



**DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
"Organismo descentralizado de la Administración Pública de Tijuana B.C."

**ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**ANTECEDENTES:**

Desarrollo Social Municipal es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tijuana, creado y aprobado mediante Junta de Cabildo, de conformidad con el Acuerdo de Creación del cinco de Agosto de 1993, publicado en el Periódico Oficial el 20 de Agosto de 1993 el cual según Dictamen XVII-GL-082/06 fue reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de Noviembre de 2015, dictamen XXI-GL-18/2015.

**PERSONALIDAD JURIDICA:**

Dotado de personalidad Jurídica y Patrimonio, propio de conformidad con las disposiciones que derivan de la ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, el Reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y del Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Municipio Tijuana, Baja California.

**OBJETIVOS:**

Tiene por objeto promover e inducir la participación ciudadana y la promoción comunitaria, como un medio para buscar e impulsar el desarrollo social e integral de la población del municipio a través de la coordinación entre la comunidad y los gobiernos municipal, estatal y federal.

**PATRIMONIO:**

El patrimonio de Desarrollo Social Municipal se constituye:

- I.- Por la asignación presupuestal que autorice anualmente el Ayuntamiento de Tijuana, B.C.;
- II.- Los derechos y bienes muebles e inmuebles que actualmente posee, o que en lo futuro adquiera por cualquier título.
- III.- Los subsidios, subvenciones, aportaciones, transferencias los recibirá de la Tesorería Municipal, en los términos que se fijan en los presupuestos de egresos anuales del Municipio.
- IV.- Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciban de personas físicas o morales;
- V.- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones;
- VI.- Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que le otorguen conforme a la ley;
- VII.- En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier título legal;
- VIII.- Por los bienes y derechos que aporten los gobiernos Estatal y Federal, así como los que adquiera por cualquier otro concepto y los que fijan las leyes.



## DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

"Organismo descentralizado de la Administración Pública de Tijuana B.C."

### ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Para el adecuado ejercicio de sus funciones y atribuciones el Organismo Descentralizado Desarrollo Social Municipal se integra estructuralmente de la siguiente manera:

- a) Junta de Gobierno.- Es el órgano colegiado jerárquicamente superior en la estructura de la entidad, será presidida por el ejecutivo municipal quien tendrá voto de calidad y se integra por:
  - 1.- Presidente Municipal y en su ausencia será suplido por el Secretario de Desarrollo Social Municipal, y tendrá derecho a voz y voto inclusive en voto de calidad en caso de empate.
  - 2.- Regidor presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación, Comisión de la Familia.
  - 3.- Regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Social.
  - 4.- Regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos vulnerables y Asuntos Indígenas.
  - 5.- Ciudadano representante de la sociedad civil C. Juan Antonio Haros Villaescusa representante de Sociedad Educativa de Baja California.
  - 6.- Ciudadano representante de la sociedad civil C. Huberto Martínez Tadeo representante de Compañía de Danza de Baja California A.C.
  - 7.- Ciudadano representante de la sociedad civil C. Graciela Velázquez Acosta representante de Ebenezer A.C.
- b) El Director de Desarrollo Social Municipal.- Quién fungirá como Secretario Técnico de la junta de gobierno, únicamente con derecho a voz.
- c) El Comisario.- Órgano interno encargado de la vigilancia y resguardo de la administración de los recursos de la entidad, con derecho a voz y no a voto.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 1.- PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.**

Los principales servidores públicos responsables del manejo y administración de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, por el periodo 1ro. De Enero al 20 de Enero de 2016 es, LAE. Benjamín Herrera Franco, del 21 de Enero al 30 de Noviembre de 2016 es, C. Jehú Sánchez Reyes y del 1ro. al 31 de diciembre de 2016 es, Manuel Figueroa Sandoval.

**NOTA 2.- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:**

**2.1.- EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA:**

Los estados financieros que se acompañan han sido determinados sobre valores históricos, en consecuencia no se reconoce el efecto de la inflación.

**2.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO:**

El equipo adquirido se registra a su costo de adquisición. Es política administrativa y contable no depreciarlo.

**2.3.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS:**

Los ingresos son reconocidos y registrados contablemente sobre la base del efectivo cobrado, excepto por los subsidios del Gobierno Municipal, los cuales afectan los ingresos mensualmente cuando se remiten los recibos originales que amparan dichos ingresos, registrándose en cuentas por cobrar hasta en tanto se reciban y los egresos son reconocidos y registrados cuando se devengan, los gastos se consideran devengados en el momento en que son formalizadas las operaciones o con el consumo del servicio.

**2.4.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL:**

Las indemnizaciones que el Organismo deberá pagar a los servidores públicos que despida sin causa justificada, afectarán los resultados de operación del año en que se determine que existe pasivo exigible por este concepto, conforme a la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, estas indemnizaciones se calculan a razón de tres meses de salario.

