

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS 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

El contenido de las cuentas reflejadas en cada una de las notas, es sólo para ejemplificar. El número, nombre y concepto de la cuenta en particular dependerá de cada ente.

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

LIC. LOURDES MAGDEANA ESCOBAR HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF GTO

CP. M.F. ESTELA MEJIA MARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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	151,318.25	151,318.25					
M13DN00040	GALVAN MUÑOZ MARTHA	3,000.00	3,000.00				Ya se localizó y está en negociación para su pago.	
M13DN00056	LUNA OBREGON LEONOR GUADALUPE	4,883.00	4,883.00				En proceso de aclaración.	
M13DN00068	MONTEL MARES CLAUDIA LIZET	54,397.25	54,397.25				En proceso legal de recuperación (demanda)	Realizó pagos este trimestre por lo que la deuda ha ido disminuyendo.
M13DN00080	PEREZ LOZANO BEATRIZ	64,343.00	64,343.00				Es correspondiente al Programa de Alimentario (abastecimiento de insumos a los Comedores Comunitarios), siempre tendrá un saldo porque el programa continuamente entrega insumos.	El importe va recuperándose conforme los padres de familia pagan los insumos y se recupera el importe total de los insumos.
M13DN00104	RANGEL HERMOSILLO MARTHA ANGELICA	24,695.00	24,695.00				Corresponde a las ventas de las dos últimas semanas de diciembre 2017	Se depositaron en la primer semana de 2018
0112300003	Gastos por Comprobar	-25.00	-25.00					
M13DN00067	MONTEL LOPEZ MARTHA ALEJANDRA	-25.00	-25.00					
	TOTAL 1123	151,293.25	151,293.25	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTIPOSI 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	868.81	868.81					
M13DN00048	HURTADO AYALA MARINA	420.00	420.00				En litigio laboral.	Aún no se termina el proceso laboral.
M13DN00067	MONTEL LOPEZ MARTHA ALEJANDRA	-51.19	-51.19				Fondo Fijo anual.	En proceso de aclaración
M13DN00104	RANGEL HERMOSILLO MARTHA ANGELICA	500.00	500.00				Fondo Fijo anual.	Se comprueba casa mes y se cierra en diciembre 2017.
M13DN00175	ALBA MARGARITA FONSECA GONZALEZ	0.00	0.00					
	TOTAL 1125	868.81	868.81	0.00	0.00	0.00		

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							
	TOTAL 1126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	263,283.90	263,283.90					
M13DB00017	MARIA GUADALUPE RIVERA IBARRA	0.00	0.00					
M13DP00004	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	93,802.50	93,802.50				Es lo correspondiente al programa Alimentario y lo entregarán a este Sistema cuando se termine de pagar los insumos de los Comedores Comunitarios.	En tiempo.
M13DP00062	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	55,661.85	55,661.85				En proceso de aclaración.	
M13DP00072	SECRETARIA DE FINANZAS Y	11,937.00	11,937.00				En proceso de aclaración.	
M13DP00133	INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	476.10	476.10				En proceso de devolución.	
M13DP00176	ARTURO MARMOLEJO BORJA	2,360.34	2,360.34				En proceso de devolución.	
M13DP00219	UNIFORMES TAMPICO, S.A DE C.V.	-0.01	-0.01					
M13DP00256	JUAN CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ	3,836.30	3,836.30				En proceso de aclaración.	
M13DP00277	TRASPASO ENTRE CUENTAS	49,983.24	49,983.24					
M13DP00331	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL	0.00	0.00					
M13DP00521	INFONAVIT	45,226.58	45,226.58				En proceso de aclaración.	
	TOTAL 1129	263,283.90	263,283.90	0.00	0.00	0.00		

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	0.00	0.00					
0113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	0.01	0.01					
M13DP00219	UNIFORMES TAMPICO, S.A DE C.V.	0.01	0.01					
	TOTAL 1130	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00		

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1214	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES		NOTA: ESF-09			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	7,375.28	7,375.28	0.00	
	TOTAL_1250	7,375.28	7,375.28	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		NOTA: ESF-09			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1265	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS		NOTA: ESF-09			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

