



CUENTA PÚBLICA 2017



1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Actividades



Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Ente Público:

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 22,230 | 0 | Gastos de Funcionamiento | 5,350,668 | 6,128,982 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 4,784,184 | 5,054,284 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 287,629 | 648,244 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 278,854 | 426,454 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 252,672 | 664,487 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 22,230 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Ayudas Sociales | 252,672 | 664,487 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,450,000 | 7,008,912 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 5,450,000 | 7,008,912 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 343 | 165 | Donativos | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 15 | 28 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 329 | 137 | Convenios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 5,472,573 | 7,009,077 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 128,171 | 53 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 128,164 | 0 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 7 | 53 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 5,731,511 | 6,793,522 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -258,937 | 215,555 |

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCANTARON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



1.2 Estado de Situación Financiera



Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Ente Público:

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|----------------|------------------|---|----------------|------------------|
| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 8,421 | 80,659 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 102,079 | 89,349 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 61,542 | 81,525 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 4,025 | 4,025 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 40,000 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 73,988 | 166,209 | Total de Pasivos Circulantes | 142,079 | 89,349 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,133,701 | 1,120,051 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 5,000 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -223,087 | -96,639 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 142,079 | 89,349 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 910,615 | 1,028,413 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 846,503 | 846,503 |
| Total del Activo | 984,603 | 1,194,622 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 846,503 | 846,503 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -3,979 | 258,770 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -258,937 | 215,555 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 440,647 | 225,092 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -185,689 | -181,877 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 842,524 | 1,105,273 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 984,603 | 1,194,622 |

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública




Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada


| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -181,877 | -3,811 | 0 | -185,689 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 | 846,503 | 0 | 0 | 0 | 846,503 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 846,503 | 0 | 0 | 0 | 846,503 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 225,092 | 215,555 | 0 | 440,647 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 215,555 | 0 | 215,555 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 225,092 | 0 | 0 | 225,092 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | 846,503 | 43,214 | 215,555 | 0 | 1,105,273 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | 0 | 215,555 | -474,493 | 0 | -258,937 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -474,493 | 0 | -474,493 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 215,555 | 0 | 0 | 215,555 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 | 846,503 | 258,770 | -262,749 | 0 | 842,524 |

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


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)




ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera



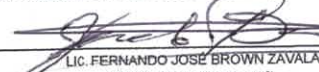
Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)


Ente Público: _____

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada


| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------|---------------|---|----------------|----------------|
| ACTIVO | 223,669 | 13,650 | PASIVO | 52,730 | 0 |
| Activo Circulante | 92,221 | 0 | Pasivo Circulante | 52,730 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 72,238 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,730 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 19,983 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 40,000 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 131,448 | 13,650 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 13,650 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 5,000 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 126,448 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 215,555 | 478,304 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 215,555 | 478,304 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 474,493 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 215,555 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 3,811 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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


 LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
 ADMINISTRADOR (Revisó)


 LIC. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
 CONTADOR GENERAL (Elaboró)




 ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



1.5 Estado de Flujos de Efectivo



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|--|----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 5,604,352 | 7,008,912 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 13,650 | 9,498 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 80,659 | 0 | Bienes Muebles | 13,650 | 9,498 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 22,230 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -13,650 | -9,498 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 5,450,000 | 7,008,912 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 51,463 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 5,584,485 | 6,797,323 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 4,785,329 | 5,054,284 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 287,629 | 648,244 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 278,854 | 426,981 | Aplicación | 78,455 | 150,041 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 78,455 | 150,041 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 252,672 | 664,487 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -78,455 | -150,041 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -72,238 | 52,051 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 80,659 | 28,608 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 8,421 | 80,659 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 3,327 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 19,867 | 211,589 | | | |

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



1.6 Informe sobre Pasivos Contingentes

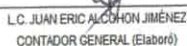





Cuenta Pública 2017
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe sobre Pasivos Contingentes, se hace mención que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada al 31 de Diciembre de 2017 no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura.


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAYALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)


ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA (Director General)





1.7 Notas a los Estados Financieros

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ESF

ACTIVO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada referente al el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017 muestra dentro del género del Activo, una disminución del 44.52% comparado con el ejercicio fiscal anterior 2016, de \$166,208.93 a \$73,988.04 debido a la disminución de deudores diversos y pagos bancarios sobre pasivos a corto plazo.

