



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS	DESCRIPCION
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU

DIRECTORA SMDIF



C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR

COORDINADOR CONTABLE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FONDOS/ INVERSIONES FINANCIERAS (ESF-01)



1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
0112100001	BBVA FDO/BMEROB 2047386885	\$ 65,977.49		
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 65,977.49		

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZO
DIRECTORA SMDIF
Karent

C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
COORDINADOR CONTABLE
Araceli





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (ESF-02)

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014
112200001	Subsidio al Empleo	12,297.48	16,276.12	20,466.17	18,081.53
	TOTAL	\$ 12,297.48	\$ 16,276.12	\$ 20,466.17	\$ 18,081.53

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014
NO APLICA					

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
Karent
DIRECTORA SMDIF

C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
Araceli
COORDINADOR CONTABLE





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO (ESF-03)

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112300001	Funcionarios y empleados	2,626.40	2,626.40					
0112300003	Gastos por Comprobar	1,627.63	1,627.63					
0112300008	Adquisición Mantenimiento y Reposición	-136.00	-136.00					
0112300009	Financiamientos	27,650.00	27,650.00					
	TOTAL	31,768.03	31,768.03					

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112500001	Fondo Fijo	15,500.00	15,500.00					
	TOTAL	15,500.00	15,500.00					

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	Otros deudores	391,365.86	391,365.86					
	TOTAL	391,365.86	391,365.86					

1130 DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113400001	Ant Contralistas C P	766,790.66	766,790.66					
	TOTAL	766,790.66	766,790.66					

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
DIRECTORA SMOIF

C.P. RAQUEL ALVAREZ PISCADOR
COORDINADOR CONTABLE





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INVENTARIOS Y ALMACENES (ESF-05)

1140 INVENTARIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

1140 ALMACENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU

DIRECTORA SMDIF

C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR

COORDINADOR CONTABLE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ESF-06)

1223 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NO APLICA	NO APLICA					
	TOTAL					

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU

DIRECTORA SMDIF



C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR

COORDINADOR CONTABLE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL (ESF-07)

1224 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CAPITAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDe s
	NO APLICA			

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
DIRECTORA SMDIF
Karent

C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
COORDINADOR CONTABLE
Araceli





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ESF-08)

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1230 BIENES INMUEBLES

CUENTA	CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123626221	Edificación no habitacional	670,735.94	1,077,154.62	406,418.68	
0123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros t	170,000.00	170,000.00	0.00	
	TOTAL	840,735.94	1,247,154.62	406,418.68	

1240 BIENES MUEBLES

CUENTA	CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	955,839.37	955,839.37	0.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	15,174.04	15,174.04	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	1,271,599.21	1,289,396.41	17797.20	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,371.73	160,381.73	10010.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	38,171.15	73,561.36	35390.21	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	69,825.13	69,825.13	0.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	13,352.00	20,952.00	7600.00	
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laborato	5,000.00	18,101.04	13101.04	
0124325321	Instrumentos médicos	147,018.92	147,018.92	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	2,587,496.00	2,587,496.00	0.00	
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y r	5,597.00	5,597.00	0.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	24,500.00	24,500.00	0.00	
	TOTAL	5,283,944.55	5,367,843.00	83,898.45	

1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	METODO DE DEPRECIACION	TASA
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-60,492.72	-91,329.71	-30836.99			
0126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-10,392.87	-15,800.45	-5407.58			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-437,333.89	-634,057.39	-196723.50			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-71,768.90	-96,866.49	-25097.59			
0126305211	Equipo de audio y de video	-7,300.11	-11,117.23	-3817.12			
0126305231	Camaras fotograficas y de video	-18,186.31	-29,089.50	-10903.19			
0126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	-11,177.56	-18,505.82	-7328.26			
0126305311	Equipo para uso médico dental y para laborato	-17,496.23	-25,571.42	-8075.19			
0126305321	Instrumentos médicos	-19,160.91	-33,862.80	-14701.89			
0126305411	Automóviles y camiones	-984,053.59	-1,630,927.59	-646874.00			
0126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y r	-373.14	-932.84	-559.70			
	TOTAL	-1,637,736.23	-2,588,061.24	-950,325.01			

ESF-08 TOTAL	4,486,944.26	4,026,936.38	-460,007.88
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
DIRECTORA SMDIF

