

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

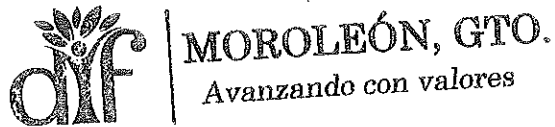
| INDICE | NOMBRE | PERÍODO ACTUAL | PERÍODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 1000 | ACTIVO | 1,773,882.02 | 1,792,394.39 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,150,828.32 | 1,158,186.12 | |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 632,762.64 | 707,941.73 | |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 | |
| 1112 | Bancos/tesorería | 0.00 | 0.00 | |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 244,298.49 | 339,110.57 | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 388,464.15 | 368,831.16 | ESF-01 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | ESF-01 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 517,763.68 | 450,243.39 | |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-01 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 463,068.09 | 395,547.29 | ESF-02 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 49,695.59 | 49,695.59 | ESF-03 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-02 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 5,000.00 | 5,000.00 | ESF-03 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-03 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.51 | ESF-03 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 0.00 | ESF-03 |
| 1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | ESF-05 |
| 1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | ESF-05 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 | |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | |
| 1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | ESF-11 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 623,336.70 | 634,208.27 | |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 144,441.35 | 144,441.35 | ESF-08 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 0.00 | |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 144,441.35 | 144,441.35 | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | |
| 1240 | Bienes muebles | 1,463,856.14 | 1,418,964.46 | ESF-08 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 337,292.32 | 320,492.27 | |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 165,779.66 | 143,253.03 | |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 112,139.35 | 108,999.35 | |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 823,052.00 | 823,052.00 | |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 25,592.81 | 23,167.81 | |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | |
| 1248 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | |
| 1250 | Activos intangibles | 66,413.00 | 66,413.00 | ESF-09 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | |
| 1254 | Licencias | 66,413.00 | 66,413.00 | |
| 1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -1,051,374.79 | -995,609.54 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | ESF-08 |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | ESF-08 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -1,019,984.37 | -970,860.42 | ESF-08 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | ESF-08 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -31,390.42 | -24,749.12 | ESF-09 |
| 1270 | Activos diferidos | 0.00 | 0.00 | ESF-09 |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | ESF-10 |
| 1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | ESF-11 |
| 2000 | PASIVO | 61,782.69 | 51,936.63 | |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 61,782.69 | 51,936.63 | |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 61,782.69 | 51,936.63 | ESF-12 |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 19,076.00 | 17,428.00 | |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 42,635.63 | 34,437.57 | |
| 2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 71.06 | 71.06 | |
| 2120 | Documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-12 |
| 2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-15 |
| 2140 | Títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-13 |
| 2170 | Provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 2190 | Otros pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | |
| 2210 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 2220 | Documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 2230 | Deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-15 |
| 2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-14 |
| 2250 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-13 |
| 2260 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,712,078.33 | 1,740,457.76 | |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 114,488.87 | 114,488.79 | VHP-01 |
| 3110 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 3120 | Donaciones de capital | 0.08 | 0.00 | |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 114,488.79 | 114,488.79 | |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 1,597,610.46 | 1,625,968.97 | VHP-02 |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | -28,378.51 | 91,291.29 | |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 1,625,988.97 | 1,534,697.68 | |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | 0.00 | |
| 3231 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | |
| 3232 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | |
| 3233 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 3239 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 3240 | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| 3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMON | 0.00 | 0.00 |
| 3310 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |

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

Lorena Zamudio B.
 Directora
 Lorena Zamudio Balcazar

Julia Ortiz O.
 Contadora
 Julia Ortiz Ortega



ESTADO DE ACTIVIDADES
SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, QTO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

