2003-2009	-311,956.43	-311,956.43		
0322000002	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-4,591,520.07	-4,591,520.07		
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		
0322000103	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-255,349.68	-252,349.68	3,000.00	
03220002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-2,286,228.94	-2,286,228.94		
03220002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	-1,097,508.43	-1,097,386.10	122.33	
03220002016	Resultado de Ejercicio 2016		-2,552,218.63	-2,552,218.63	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>-7,994,155.22</b>	<b>-9,376,474.14</b>	<b>-1,382,318.92</b>	



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>17,102,243.71</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	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>17,102,243.71</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>15,099,937.90</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>14,183,371.10</b>