C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
COORDINADOR CONTABLE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INTANGIBLES Y DIFERIDOS (ESF-09)**



1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	29,771.00	29,771.00	

1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
126505911	Amort Acum Licencias Software	-257.50	-463.50	-206.00
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-11,201.26	-16,142.06	-4,940.80

ESF-08 TOTAL		18,312.24	13,165.44	-5,146.80
---------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
DIRECTORA SMDIF
Karent

C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
COORDINADOR CONTABLE
Araceli



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INTANGIBLES Y DIFERIDOS (ESF-10)



1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
NO APLICA	NO APLICA		

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

L.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
DIRECTORA SMDIF
Karent

C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
COORDINADOR CONTABLE
Araceli





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INTANGIBLES Y DIFERIDOS (ESF-12)

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211200001	Proveedores por pagar CP	-9,950.41		-9,950.41			
0211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	0.46		0.46			
0211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	-5,779.63		-5,779.63			
0211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	-30,203.00		-30,203.00			
0211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	-31,400.00		-31,400.00			
0211700001	RETENCION DE ISR	-94,139.99		-94,139.99			
0211700003	RETENCION CEDULAR	-151.19		-151.19			
0211700005	ISR ANUAL	-43,040.00		-43,040.00			
0211700202	RETENCION PENSION	0.39		0.39			
0211700207	PMO SOFIEXPRESS	0.02		0.02			
0211700209	PENSIONES CENAVI/PROCURADURIA	-500.00		-500.00			
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-174,348.54		-174,348.54	0.00	0.00	
	TOTAL	-389,511.89		-389,511.89	0.00	0.00	

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU DIRECTORA SMDIF	C.P. ABACER ALVAREZ PESCADOR COORDINADOR CONTABLE
---	--



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INGRESOS (EA-01)

4100 INGRESOS DE GESTION			
CUENTA	NOMBRE	MONTO	CARACTERISTICAS
0414304301	GUARDERIA CADI	-421,784.00	
0414304302	TERAPIA FISICA	-247,711.00	
0414304303	TERAPIA DE LENGUAJE	-49,166.00	
0414304305	CONSULTA MEDICA	-11,588.00	
0414304306	CONSULTA PSICOLOGICA	-40,046.00	
0414304307	AUDIOMETRIA	-4,588.00	
0414304308	APARATOS AUDITIVOS	-1,504.00	
0414304309	CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA	-36,270.00	
0414304311	TAXI DISCAPACIDAD	-45,554.50	
0415900101	REDONDEO	-6.72	
0415905102	RENDIMIENTOS BANCARIOS	-78,448.94	
0415905103	ESTACIONAMIENTO	-438,329.00	
0416106101	DONATIVOS	-6,445.00	
0416400401	REINTEGRO X REC. ACTIVO	-5,757.99	
0416800101	RECARGOS	-6,689.00	
0417300101	EMISION DE CONSTANCIAS	-9,768.00	
0417300201	SANITARIOS EXPLANADA SMDIF	-12,000.00	
	EA-01 TOTAL	-1,415,656.15	

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
DIRECTORA SMDIF



C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
COORDINADOR CONTABLE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INGRESOS (ERA-01)

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INGRESOS

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CARACTERISTICAS
0421300101	APOYO CADI	-70,200.00	
0421300102	APOYO CEMAIV	-120,000.00	
0421300103	APOYO CAIC	-81,600.00	
0421300104	DESAYUNOS PREESCOLARES Y PRIMARIA	-140,727.00	
0421300105	APOYO EST PROCURADURIA	-94,762.66	
0421300106	APOYO EST PREVERP	-59,200.00	
0421300107	CONV AP EST CONTR CCHA CACIBOL	-1,750,000.00	
0422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-10,651,830.11	
0422109102	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,740,256.64	
0422109103	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	-286,159.82	
	ERA-01 TOTAL	-14,994,736.23	

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
DIRECTORA SMDIF

Karent

C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
COORDINADOR CONTABLE


SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (EA-03)

