

**SIST. MPAL. P/ EL DES. INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE GVE.****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****a) NOTAS DE DESGLOSE**

IC-NEF-06-1812

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

---

**Activo****1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2018	2017
Efectivo	8,000.00	8,000.00
Bancos/Tesorería	452,681.91	17,037.75

**2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Descripción	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,802.08	2,553.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,586,387.87	10,412,901.81

**3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Descripción	2018	2017
Edificios no Habitacionales	1,154,746.03	1,154,746.03

**4) Inversiones Financieras****5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	344,600.76	337,000.76
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,353.02	11,353.02
Vehículos y Equipo de Transporte	1,028,087.00	1,103,577.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,469.78	116,380.43

**6) Estimaciones y Deterioros**

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,075,953.16	1,085,753.16

**7) Otros Activos****Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,194,525.58	2,695,908.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,719.04	11,629.41
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	967,216.66	815,143.47
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,152.38	10.82

**2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo****II) Notas al Estado de Actividades**

---

**Ingresos de Gestión**

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	1,536,354.50	1,417,874.50
Ayudas Sociales	12,985,610.00	12,113,079.84
	390,046.00	251,660.00

## 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,758,131.20	1,589,725.97
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,488,588.50	2,717,232.64
Remuneraciones Adicionales y Especiales	307,798.46	198,350.05
Seguridad Social	630,755.59	551,123.97
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,629,592.84	2,624,307.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110,525.57	115,702.90
Alimentos y Utensilios	21,298.44	16,060.49
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	135,728.76	84,132.93
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,047.77	10,689.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	537,027.63	441,927.32
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	10,665.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,077.73	23,103.82
Servicios Básicos	146,276.33	183,573.90
Servicios de Arrendamiento	11,600.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	132,173.37	130,157.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	107,565.61	63,454.72
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	152,151.52	218,188.44
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,189.20	5,454.90
Servicios de Traslado y Viáticos	91,294.96	110,797.09
Servicios Oficiales	6,194.40	2,552.00
Otros Servicios Generales	12,553.00	11,925.93
Transferencias a Entidades Paraestatales	7,650.00	161,350.00
Ayudas Sociales a Personas	52,043.74	45,683.98
Ayudas Sociales a Instituciones	261,018.40	333,360.94

### 2) Otros Gastos

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	268,244.00	268,244.00
Aportaciones	268,244.00	268,244.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,897,590.15	4,154,901.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,897,590.15	4,154,901.31

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	8,000.00	8,000.00
Bancos/Tesorería	452,681.91	17,037.75

## 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	-63,800.65
Mobiliario y Equipo de Administración	7,600.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	-75,490.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,089.35

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

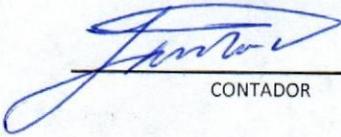
### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>14,922,085.50</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	

**Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)**

**14,922,085.50**

C.P. JACOBO LUQUE LOREDO



CONTADOR

M.C. OLGA LIDIA CONTRERAS L.



DIRECTORA DIF-GVE

C.P. SILVIA HERNANDEZ MEXIA



COORD. DE ADMINISTRACION

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>9,631,638.37</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>21,489.35</b>
Mobiliario y equipo de administración	7,600.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,889.35	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	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		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>9,610,149.02</b>

C.P. JACOBO LUQUE LOREDO

  
CONTADOR

M.C. OLGA LIDIA CONTRERAS L.

  
DIRECTORA DIF-GVE

C.P. SILVIA HERNANDEZ MEXIA

  
COORD. DE ADMINISTRACION

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	887,429.70
8110	Ley de Ingresos Estimada	15,833,785.14
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,192,546.77
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,600.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,701,592.45
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,930,045.92

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	887,429.70
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	911,899.64
8140	Ley de Ingresos Devengada	8,902,286.63
8150	Ley de Ingresos Recaudada	6,019,598.87
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	15,833,785.14

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

C.P. JACOBOTUQUE LOREDO

CONTADOR

M.C. OLGA LIDIA CONTRERAS L.

DIRECTORA DIF GVE

C.P. SILVIA HERNANDEZ MEXIA

COORD. DE ADMINISTRACION