NO APLICA

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

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 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211100001	Sueldos por pagar	107,369.57	107,369.57				
0211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	-92,963.51	-92,963.51				
0211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	-22,536.66	-22,536.66				
0211200001	Proveedores por pagar CP	-619,219.84	-619,219.84				
0211200132	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2013	-454.00	-454.00				
0211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2013	-2,217.20	-2,217.20				
0211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	-14,764.14	-14,764.14				
0211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-92,732.20	-92,732.20				
0211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	0.60	0.60				
0211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	-31,318.84	-31,318.84				
0211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	-65,581.31	-65,581.31				
0211500144	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2014	-43,829.39	-43,829.39				
0211700001	ISR retenciones por salarios	-383,241.05	-383,241.05				
0211700002	ISR retenciones por servicios profesionales	72,773.24	72,773.24				
0211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salari	-259,136.91	-259,136.91				
0211700005	Retención Impuesto Cedular 2% sobre honorarios	-156.28	-156.28				
0211700006	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%	-58,420.81	-58,420.81				
0211700101	Cuotas IMSS	-90,196.24	-90,196.24				
0211700102	Cuotas RCV	14,217.51	14,217.51				
0211700103	ISSEG	-68,761.40	-68,761.40				
0211700104	Cuota Sindicato	6,905.00	6,905.00				
0211700105	Descuentos COVEG	-0.61	-0.61				
0211700201	Préstamo Sindicato	-9,060.00	-9,060.00				
0211700202	Met Life México S.A.	-27.03	-27.03				
0211700204	Pension alimenticia	-0.36	-0.36				
0211700206	RANGEL MUEBLES	-592.54	-592.54				
0211700215	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	5,382.84	5,382.84				
0211700216	DESCUENTOS LA VISTA	-1,603.00	-1,603.00				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-55,948.02	-55,948.02				
0211900002	Salida de almacén alimentario	-65,543.00	-65,543.00				
0211900003	MULTAS POR RETARDO	600.00	600.00				
	TOTAL 2110	-1,771,055.58	-1,771,055.58	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 2250	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2240	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4300	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	3,578,378.65	15.54%	
0511101132	Sueldos de Confianza	750,033.90	3.26%	
0511201212	Honorarios asimilados	3,004,050.15	13.04%	
0511301311	Prima quinquenal	118,404.80	0.51%	
0511301312	Antigüedad	125,647.00	0.55%	
0511301321	Prima Vacacional	205,026.82	0.89%	
0511301323	Gratificación de fin de año	844,360.09	3.67%	
0511301342	Compensaciones por servicios	171,847.45	0.75%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	1,003,414.34	4.36%	
0511401413	Aportaciones IMSS	746,516.06	3.24%	
0511401431	Ahorro para el retiro	271,792.47	1.18%	
0511401441	Seguros	113,235.00	0.49%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	113,800.91	0.49%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	159,773.96	0.69%	
0511501592	Otras prestaciones	4,286,450.35	18.61%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	70,311.70	0.31%	
0512102112	Equipos menores de oficina	27,571.24	0.12%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	68,794.78	0.30%	
0512102151	Material impreso e información digital	319.00	0.00%	
0512102161	Material de limpieza	104,275.77	0.45%	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	115,224.55	0.50%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	817,948.81	3.55%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	145,767.72	0.63%	
0512302381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	799,619.92	3.47%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	1,196,649.51	5.20%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	8,431.39	0.04%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	25,777.38	0.11%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	4,630.99	0.02%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	427,232.19	1.85%	
0512702711	Vestuario y uniformes	31,458.53	0.14%	
0512702721	Prendas de seguridad	1,513.80	0.01%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,359.27	0.09%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	6,453.80	0.03%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	27,392.38	0.12%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	176,119.00	0.76%	
0513103121	Servicio de gas	35,432.47	0.15%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	111,715.33	0.48%	
0513103151	Servicio telefonía celular	21,280.00	0.09%	
0513103181	Servicio postal	1,155.71	0.01%	
0513203291	Otros Arrendamientos	4,408.00	0.02%	
0513303312	Servicios de contabilidad	11,170.80	0.05%	
0513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	7,168.80	0.03%	
0513303341	Servicios de capacitación	2,364.12	0.01%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	34,979.52	0.15%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	1,915.91	0.01%	
0513403441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	31,169.20	0.14%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	97,234.42	0.42%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	603,366.35	2.62%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	13,083.64	0.06%	
0513503522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	17,110.00	0.07%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	9,328.14	0.04%	
0513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	76,670.87	0.33%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	173,401.65	0.75%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	4,756.00	0.02%	
0513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	14,727.16	0.06%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	3,149.98	0.01%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	46,777.65	0.20%	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	4,693.36	0.02%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	10,535.02	0.05%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	9,193.51	0.04%	