GASTOS				
CUENTA	NOMBRE	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
0511101131	Sueldos Base	3,849,504.42	0.26	
0511101132	Sueldos de confianza	556,214.00	0.04	
0511201212	Honorarios asimilados	3,566,946.04	0.24	
0511301311	Prima quinquenal	1,014.00	0.00	
0511301321	Prima Vacacional	206,572.32	0.01	
0511301323	Gratificación de fin de año	1,227,068.19	0.08	
0511401441	Seguros	25,651.08	0.00	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caldos	40,000.00	0.00	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,888,162.55	0.13	
0511501592	Otras prestaciones	55,194.83	0.00	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	61,526.76	0.00	
0512102112	Equipos menores de oficina	2,922.00	0.00	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,754.80	0.00	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	13,792.40	0.00	
0512102151	Material impreso e información digital	28,195.72	0.00	
0512102161	Material de limpieza	33,413.30	0.00	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	1,478.82	0.00	
0512102172	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,263.18	0.00	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	84,540.99	0.01	
0512202213	Prod Alim p población en caso de desastres nat	4,544.72	0.00	
0512202214	Productos alimenticios a personas derivado de prog	632.20	0.00	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	3,165.39	0.00	
0512402491	Materiales diversos	18,286.96	0.00	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	34,833.30	0.00	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	447,073.96	0.03	
0512702711	Vestuario y uniformes	2,895.36	0.00	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,196.00	0.00	
0512902932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	15,849.78	0.00	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	18,478.11	0.00	
0512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	360.00	0.00	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	55,479.46	0.00	
0513103121	Servicio de gas	3,272.00	0.00	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	79,625.00	0.01	
0513103151	Servicio telefonía celular	32,184.00	0.00	
0513103152	Radiocalización	13,256.00	0.00	
0513103171	Servicios de acceso de internet	600.00	0.00	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	9,335.26	0.00	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	9,318.05	0.00	
0513203291	Otros Arrendamientos	6,462.88	0.00	
0513303311	Servicios legales	9,515.00	0.00	
0513303312	Servicios de contabilidad	20,746.60	0.00	
0513303341	Servicios de capacitación	7,018.00	0.00	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	533.60	0.00	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	11,290.10	0.00	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	140,125.37	0.01	
0513403471	Redes y maniobras	638.00	0.00	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	79,325.74	0.01	
0513503521	Instal Rep y mantlo de Mobil y Eq de admon	928.00	0.00	
0513503531	Instal Rep y mantlo de bienes informáticos	672.77	0.00	
0513503551	Mantlo y conserv Veh terrestres aéreos mariti	178,368.25	0.01	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	5,183.60	0.00	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	6,990.22	0.00	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,432.39	0.00	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	387,392.45	0.03	
0513903921	Otros impuestos y derechos	9,354.92	0.00	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	213,640.00	0.01	
0521204151	Transferencias para servicios personales	336,562.66	0.02	
0521204152	Transferencias para materiales y suministros	3,641.40	0.00	
0521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	3,000.00	0.00	
0521044111	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	47,831.23	0.00	
0525104511	Pensiones	77,600.98	0.01	
0551505111	Muebles de oficina y estantería	30,836.99	0.00	
0551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	5,407.58	0.00	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	196,723.50	0.01	
0551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,097.59	0.00	
0551505211	Equipo de audio y de video	3,817.12	0.00	
0551505231	Camaras fotograficas y de video	10,903.19	0.00	
0551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,328.26	0.00	
0551505311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	8,075.19	0.00	
0551505321	Instrumentos médicos	14,701.89	0.00	
0551505411	Automóviles y camiones	646,874.00	0.04	
0551505641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	559.70	0.00	
0551705911	Amort Software	206.00	0.00	
0551705971	Amort Licencias informaticas e intelectuales	4,940.80	0.00	
ERA-03 TOTAL		14,920,326.94	1.00	

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

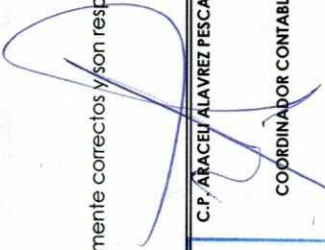


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PATRIMONIO CONTRIBUIDO (VHP-01)



3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
CUENTA	NOMBRE	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-914,164.03	-914,164.03	0.00	
311009999	BAJA AF	59,583.34	59,583.34	0.00	
	VHP-01 TOTAL	-854,580.69	-854,580.69		

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

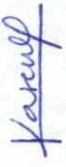
L.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU DIRECTORA SMDIF 		C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR COORDINADOR CONTABLE 
---	--	---

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PATRIMONIO GENERADO (VHP-02)**



