

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MORELEÓN, GTO.

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
1. NOTAS DE DESGLOSE:	
	INFORMACION CONTABLE
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
	INVENTARIO Y ALMACENES
	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
	INGRESOS
	OTROS INGRESOS
	GASTOS
	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
	PATRIMONIO GENERADO
	FLUJO DE EFECTIVO
	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
	<p><u>EA-01</u></p> <p><u>EA-02</u></p> <p><u>EA-03</u></p> <p><u>VHP-01</u></p> <p><u>VHP-02</u></p> <p><u>EFE-01</u></p> <p><u>EFE-02</u></p> <p><u>EFE-03</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>
	<p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u></p> <p><u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u></p>

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

Julia Ortiz O.

DIRECTORA
JULIA ORTIZ ORTEGA



MOROLEÓN, GTO.
Avanzando con valores

[Signature]

CONTADOR
MA. DEL SOCORRO SPE AVALOS VIEYRA

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2017	2018	2015	2014	Característica
1114	Inversiones temporales (Plaza 3 meses)	372,790.00						
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00						
1121	Inversiones a Largo Plazo	0.00						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2018	2015	2014	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	475,132.96	463,068.09	386,547.29	333,893.52	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	+360 Días	Característica
1123	Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	49,895.59	49,895.59	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Deudores a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convergencia de la Ajustación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Trámite	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convergencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES INMUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dip. Gasto	Dip. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Cuentas	Característica
1220	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	144,441.35	0.00	0.00	0.00			
1221	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1222	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00			
1223	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1224	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1225	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	144,441.35	0.00	0.00	0.00			
1226	Construcciones en Proceso en Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1229	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	1,466,356.14	44,010.39	-1,063,864.79	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	337,292.32	17,577.22	-127,602.99	0.00			
1242	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	185,779.86	12,532.29	-44,378.22	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	114,638.35	11,380.56	-57,422.67	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	823,052.00	0.00	-823,052.00	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,892.81	2,520.30	-11,538.88	0.00			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1248	Adversos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

Solia Ortiz O.



MOROLEÓN, GTO.
 Avanzando con valores

[Handwritten Signature]

ESF-08 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Morfo	Tasse Aplicada	Criterios	Característica
1260	Activos Intangibles	66,413.00	0.00	6,641.30	0.00			
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1264	Licencias	66,413.00	0.00	6,641.30	0.00			
1268	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1272	Beneficios Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			
1273	Otros Activos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1274	Análisis a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1180	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Inmobiliarias por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1283	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Más de 365 Dias	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	Contributivos por Ombas Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2118	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos con Contributivos por Ombas Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contributivos por Ombas Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2254	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2255	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2256		0.00		
2259		0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2188	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Reservas Cuentas por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2246	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

Sole Otrco



MOROLEÓN, GTO.
Avanzando con valores

[Handwritten signature]

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	1,892,868.90	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nomina y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos de Tipo Corriente	0.00	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	
4153	Accesorios de Productos	0.00	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	
4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,892,868.90	
4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	
4174	Ingresos de Operación de Entidades Parasitales Empresariales y no Financieras	1,892,868.90	
4180	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liqui	0.00	
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liqui	0.00	
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,287,901.27	
4210	Participaciones y Aportaciones	917,425.11	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	917,425.11	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,370,476.16	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	7,354,427.16	
4222	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4223	Ayudas Sociales	0.00	
4224	Pensiones y Jubilaciones	16,049.00	
4225	Transferencias del Exterior	0.00	
4226		0.00	



Solia O. S. 20

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,330.38		
4310	Ingresos Financieros	14,330.38		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	14,330.38		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

Tabla Otra O.



MOROLEÓN, GTO.
Avanzando con valores

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,402,019.46	100%	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,962,680.52	88%	88%
5110	Servicios Personales	7,108,087.56	68%	68%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,757,372.84	36%	36%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	734,837.87	7%	7%
5114	Seguridad Social	0.00	0%	0%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,616,077.05	25%	25%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	0%
5120	Materiales y Suministros	1,077,247.82	10%	10%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	116,774.79	1%	1%
5122	Alimentos y Utensilios	645,961.57	6%	6%
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,435.43	0%	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,799.99	0%	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	289,353.62	3%	3%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,922.42	0%	0%
5130	Servicios Generales	777,325.14	7%	7%
5131	Servicios Básicos	132,689.85	1%	1%
5132	Servicios de Arrendamiento	63,140.00	0%	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	103,048.27	1%	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	108,257.46	1%	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	19,899.99	0%	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	25,714.03	0%	0%
5138	Servicios Oficiales	202,482.74	2%	2%
5139	Otros Servicios Generales	124,305.00	1%	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,279.14	1%	1%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	0%
5231	Subsidios	0.00	0%	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%	0%
5240	Ayudas Sociales	57,557.06	1%	1%
5241	Ayudas Sociales a Personas	57,557.06	1%	1%
5242	Becas	0.00	0%	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	77,722.08	1%	1%
5251	Pensiones	0.00	0%	0%
5252	Jubilaciones	77,722.08	1%	1%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	0%
5280	Donativos	0.00	0%	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,253,425.11	12%	12%
5310	Participaciones	0.00	0%	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5330	Convenios	1,253,425.11	12%	12%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	1,253,425.11	12%	12%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,651.89	0%	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	50,651.89	0%	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	44,010.39	0%	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	6,641.30	0%	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%	0%
5520	Provisiones	0.00	0%	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%	0%
5580	Otros Gastos	0.00	0%	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0%	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%	0%



Julia Ortiz O.

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
3120	Donaciones de Capital	0.08		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	114,468.79		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-206,917.91	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,597,610.46	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

Suba 0.1x20



MOROLEÓN, GTO.
Avanzando con valores

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	Pagos
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	74,238.94	244,298.49	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	372,790.00	388,464.15	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	
1110	Total	447,028.94	632,762.64	

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,441.35		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	144,441.35		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	1,466,356.14		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	337,292.32		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	165,779.66		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	114,639.35		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	823,052.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,592.81		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	66,413.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	66,413.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

Solia Ortiz O.



[Handwritten signature]

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,651.69	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	50,651.69	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	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	44,010.39	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	6,641.30	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 Otrgados	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

Silvia Ortiz O.



MOROLEÓN, GTO.
Avanzando con valores

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

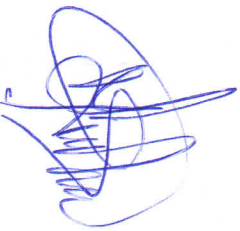
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		10,786,361.24
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		605,593.07
Productos de capital	14,330.38	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	591,262.69	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		10,180,768.17

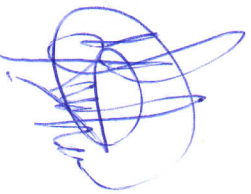
Sola Ortiz



SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		10,353,864.77
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,500.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,500.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		50,651.69
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	50,651.69	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		10,402,016.46

Sola Ortiz



SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuatrida	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000 Cuentas de Orden Contables								
7100 Valores en Circula								
7120 Cartera de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160 Garantías de Crédito Resbidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160 Garantías de Crédito Resbidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240 Suscripción de Contratos de Préstamo y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250 Suscripción de Contratos de Préstamo y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310 Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320 Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340 Fianzas Otorgadas para Resguardar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resguardar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610 Bienes Bajo Contrato en Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620 Bienes Bajo Contrato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640 Comodato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140 Ley de Ingresos Derivada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150 Ley de Ingresos Presupuestada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220 Modificación al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240 Modificación al Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



MOROLEÓN, GTO.

 Avanzando con valores

Solicita