Efectivo y Equivalentes

ESF-01 Fondos con Afectación Específica e Inversiones Financieras

| ACTIVO | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Efectivo y Equivalentes | 2017 | 2016 | Diferencia (%) |
| EFFECTIVO | \$ - | \$ - | 0% |
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 8,421 | \$ 80,659 | - 89.56% |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 8,421 | \$ 80,659 | - 89.56% |

El rubro de Efectivo y Equivalentes a la fecha correspondiente al 31 de Diciembre de 2017, contempla el importe de \$80,659, representando una reducción del 89.56 %, comparado con el ejercicio fiscal anterior 2016 el cual disminuye un importe de \$72,238, quedando el saldo de \$8,421 en la Cuenta general o de Corriente que maneja el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada con número 0481836692.





Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF-02 Contribuciones por Recuperar – NO APLICA

ESF-03 Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo

| ACTIVO | | | |
|--|-----------|-----------|----------------|
| Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes | 2017 | 2016 | Diferencia (%) |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 61,542 | \$ 81,525 | - 24.51% |
| Total de Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes | \$ 61,542 | \$ 81,525 | -24.51% |

El rubro de Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes se obtiene un saldo al 31 de Diciembre de 2017 por la cantidad de \$61,542 de la cuenta de Deudores Diversos a Corto Plazo, el cual representa una disminución del 24.51% con el saldo al 31 de Diciembre de 2016 por la cantidad de \$81,525. Dicha diferencia se debe al cobro por concepto de Anticipos de Sueldos y Salarios, Gastos por Comprobar de Viáticos, Otros gastos por comprobar y Diversos. La cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios incremento un 100% a \$4,025.

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

ESF-04 Inventario – NO APLICA

ESF-05 Almacenes – NO APLICA

Inversiones Financieras

ESF-06 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos – NO APLICA

ESF-07 Participaciones y Aportaciones de Capital – NO APLICA





Bienes Muebles, Inmuebles, e Intangibles

ESF-08 Bienes Muebles e Inmuebles

| ACTIVO | | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2017 | 2016 | Diferencia (%) | |
| Bienes Muebles | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 123,198 | \$ 109,548 | 11.08% | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 1,010,503 | \$ 1,010,503 | 0.00% | |
| Intangibles | | | | |
| SOFTWARE | \$ - | \$ 5,000 | -100.00% | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$ 223,087 | -\$ 96,638 | 56.68% | |
| Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 910,615 | \$ 1,028,413 | 11.45% | |

El rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles representa el importe total del Activo No Circulante por la cantidad de \$910,615. Está basado en el manejo de Bienes Muebles e Intangibles únicamente, de los cuales la cantidad de \$123,198 corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración y \$1,010,503 que corresponde a Vehículos y Equipo de Transporte. También se incrementa una Depreciación Acumulada de Bienes Muebles por la cantidad de \$223,087 depreciaciones que se realizaron correspondiente al ejercicio del 2017. El método de depreciación utilizado fue el de línea recta, por el cual al Costo de Adquisición se le disminuye el Valor de Desecho y se divide entre la vida útil, que es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, contemplando las tasas de los Parámetros de Estimación de Vida Útil Anual.





ESF-09 Intangibles y Diferidos

Durante el ejercicio 2017 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada dio de baja del sistema contable una licencia del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental en sus siglas SACG versión 6, como un software, ya que no se debió llevar al activo sino al gasto en partidas del clasificador por objeto del gasto, realizándose una clasificación de cuentas en este ejercicio fiscal 2017.