0513803813	Atenciones	88,651.50	0.38%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	14,813.72	0.06%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	2,747.04	0.01%	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	18,517.70	0.08%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	171,472.81	0.74%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,146,547.34	4.98%	
0524204421	Becas	162,600.00	0.71%	
0525104511	Pensiones	124,007.80	0.54%	
0551305831	Dep Edificios e instalaciones	199,622.93	0.87%	
0551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	312.38	0.00%	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	37,280.25	0.16%	
0551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,650.60	0.01%	
0551505211	Equipo de audio y de video	259.89	0.00%	
0551505231	Camaras fotograficas y de video	2,853.15	0.01%	
0551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,337.04	0.01%	
0551505311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	4,046.71	0.02%	
0551505411	Automóviles y camiones	141,009.75	0.61%	
	TOTAL_5000	23,034,101.90	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				NOTA: VHP-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	AHORRO/DESAHORRO	-829,717.71	0.00	829,717.71	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-159,972.69	-159,972.69	
0322000001	R.E.A 2009	-802,789.70	-802,789.70	0.00	
0322000002	R.E.A 2010	-794,022.97	-794,022.97	0.00	
0322000003	R.E.A 2011	-2,734,104.57	-2,734,104.57	0.00	
0322000004	R.E.A 2012	-811,337.90	-811,337.90	0.00	
0322000005	R.E.A 2013	3,662,178.83	3,662,178.83	0.00	
0322000006	R.E.A 2014	611,080.78	611,080.78	0.00	
0322000007	R.E.A 2015	-224,608.24	-224,608.24	0.00	
0322000008	R.E.A 2016	0.00	-828,080.71	-828,080.71	
0322000103	APLICACION DE REMANENTE 2011	-174,825.44	-174,825.44	0.00	
0322000104	APLICACION DE REMANENTE 2012	-2,602,544.54	-2,602,544.54	0.00	
0322000105	APLICACION DE REMANENTE 2013	-1,026,974.97	-1,026,974.97	0.00	
0322000106	APLICACION DE REMANENTE 2014	-117,519.52	-117,519.52	0.00	
0322000301	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2014	-818,641.62	-818,641.62	0.00	
0322000302	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	-3,000.00	-3,000.00	0.00	
0324100001	BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS (patrimonio gener	-4,031,703.64	-4,031,703.64	0.00	
	TOTAL 3200	-10,698,531.21	-10,856,866.90	-158,335.69	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300501	B.B.V. 0106432301 (Subsidio)	129,056.60	202,965.05	73,908.45
111300502	B.B.V. 0106524044 (Gasto Corriente)	341,056.35	168,704.33	-172,352.02
111300503	B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif)	53,310.05	85,938.40	32,628.35
111300504	B.B.V. 0105516951 (Alimentario)	95.31	95.31	0.00
111300505	B.B.V. 0143587894 (Ramo 33)	-5.96	-5.96	0.00
111300507	B.B.V. 0184570057 (Mi Casa Diferente)	53,956.79	53,962.23	5.44
111300508	B.B.V. 0186691897 (Centro Gerontologico)	27.96	27.96	0.00
111300509	B.B.V. 0191128655 (Red móvil)	1,535.30	1,535.30	0.00
111300510	B.B.V. 0191128515 (Prog. Autoconstruccion)	92,168.83	92,168.83	0.00
111300511	B.B.V. 0193800261 (Prog. PMLE)	1,056.83	1,056.83	0.00
111300512	B.B.V. 0194586247(MI CASA DIF13)	54,908.64	54,908.64	0.00
111300514	B.B.V. 0195503752(RAMO 33`14 FII)	6,374.95	6,374.95	0.00
111300515	B.B.V. Bancomer No. Cta. 197973268 RED MOVIL	1.11	1.11	0.00
111300516	B.B.V. Bancomer No. Cta. 197972466 MI CASA DIF 14	216.05	216.05	0.00
111300517	BBVA BANCOMER cta 0198726531 Ramo33 del 2015	2,924.98	110,454.32	107,529.34
111300518	B.B.V. 0103262413 (Red Móvil Mejoramiento de Vivie	38,855.92	38,855.92	0.00
111300519	B.B.V. 0103262464 (Mi Casa Diferente 2015)	34,219.54	34,219.54	0.00
111300520	B.B.V.A 0104784928 (RAMO 33 2016)	450,300.35	68,030.89	-382,269.46
111300521	B.B.V.A 0105820596 (ALIMENTARIO-ALMACÉN)	84,310.23	28,154.77	-56,155.46
111300522	BBVA 0108197962 Mi Casa Diferente 2016	1,000,001.67	90,868.54	-909,133.13
111300523	BBVA 0108198101 Red Móvil 2016	500,000.00	250,047.26	-249,952.74
111300524	B.B.V.A. 0109609229 Proyecto de Fortalecimiento	1,637.00	0.00	-1,637.00
111300525	B.B.V.A. 0110285854 Ramo 33 2017	0.00	-140.13	-140.13
111300526	0111241141 mi casa diferente 2017	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
111300527	0111241192 red móvil 2017	0.00	500,000.00	500,000.00
TOTAL 1110		2,846,008.50	3,088,440.14	242,431.64

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	389,372.70
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	389,372.70
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	199,622.93
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	189,749.77
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	22,697,187.28
	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	2,093,196.07
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	2,093,196.07
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	20,603,991.21

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	22,697,187.28
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	52,458.08
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,886.19
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,771.88
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,800.01
5400	Vehículos y equipo de transporte	
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	389,372.70
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	389,372.70
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)	23,034,101.90

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES			
7110	Valores en Custodia			
7120	Custodia de Valores			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
7200	EMISION DE OBLIGACIONES			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			
7300	AVALES Y GARANTIAS			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales			
7400	JUICIOS			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3	Bienes artísticos en custodia			
7.X.4	Custodia de bienes artísticos			
7.X.5	Bienes históricos en custodia			
7.X.6	Custodia de bienes históricos			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	TOTAL			