

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN

1. 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 FIDELCOMISOS
- ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
- ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS
- 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.

*Lorena Zamudio*  
 Directora  
 LORENA ZAMUDIO BALCAZAR



MOROLEÓN, GTO.  
 Avanzando con valores

*Julia Ortiz*  
 Contadora  
 JULIA ORTIZ ORTEGA







DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
0112300001	Funcionarios y empleados	49,695.59	49,695.59	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_1123		49,695.59	49,695.59	0.00	0.00	0.00			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
0112500001	Fondo Fijo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_1125		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			



MOROLEÓN, GTO.  
Avanzando con valores

*Loena Zamudio B*

*Sjla 04.20-*







DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125415971	Licencias informáticas e intelectuales	66,413.00	66,413.00	0.00	
<b>TOTAL_1250</b>		<b>66,413.00</b>	<b>66,413.00</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
0126505971	Amort Acum Licencias Informáticas	-31,390.42	-31,390.42	0.00	
<b>TOTAL_1265</b>		<b>-31,390.42</b>	<b>-31,390.42</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>	



MOROLEÓN, GTO.  
Avanzando con valores

*Lorena Zamudio B* *Silvia Ortizo*









DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	1,771,366.61	45.89%	
0511101132	Sueldos Confianza	108,034.25	2.80%	
0511301323	Gratificación de fin de año	51,350.61	1.33%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	93,381.50	2.42%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	15,770.70	0.41%	
0511501551	Capacitación de los servidores públicos	835.20	0.02%	
0511501592	Otras prestaciones	939,701.42	24.34%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	29,199.51	0.76%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,868.91	0.07%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	7,700.03	0.20%	
0512102161	Material de limpieza	28,361.89	0.73%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	249,862.58	6.47%	
0512402481	Materiales complementarios	1,569.41	0.04%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	1,634.50	0.04%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	127,293.28	3.30%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,192.40	0.06%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,790.00	0.20%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	24,407.00	0.63%	
0513103121	Servicio de gas	6,466.44	0.17%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	12,446.00	0.32%	
0513103151	Servicio telefonía celular	12,780.00	0.33%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	77.80	0.00%	
0513103192	Contratación de otros servicios	348.00	0.01%	
0513203252	Arrend Vehiculos Serv Administrativos	44,000.00	1.14%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	1,322.40	0.03%	
0513403441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,782.79	0.31%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	42,549.04	1.10%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	564.99	0.01%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	452.40	0.01%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	11,462.25	0.30%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	7,574.80	0.20%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,380.00	0.17%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	8,183.00	0.21%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	58,143.00	1.51%	
0513903911	Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	0.26%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	2,055.00	0.05%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	40,360.00	1.05%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	27,440.75	0.71%	
0525204521	Jubilaciones	38,861.04	1.01%	
0533208531	Otros Convenios	53,766.51	1.39%	
	<b>TOTAL 5000</b>	<b>3,860,336.01</b>	<b>100.00%</b>	



MOROLEÓN, GTO. *Loirena Zamudio B*  
Avanzando con valores

*Julia Ortiz O.*





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	28,378.51	0.00	-28,378.51	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	827,973.43	827,973.43	
0322000001	Resultado ejercicio 2011	17,604.82	17,604.82	0.00	
0322000002	Resultado ejercicio 2012	-599,368.33	-599,368.33	0.00	
0322000003	Resultado ejercicio 2013	41,784.93	41,784.93	0.00	
0322000004	Resultado ejercicio 2014	1,435,918.83	1,435,918.83	0.00	
0322000005	Resultado ejercicio 2015	598,233.98	598,233.98	0.00	
0322000006	Resultado Ejercicio 2016	580,733.61	580,733.61	0.00	
0322000017	Resultado Ejercicio 2017	0.00	28,378.51	28,378.51	
0322001001	Aplicación de remanente 2011	-793,226.45	-793,226.45	0.00	
0322001002	Aplicación de remanente 2012	-277,587.02	-277,587.02	0.00	
0322001003	Aplicación de remanente 2013	-1,063,528.62	-1,063,528.62	0.00	
0322001004	Aplicación de remanente 2014	-533,070.42	-533,070.42	0.00	
0322001005	Aplicación de remanente 2015	-361,459.40	-361,459.40	0.00	
0322001006	Aplicación de Remanente 2016	-672,024.90	-672,024.90	0.00	
	<b>TOTAL 3200</b>	<b>-1,597,610.46</b>	<b>-769,637.03</b>	<b>827,973.43</b>	



MOROLEÓN, GTO.  
Avanzando con valores

*Lorena Zamudio B*  
*Silvia Ortiz G.*





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
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	2,500.00	
TOTAL_1240 Y 1250		2,500.00	0.00%

 **MOROLEÓN, GTO.**  
Avanzando con valores

*Loera Zamudio B. Julia Ortiz O.*