Estimaciones y Deterioro

ESF-10 Estimaciones y Deterioros – NO APLICA

Otros Activos

ESF-11 Otros Activos – NO APLICA

PASIVO

El Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada muestra, dentro del género del Pasivo, un porcentaje de incremento total del 12.47% comparado con el ejercicio fiscal anterior 2016.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ESF-12 Cuentas y Documentos por Pagar

| PASIVO | | | |
|---|-----------|----------|----------------|
| <u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u> | 2017 | 2016 | Diferencia (%) |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP | \$ 21,881 | \$ 3,026 | 86.17% |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CP | -\$ 0 | -\$ 527 | 100% |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP | \$ 201 | \$ 201 | 0% |





| | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | \$ 69,880 | \$ 82,094 | -14.88% |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | \$ 10,116 | \$ 4,556 | 54.96% |
| Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 102,079 | \$ 89,349 | 12.47% |

La única cuenta de pasivo circulante, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, obtuvo un saldo al 31 de Diciembre de 2017 que representa un incremento del 12.47% representado en términos monetarios la cantidad de \$102,079 en comparación con el ejercicio fiscal 2016 que se obtuvo un saldo de \$89,349.

La cuenta de Servicios Personales por Pagar Incrementó en un 86.17%, debido a varios trabajadores que no se les pagó efectivamente su parte proporcional de Aguinaldo y parte proporcional de la Prima Vacacional por saldo insuficiente bancario. La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo disminuyó en un 14.88% ya que se retuvieron menos ISR por Salarios durante el ejercicio fiscal 2017. La cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo disminuyó en un 100% quedando en \$0 debido a un error contable y reclasificándose en el ejercicio 2017.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES - EA

Ingresos y Otros Beneficios

EA-01 Ingresos y EA-02 Otros Ingresos

| INGRESOS | | | |
|--|--------------|--------------|----------------|
| <u>Ingresos y Otros Beneficios</u> | 2017 | 2016 | Diferencia (%) |
| Ingresos de Gestión | | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 22,230 | \$ - | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 5,450,000 | \$ 7,008,912 | -22.24% |





Otros Ingresos y Beneficios

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | \$ 15 | \$ 28 | -46.43% |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$ 329 | \$ 137 | 58.36% |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$ 5,472,573 | \$ 7,009,077 | -21.92 |

Este rubro está integrado en el ejercicio fiscal 2017 por recursos que maneja el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada por concepto de Asignaciones Presupuestales que transfiere el Municipio de Palizada mensualmente en base al Presupuesto de Egresos Autorizado para el año 2017, así como Ingresos Financieros que se obtuvieron del Rendimientos Bancarios de la Cuenta Específica de Aguinaldos 0192645440 de BBVA Bancomer por \$15 y Otros Ingresos y Beneficios Varios por \$329 por Diferentes Ingresos en Ajustes de Compras, Redondeos y Diferencias.

Cabe mencionar que nos hicieron recorte presupuestal en el ejercicio 2017 por el 21.92%.

Gastos y Otras Pérdidas

EA-03 Gastos

Dentro del rubro Gastos y Otras Pérdidas se enlistan las cuentas de gastos que se generaron durante el ejercicio fiscal 2017, donde existe mucha diferencia porcentual en disminución en las subcuenta de Gastos y Otras perdidas; en Materiales y Suministros hubo una reducción del 55.63%, donde se gastó en el ejercicio 2017 \$287,629 por \$648,244 del 2016, así como también disminuyó en un 5.34% la subcuenta de Servicios Personales por \$4,784,184 del ejercicio 2017 por \$5,054,284 del ejercicio 2016.

En la mayoría de los gastos hubo disminuciones en comparación con el ejercicio anterior, debido al recorte presupuestal que nos realizó el Municipio de Palizada por el decremento de Participaciones a nivel Estatal.





| EGRESOS | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <u>Gastos y Otras Pérdidas</u> | 2017 | 2016 | Diferencia (%) |
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 4,784,184 | \$ 5,054,284 | -5.34% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 287,629 | \$ 648,244 | -55.63% |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 278,854 | \$ 426,454 | -34.61% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| AYUDAS SOCIALES | \$ 252,672 | \$ 664,487 | -61.97% |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ - | \$ - | 0% |
| DONATIVOS | \$ - | \$ - | 0% |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$ 128,164 | \$ - | |
| OTROS GASTOS | \$ 7 | \$ 53 | -86.79% |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ 5,731,511 | \$ 6,793,522 | -14.96% |

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA - VHP

VHP-01 Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital

Durante el ejercicio fiscal 2017 no hubo donaciones de capital alguno que incremente el Patrimonio Contribuido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada.





