SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO

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.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

m

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1114	0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1115	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1121	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1211	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112200001	Subsidio al Empleo 2012	7,051.07	7,051.07	7,051.07	7,051.07	7,051.07	
0112200002	Subsidio al Empleo 2003-2009				536,604.85	536,604.85	
0112200003	SINDICATO GONZALEZ ORTEGA					6,484.90	
0112200004	SINDICATO 20 DE FEBRERO	200.00	200.00	200.00	200.00	3,268.20	
0112200005	Subsidio al Empleo 2013-2015	30,193.91	30,554.30	29,497.57	18,694.72		
	TOTAL_1122	37,444.98	37,805.37	36,748.64	562,550.64	553,409.02	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SGLOSE
MACIÓN 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
00001	Funcionarios y empleados	7,880.50	7,880.50					
00003	Gastos por Comprobar	76.50	76.50					
00009	Financiamientos	96.00	96.00					
00011	Anticipos de Nómina	231.75	231.75					
	TOTAL_1123	8,284.75	8,284.75	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
00001	Fondo Fijo	20,000.00	20,000.00					
	TOTAL_1125	20,000.00	20,000.00	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
PLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1126	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
00001	Otros deudores	461,551.42	461,551.42					
	TOTAL_1129	461,551.42	461,551.42	0.00	0.00	0.00		

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
00001	Ant Prov Prest Serv C P	2,860.00	2,860.00					
	TOTAL_1130	2,860.00	2,860.00	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
PLICA	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
PLICA	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
PLICA	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
PLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	
0123305831	Edificios e instalaciones	81,018.00	81,018.00	0.00	
0123626221	Edificación no habitacional	2,117,108.23	2,117,108.23	0.00	
	TOTAL_1230	2,198,144.23	2,198,144.23	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		
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	68,801.22	68,801.22		
0124135151	Computadoras y equipo periférico	725,350.36	744,293.16	18,942.80	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	61,199.81	64,894.81	3,695.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	9,654.68	9,654.68		
0124225221	Aparatos deportivos		3,190.00	3,190.00	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	35,413.97	35,413.97		
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	81,436.16	81,436.16		
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	205,847.75	288,975.55	83,127.80	
0124325321	Instrumentos médicos		3,999.00	3,999.00	
0124415411	Automóviles y camiones	1,399,617.19	2,261,037.19	861,420.00	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	3,944.00	3,944.00		
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	51,815.31	51,815.31		
	TOTAL_1240	3,345,779.27	4,320,153.87	974,374.60	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1261	0.00	0.00	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1262	0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-16,020.27	-16,020.27	0.00			
0126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-15,350.11	-15,350.11	0.00			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-181,178.26	-181,178.26	0.00			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-6,889.62	-6,889.62	0.00			
0126305211	Equipo de audio y de video	-1,206.84	-1,206.84	0.00			
0126305231	Camaras fotograficas y de video	-5,889.36	-5,889.36	0.00			
0126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-11,215.77	-11,215.77	0.00			
0126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-26,945.15	-26,945.15	0.00			
0126305411	Automóviles y camiones	-383,645.83	-383,645.83	0.00			
0126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-1,004.37	-1,004.37	0.00			
0126305621	Maquinaria y equipo industrial	-11,157.25	-11,157.25	0.00			
	TOTAL_1263	-660,502.83	-660,502.83	0.00			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1264	0.00	0.00	0.00			

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
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	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				
	TOTAL_2110	-663,052.88	-663,052.88	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
	TOTAL_4100	**-1,292,372.48**	

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	
	TOTAL_4200	**-21,279,837.20**	

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	Mcías 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	
	TOTAL_5000	**21,172,691.91**	**10000.00%**	

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	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		
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		
0322002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	-1,097,508.43	-1,097,386.10	122.33	
0322002016	Resultado de Ejercicio 2016		-2,552,218.63	-2,552,218.63	
	TOTAL_3200	**-7,994,155.22**	**-9,376,474.14**	**-1,382,318.92**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	Caja Recaudadora	8,868.23	-352.50	-9,220.73
111300001	Banorte Cuenta no. 166157868	-3,500.00	-3,500.00	0.00
111300009	BANORTE CUENTA 0417892414	1,813,371.17	2,134,305.62	320,934.45
111300010	BANORTE CUENTA 0417933634	7,404.67	19,941.27	12,536.60
111300011	BANORTE CUENTA 0417907260	1,198,358.76	2,347,134.97	1,148,776.21
	TOTAL_1110	**3,024,502.83**	**4,497,529.36**	**1,473,026.53**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO — **NOTA: EFE-02**

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

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES — **NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124135151	Computadoras y equipo periférico	18,942.80	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,695.00	
124225221	Aparatos deportivos	3,190.00	
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	83,127.80	
124325321	Instrumentos médicos	3,999.00	
124415411	Automóviles y camiones	861,420.00	
	TOTAL_1240 Y 1250	974,374.60	0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

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	539,897.03
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	539,897.03
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	539,897.03
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**22,572,209.68**
	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)	**22,572,209.68**

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**22,147,066.51**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**970,375.60**
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	83,127.80
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**
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	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**21,176,690.91**