| INDICE | NOMBRE | PERÍODO ACTUAL | PERÍODO ANTERIOR | NOTA |
|--------|--|---------------------|---------------------|-------|
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 9,789,854.38 | 9,217,343.20 | |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | 1,741,664.15 | 1,569,369.46 | EA-01 |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | |
| 4131 | Contribución de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | 0.00 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 1,741,664.15 | 1,569,369.46 | |
| 4171 | Ingresos por venta de mercancías | 0.00 | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno | 0.00 | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados | 1,741,664.15 | 1,569,369.46 | |
| 4174 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | 0.00 | 0.00 | |
| 4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,058,190.23 | 7,647,973.74 | EA-01 |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 917,969.67 | 782,377.05 | |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 4213 | Convenios | 917,969.67 | 782,377.05 | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,140,220.56 | 6,865,596.69 | |
| 4221 | Transferencias internas y asignaciones del sector público | 7,140,220.56 | 6,865,596.69 | |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | EA-02 |
| 4310 | Ingresos financieros | 0.00 | 0.00 | |
| 4320 | Incremento por variación de inventarios | 0.00 | 0.00 | |
| 4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 | |
| 4331 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 | |
| 4340 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | 0.00 | |
| 4341 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | 0.00 | |
| 4390 | Otros ingresos | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 9,828,232.89 | 9,126,051.91 | EA-03 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8,160,883.96 | 7,907,916.46 | |
| 5110 | Servicios personales | 6,247,463.71 | 5,994,527.02 | |
| 5111 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 3,540,807.53 | 3,303,601.59 | |
| 5112 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 0.00 | 0.00 | |
| 5113 | Remuneraciones adicionales y especiales | 684,425.27 | 602,339.53 | |
| 5114 | Seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
| 5115 | Otras prestaciones sociales y económicas | 2,022,230.91 | 2,088,594.90 | |
| 5116 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 1,031,857.85 | 1,138,425.13 | |
| 5121 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 149,577.78 | 146,493.95 | |
| 5122 | Alimentos y utensilios | 577,519.03 | 565,103.56 | |
| 5123 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 | |
| 5124 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 18,375.30 | 23,827.28 | |
| 5125 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 20,825.00 | 22,827.40 | |
| 5126 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 244,500.00 | 203,182.63 | |
| 5127 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 0.00 | 108,661.95 | |
| 5128 | Materiales y suministros para seguridad | 0.00 | 30,759.20 | |
| 5129 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 21,060.74 | 35,569.16 | |
| 5130 | Servicios generales | 881,562.40 | 776,964.31 | |
| 5131 | Servicios básicos | 141,391.53 | 131,095.83 | |
| 5132 | Servicios de arrendamiento | 79,075.40 | 78,082.42 | |
| 5133 | Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 0.00 | 0.00 | |
| 5134 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 88,588.33 | 80,996.88 | |
| 5135 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 135,921.36 | 87,509.13 | |
| 5136 | Servicios de comunicación social y publicidad | 34,578.00 | 34,571.88 | |
| 5137 | Servicios de traslado y viáticos | 25,483.79 | 21,483.72 | |
| 5138 | Servicios oficiales | 289,005.99 | 236,359.72 | |
| 5139 | Otros servicios generales | 107,518.00 | 110,074.63 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 175,124.06 | 162,401.60 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5231 | Subsidios | 0.00 | 0.00 | |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5240 | Ayudas sociales | 99,665.62 | 79,141.06 | |
| 5241 | Ayudas sociales a personas | 99,665.62 | 75,541.06 | |
| 5242 | Becas | 0.00 | 0.00 | |
| 5243 | Ayudas sociales a instituciones | 0.00 | 3,600.00 | |
| 5244 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 | 0.00 | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | 75,458.44 | 73,260.54 | |
| 5251 | Pensiones | 0.00 | 0.00 | |
| 5252 | Jubilaciones | 75,458.44 | 73,260.54 | |
| 5259 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0.00 | |
| 5290 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,436,459.62 | 932,375.83 | |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5330 | Convenios | 1,436,459.62 | 932,375.83 | |
| 5331 | Convenios de reasignación | 0.00 | 0.00 | |
| 5332 | Convenios de descentralización y otros | 1,436,459.62 | 932,375.83 | |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | |
| 5410 | Intereses de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | |
| 5430 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | |
| 5440 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 | |
| 5450 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 | |
| 5451 | Apoyos Financieros a intermediarios | 0.00 | 0.00 | |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0.00 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 55,765.25 | 133,358.02 | |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 55,765.25 | 133,358.02 | |
| 5515 | Depreciación de bienes muebles | 49,123.95 | 126,716.72 | |
| 5516 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 | |
| 5517 | Amortización de activos intangibles | 6,641.30 | 6,641.30 | |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|---|-------------------|------------------|
| 5530 | Disminución de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | 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 |
| 5590 | Otros gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5810 | Inversión pública no capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -28,378.51 | 91,291.29 |

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

Loena Zamudio B
 Directora
 Lorena Zamudio Balcazar

Julia Ortiz O.
 Contadora
 Julia Ortiz Ortega



MOROLEÓN, GTO.
 Avanzando con valores