VHP-02 Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio

La variación total que existe en la cuenta de Resultados del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017 es de \$-258,937, ya que el patrimonio generado del ejercicio 2017 fue de -\$474,493 y el patrimonio generado del ejercicio 2016 por \$215,555.

Resultados de Ejercicios Anteriores

Ésta Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores ejerce un importe positivo de variación de \$225,092 generado en el ejercicio 2016 con un importe positivo de variación de \$215,555 generado en el ejercicio fiscal 2017 obteniendo un saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio de \$258,770.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – EFE

EFE-01 Flujos de Efectivo

El efectivo y equivalente al Efectivo que están en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo de los ejercicios del 2017 y 2016 quedan de la siguiente manera:

| ACTIVO | | |
|----------------------------------|----------|-----------|
| <u>Efectivo y Equivalentes</u> | 2017 | 2016 |
| EFFECTIVO | \$ - | \$ - |
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 8,421 | \$ 80,659 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 8,421 | \$ 80,659 |

De acuerdo a los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación se obtuvo un flujo de \$19,867 en el ejercicio 2017 y \$211,589 en el ejercicio 2016, porque se obtuvo más origen que aplicación originando flujos de efectivo.





EFE-02 Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles

Los flujos de efectivo de las Actividades de Inversión fueron de \$13,650 debido a que se compró una Impresora Multifuncional marca Brother de \$13,650 y generando el gasto del presupuesto autorizado correspondiente al ejercicio fiscal 2017 pagado con gasto de capital de las asignaciones presupuestales que transfiere el Municipio de Palizada al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada.

EFE-03 Conciliación del Flujo de Efectivo

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|--------------|
| Ahorro / Desahorro antes de Rubros Extraordinarios | -\$ 130,766.33 | \$215,502.32 |
| Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$ 128,164.04 | \$ |
| Provisiones | \$ | \$ |
| Disminución de Inventarios | \$ | \$ |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | \$ | \$ |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$ | \$ |
| Otros Gastos | \$ 6.63 | \$ 53.02 |
| | -\$ 258,937.46 | \$215,555.32 |

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos) | | |
|--|---|------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 5,552,889 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA (Director General)





| | |
|---|-----|
| Otros ingresos y beneficios varios | 329 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |

| | | |
|--|--|------------------|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 5,553,232 |
|--|--|------------------|

Existieron al 31 de Diciembre de 2017 Ingresos Contables No Presupuestarios por \$329 por Ingresos por Ajustes de Compras, Redondeos, Diferencias en centavos en Nómina, entre otros y \$15 por Rendimiento Bancario de la cuenta bancaria 0192645440 Específica de Aguinaldos de BBVA Bancomer.

Los Ingresos Presupuestarios arrojan una cantidad de \$5,552,889, mientras que los Ingresos Contables arrojan una cantidad de \$5,553,232; disminuyendo los Ingresos Contables No Presupuestarios antes mencionados por un importe total de \$343, dando el total de Ingresos Presupuestarios No Contables.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| | | |
|--|--|------------------|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 5,695,445 |

| | | |
|--|--------|---------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 92,105 |
| Mobiliario y equipo de administración | 13,650 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |





| | |
|---|--------|
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 |
| Amortización de la deuda pública | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 78,455 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |

| | | |
|---|---------|----------------|
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 128,171 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 128,164 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 7 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

5,731,511

Se obtuvieron al 31 de Diciembre de 2017 egresos presupuestarios no contables por compra de Mobiliario y Equipo de Administración por \$13,650, Gastos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) como pago de retenciones de ISR de Salarios del mes de Diciembre 2016, entre otros y Otros gastos por \$7 por Ajustes de Compras, Redondeos de Declaraciones de Impuestos y de Nómina en diferencias de decimales, entre otros.