CUENTA	VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO	280,744.28		-280,744.28	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)		1,490,065.44	1,490,065.44	
0322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	-3,232,331.20	-3,232,331.20		
0322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-478,727.76	-478,727.76		
0322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-19,376.73	-19,376.73		
0322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	358,992.20	358,992.20		
0322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-67,756.29	-67,756.29		
0322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-101,914.25	-101,914.25		
0322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	9,338.00	9,338.00		
0322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	273,256.94	273,256.94		
0322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	372,904.28	372,904.28	372,904.28	
0322000101	APLICACION DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-228,519.82	-228,519.82		
0322000102	APLICACION DE REMANENTE REI2	-74,486.48	-74,486.48		
0322000103	APLICACION DE REMANENTE REI3	-59,670.48	-59,670.48		
0322000801	APLICACION REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2014	-440,325.08	-440,325.08		
0322000802	APLICACION REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2015	-228,535.00	-228,535.00		
0322000803	APLICACION REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2013	-556,077.75	-556,077.75		
	VHP-02 Total	-4,565,389.42	-2,983,163.98	1,582,225.44	

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU DIRECTORA SMDIF 		C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR COORDINADOR CONTABLE 
---	--	---

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FLUJO EFECTIVO (EFE-01)



1110 FLUJO EFECTIVO				
CUENTA	NOMBRE CUENTA	INICIAL	FINAL	FLUJO
1111300001	BBVA B REC EST 0146093485	19,225.53	660,483.23	641,257.70
1111300002	BBVA B REC MPAL 0146094619	2,664.51	11,985.05	9,320.54
1111300003	BBVA B REC. PROP 0146094988	43,345.79	21,279.54	-22,066.25
1111300004	BNMX REC MPAL 885912	0.02	0.02	
1111300005	BNMX REC ALIM 886439	354.32	354.32	
1111300006	BNMX REC PROP 888245	450.00	450.00	
1111300007	BBVA B ALIMEN 0192914123	79,268.61	139,012.21	59,743.60
1111300008	BBVA B RP ESTAC 0193672336	40,487.63	280,400.03	239,912.40
1111300009	BBVA B PENSIONES 0192904586	1,151.48	1,651.48	500.00
1111300010	BBVA DISCAPA 0194232453	25,012.09	50,567.59	25,555.50
1111300011	BBVA REC MPAL 2014 0194896300	131,996.57	28,503.71	-103,492.86
1111300012	BBVA REC REC EST 2014 0194896343		6,508.00	6,508.00
1111300013	BBVA 0110177628 RM 17		987,819.03	987,819.03
1111400001	BBVA FONDOS INV 2043715892	680,411.20		-680,411.20
	EFE-01 TOTAL	1,024,367.75	2,189,014.21	1,164,646.46

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

L.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU

DIRECTORA SMDIF

Karent

C.P. ARACEU ALVAREZ PESCADOR

COORDINADOR CONTABLE



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FLUJO EFECTIVO (EFE-02)**



1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESOS		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	FLUJO
123626221	Edificación no habitacional	406,418.68
	EFE-01 TOTAL	406,418.68

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	FLUJO
124135151	Computadoras y equipo periférico	17,797.20
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,010.00
124215211	Equipo de audio y de video	35,390.21
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,600.00
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	13,101.04
	EFE-01 TOTAL	83,898.45

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
DIRECTORA SMDIF

C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
COORDINADOR-CONTABLE



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



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES**

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	IMPORTE
900001	1. Ingresos Presupuestarios	16,410,392.18
900002	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
4400	Otros ingresos contables no presupuestarios	
900003	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
4500	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	16,410,392.18

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

L.E.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU DIRECTORA SMDIF 		C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR COORDINADOR CONTABLE 
---	--	---



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACION ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	IMPORTE
900001	1. Total de egresos (presupuestarios)	14,455,172.26
900002	2. Menos egresos presupuestarios no contables	490,317.33
5100	Mobiliario y equipo de administración	27,807.20
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	42,990.21
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	13,101.04
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	406,418.88
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
900003	3. Más gastos contables no presupuestales	955,471.81
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	955,471.81
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	14,920,326.74

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

L.E. KARENT HERNANDEZ ARVIZU
DIRECTORA SMDIF



C.P. ARACELI ALVAREZ PESCADOR
COORDINADOR CONTABLE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE COMONFORT