PRIMER TRIMESTRE 2018


**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

| | | |
|---|--------|------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 1,400,282 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 63,456 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 63,456 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 1 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 1 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 1,336,827 |


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)



L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)






ING. GUSTAVO HUBERTO GUTIERREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

PRIMER TRIMESTRE 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|---|------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 1,514,746 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 6 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 4 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 2 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 1,514,752 |


 LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
 ADMINISTRADOR (Revisó)


 ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


 L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
 CONTADOR GENERAL (Elaboró)





NOTAS DE MEMORIA

| | <u>2017</u> | <u>2016*</u> |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>EMISION DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>AVALES Y GARANTIAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$328,000.00 | \$328,000.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$328,000.00 | \$328,000.00 |

Al 31 de Diciembre de 2017 se presenta un saldo en Bienes en Concesionados o en Comodato un vehículo Toyota Hiace modelo 2008 No. motor 2TR8136700 con número de serie JTFSX23P086041933 propiedad del Municipio de Palizada por un importe de \$328,000.00, según contrato en comodato que se dio de alta en el ejercicio 2016.





| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2017 | 2016* |
|--|----------------|----------------|
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$5,450,000.00 | \$7,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.04 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$102,888.93 | \$8,912.28 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$5,552,888.93 | \$7,008,912.24 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$5,552,888.93 | \$7,008,912.24 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$5,450,000.00 | \$7,000,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$16,771.34 | \$55,377.48 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$262,216.26 | \$8,912.28 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,695,444.92 | \$6,953,534.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$5,695,444.92 | \$6,953,534.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$5,676,589.57 | \$6,953,534.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,676,589.57 | \$6,953,534.80 |

Al inicio del ejercicio fiscal 2017 se aprobó un Presupuesto de Ingresos o Ley de Ingresos Estimada por \$5,450,000 por la junta de Cabildo del Municipio de Palizada. Al finalizar el ejercicio 2017 se recaudó \$5,552,888.93, recaudando al 100% las Asignaciones Presupuestales Autorizadas que le transfiere el Municipio de Palizada al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada.

En base a la aprobación de la Ley de Ingresos por el cabildo del Municipio de Palizada se elaboró El presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017 por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada por el importe de \$5,450,000, de los cuales se Comprometieron y Devengaron del Presupuesto de Egresos por el importe de \$6,955,444.92; así como Ejercieron y Pagaron \$5,676,589.57 del Presupuesto de Egresos.





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con una estructura administrativa, conformada por una Junta Directiva, Reglamento Interno, transparente en la emisión de informes técnicos, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus funciones al servicio de los intereses del público en general.

Misión

Fomentar el Desarrollo humano en el crecimiento de la calidad de vida de las personas vulnerables, de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, madres solteras, personas con pobreza extrema y sustentar su economía, satisfacer sus necesidades y coadyuvar al apoyo mutuo entre las personas.

Visión

Ser una institución reconocida socialmente, transparente, credibilidad en su gestión, con respeto a la identidad cultural e incidir en la responsabilidad ante las instancias gubernamentales y sociales.

2.- Panorama económico y financiero

La situación económica y financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada fue aceptable durante el ejercicio, debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y los recursos





ministrados por la Coordinación Administrativa fueron presupuestados en tiempo y forma y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

- a) Fecha de Creación. - La fecha de creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada fue el 08 de Febrero de 1993 mediante un Acuerdo de Creación.
- b) Principales cambios en su estructura. - Con la creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada; también se emitió el reglamento interior de dicho instituto el cual hasta la presente fecha no ha sufrido actualizaciones. El reglamento interno muestra la estructura organizacional y las funciones de cada unidad administrativa para con el ente público.

4.- Organización y Objeto Social

- a) Objeto Social

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, es responsable de brindar el mejor servicio de calidad a toda persona necesitada que requiera de atención pública social, sobre algún padecimiento físico, psicológico y/o social.

- b) Principal Actividad

Atención al Público en general que pertenezca al Municipio de Palizada, así como también brindar apoyo a Personas de otras partes ajenas al Municipio de Palizada para Coordinarlos con su Institución Pública correspondiente.

- c) Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal 2017

- d) Régimen Jurídico

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, está registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como Persona Moral con Fines no Lucrativos, cuya actividad económica es la Administración Pública Paramunicipal.

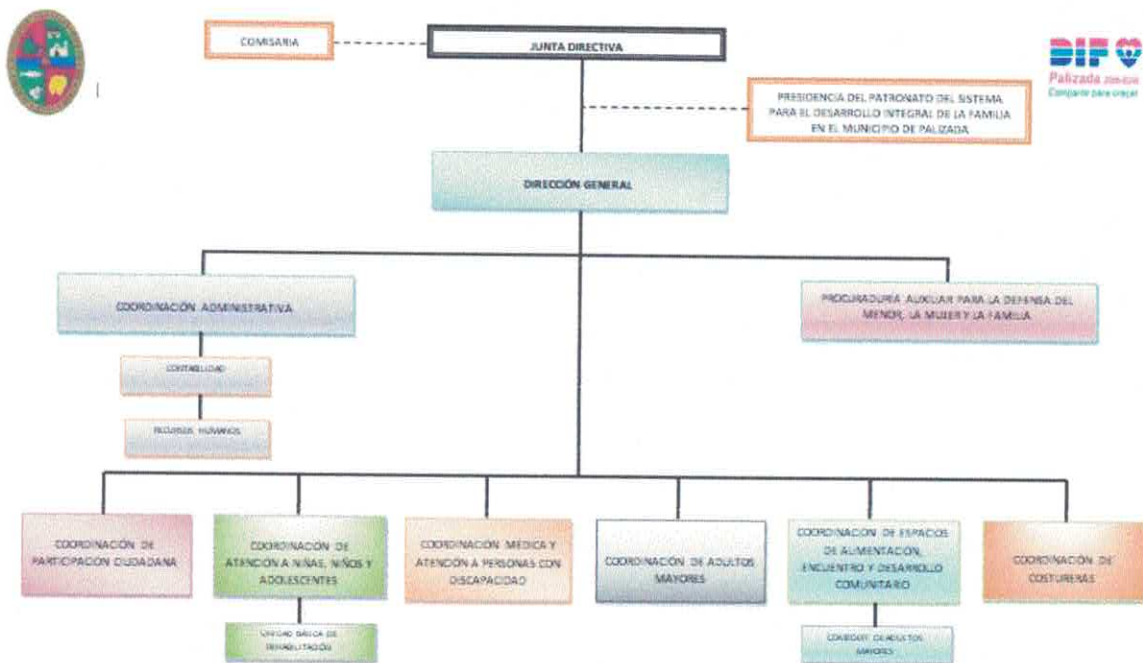




e) Consideraciones Fiscales del ente

Tiene las obligaciones fiscales de presentar declaraciones provisionales mensuales por retención de salarios y asimilados a salarios. Pago del 2% sobre nómina, el impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, infraestructura y deporte, así como también efectuar la declaración informativa de sueldos y salarios y asimilados a salarios correspondiente al ejercicio fiscal que corresponda.

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

En este caso el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada no contó en el ejercicio fiscal 2017 con fideicomisos, mandatos y análogos.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los estados financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA (Director General)





- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables,
- b) b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición, utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo; costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos. - El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada se basó en los siguientes postulados:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.-Existencia Permanente
- 4.- Revelación suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Voluntaria
- 7.- Consolidación de la Información financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.-Consistencia

6.- Políticas de contabilidad significativas

El método de evaluación de inventarios para la actualización del valor de los activos que utiliza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada es en línea recta, en donde contempla tasas anuales conforme a los parámetros de vida útil emitido por el Consejo de Armonización Contable.





7.- Posición de Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada no contempla en su contabilidad valuaciones en monedas extranjeras ni maneja tipos de cambio de moneda o algo similar.

8.-Reporte Analítico del Activo

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada maneja los siguientes parámetros de valor de vida útil de sus bienes muebles e inmuebles:

| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 50 | 2 |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | 30 | 3.3 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 25 | 4 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 20 | 5 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.2 | Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5 | 20 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |





| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|
| 1.2.4.4.2 | Carrocerías y Remolques | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.3 | Equipo Aeroespacial | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.4 | Equipo Ferroviario | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.5 | Embarcaciones | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.9 | Otros Equipos de Transporte | 5 | 20 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad¹ | * | * |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |
| 1.2.4.6.1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 10 | 10 |

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada no realiza fideicomisos, mandatos y contratos análogos que tengan que ver con su operatividad en general.

10.- Reporte de la Recaudación

| Rubro de Ingreso | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 61 Aprovechamientos de tipo corriente | \$80,658.93 | \$80,658.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 61-09 Aprovechamientos de tipo corriente | \$80,658.93 | \$80,658.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 61-09-07 Otros Aprovechamientos | \$80,658.93 | \$80,658.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 61-09-07- Remanentes del Ejercicio Anterior 20 | \$80,658.93 | \$80,658.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 61-09-07- Remanente de la Cuenta General 0 | \$50,636.26 | \$50,636.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 61-09-07- Remanente de la Cuenta Especifica | \$30,022.67 | \$30,022.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 71 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$22,230.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,730.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 71-01 Ingresos por Venta de Bienes de Or | \$22,230.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,730.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 71-01-01 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | \$22,230.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,730.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 71-01-01- Pescado Cuaresma 2017 | \$22,230.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,730.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 91 Transferencias Internas y Asignaciones | \$5,450,000.00 | \$500,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 |
| 91-01 Transferencias Internas y Asignaci | \$5,450,000.00 | \$500,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 |
| 91-01-01 Ingresos de Libre Disposición | \$5,450,000.00 | \$500,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 |
| 91-01-01- Asignaciones Presupuestales 2017 | \$5,450,000.00 | \$500,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 |
| Total | \$5,552,888.93 | \$580,658.93 | \$450,000.00 | \$466,730.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 |





| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,658.93 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,658.93 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,658.93 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,658.93 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,636.26 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,022.67 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,230.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,230.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,230.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,230.00 |
| \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$5,450,000.00 |
| \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$5,450,000.00 |
| \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$5,450,000.00 |
| \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$5,450,000.00 |
| \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$5,552,888.93 |

Se especifican por separado los Ingresos que se obtuvieron durante el ejercicio 2017, de manera mensual correspondiendo de 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

11.- Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Durante el ejercicio fiscal 2017 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada no se endeudo con instituciones financieras, ni crediticias u otra que conforme el sistema financiero mexicano.

12.- Calificaciones Otorgadas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada no realizó ningún préstamo crediticio con alguna institución financiera o bancaria al 31 de Diciembre de 2017.

13.- Proceso de Mejora

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada no realizó ningún proceso de mejora durante el ejercicio fiscal 2017.





14.- Información por Segmentos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada presta los siguientes servicios al público en general:

- a) Servicio Médico
- b) Apoyos Económicos
- c) Apoyos en Especie
- d) Terapias Psicológicas
- e) Terapias Fisiológicas
- f) Valoraciones de Estudios Socioeconómicos
- g) Impartición de educación semiprofesional a niños, niñas y adolescentes
- h) Asesorías Legales
- i) Capacitación de Manualidades
- j) Apoyos en Proyectos comerciales y de inversión
- k) Servicios de Alimentación de Cocinas Escolares
- l) Apoyo de Aparatos Ortopédicos

15.- Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2017 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada.

16.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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





1.8 Estado Analítico del Activo

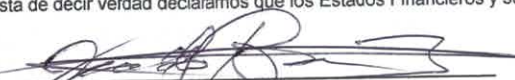



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 166,209 | 15,627,493 | 15,719,713 | 73,988 | -92,221 |
| Efectivo y Equivalentes | 80,659 | 7,021,067 | 7,093,304 | 8,421 | -72,238 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 81,525 | 8,565,036 | 8,585,019 | 61,542 | -19,983 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 4,025 | 41,390 | 41,390 | 4,025 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,028,413 | 10,366 | 128,164 | 910,615 | -117,798 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 1,133,701 | 13,650 |
| Bienes Muebles | 1,120,051 | 13,650 | 0 | 0 | -5,000 |
| Activos Intangibles | 5,000 | -5,000 | 0 | -223,087 | -126,448 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -96,639 | 1,716 | 128,164 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,194,622 | 15,637,859 | 15,847,878 | 984,603 | -210,019 |

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


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)




ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



1.9 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

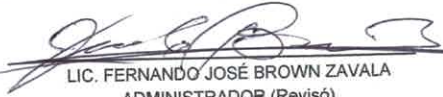



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

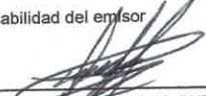
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | Peso | México | 89,349 | 142,079 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 89,349 | 142,079 |

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


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)




ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)