La prima de antigüedad se cubre a razón de quince días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación, en caso de retiro voluntario para tener derecho a este beneficio, el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo, la afectación a resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 3.- EFECTIVO E INVERSIONES:**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>EFECTIVO E INVERSIONES</b> | <b>\$ 178,071</b> |
|-------------------------------|-------------------|

Se integra de la siguiente manera:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>a) Bancos</b> | <b>\$ 178,071</b> |
|------------------|-------------------|

a) El saldo en bancos se forma de 4 cuentas bancarias y se integra de la siguiente manera:

| INSTITUCIÓN<br>BANCARIA<br>Y NUMERO DE CUENTA | UTILIZADA EN        | SALDO             |
|---|---------------------|-------------------|
| Banamex<br>9655-390                           | Gastos de Operación | \$ 118,850        |
| Banamex<br>9655-382                           | Aportación OSC'S    | \$ 19,687         |
| Banco Santander<br>65-50420-3955              | Aportación de OSC'S | \$ 20,000         |
| Banco Santander<br>65-50420-3969              | Gastos de Operación | \$ 19,534         |
| <b>Total de bancos</b>                        |                     | <b>\$ 178,071</b> |

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR:**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b> | <b>\$ 1,394,226</b> |
|---------------------------|---------------------|

Se integra de la siguiente manera:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>a) Deudores Diversos</b> | <b>\$ 1,394,226</b> |
|-----------------------------|---------------------|

a) El saldo representa la diferencia pendiente de recibir por subsidio municipal, que a la fecha del cierre mensual no se ha recibido el recurso en la cuenta bancaria y corresponde a los recibos que a continuación se detallan:

| Fecha de expedición | Recibo | Concepto  | Importe      | Importe Depositado | Diferencia |
|---------------------|--------|---|--------------|--------------------|------------|
| 31-Dic-11           | 2794   | Remanente de subsidio municipal   | \$ 1'977,813 | \$1'343,156        | \$ 634,657 |
| 15-Nov-16           | 330    | Subsidio Municipal para pago de Proveedores Noviembre 2/2 de 2016   | 80,751.00    | 0.00               | 80,751.00  |
| 28-Nov-16           | 332    | Subsidio Municipal para pago de Proveedores de Diciembre 1/3 de 2016  | 80,751.00    | 0.00               | 80,751.00  |
| 08-Dic-16           | 336    | Subsidio Municipal para pago de Proveedores de Diciembre 2/3 de 2016  | 80,751.00    | 0.00               | 80,751.00  |
| 16-Dic-16           | 337    | Subsidio Municipal para pago de Proveedores de Diciembre 3/3 de 2016  | 80,751.00    | 0.00               | 80,751.00  |
| 26-Dic-16           | 339    | Subsidio Municipal para pago de Nómina tiempo y obra del 1 al 23 de diciembre de 2016 para personal de tiempo y obra.                             | 9,526.16     | 0.00               | 9,526.16   |
| 26-Dic-16           | 340    | Subsidio Municipal para pago de parcialidad nomina 1 dentro de la cual le corresponden 8 días del ejercicio 2016 de personal de base y confianza. | 135,581.47   | 0.00               | 135,581.47 |
| 26-Dic-16           | 341    | Subsidio Municipal para pago de Aguinaldo (20 días) que corresponden al ejercicio 2016 para personal de base y confianza.                         | 117,873.85   | 0.00               | 117,873.85 |
| 26-Dic-16           | 342    | Subsidio Municipal para aportación patronal ISSSTECALI del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.   | 173,583.66   | 0.00               | 173,583.66 |

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 5.- ACTIVO FIJO:**

**ACTIVO FIJO** **\$ 2,324,776**

Se integra de la siguiente manera:

| TIPO DE EQUIPO                      | SALDO INICIAL AL 01-ENE-2016 | ADQUISICIONES QUE AUMENTA EL ACTIVO FIJO | BAJAS Y AJUSTES QUE DISMINUYEN EL EQUIPO | SALDO FINAL AL 31-DICIEMBRE-2016 |    |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|----|
| Equipo de Transporte                | \$ 2'251,045                 | 0  | 601,204                                  | 1'649,841                        | a) |
| Equipo de Oficina                   | 50,723                       | 0  | 0  | 50,723                           | b) |
| Equipo de Cómputo                   | 275,273                      | 0  | 46,309                                   | 228,964                          | c) |
| Equipo de Comunicación              | 37,341                       | 0  | 37,341                                   | 0                                |    |
| Equipo de Difusión                  | 30,835                       | 0  | 24,936                                   | 5,999                            | d) |
| Eq. de Conservación y mantenimiento | 159,905                      | 0  | 0  | 159,905                          | e) |
| Equipo de Servicio                  | 329,736                      | 0  | 117,792                                  | 211,944                          | f) |
| Equipo Audiovisual                  | 17,400                       | 0  | 0  | 17,400                           | g) |
| <b>TOTAL DE EQUIPO</b>              | <b>\$ 3'152,259</b>          | <b>0</b>                                 | <b>\$ 827,582</b>                        | <b>\$ 2,324,776</b>              |    |

- a) El equipo de transporte está integrado por: una flotilla vehicular de dieciséis unidades oficiales.
- b) El equipo de oficina está integrado por: cinco escritorios, tres archiveros, tres teléfonos, un refrigerador, tres sillas.
- c) El equipo de cómputo está integrado por: un alimentador automático: tres computadoras completas, diecinueve CPU, una computadora integrada, cuatro impresoras, tres laptops, un plotter, un reloj checador.
- d) El equipo de difusión está integrado por: una video cámara.
- e) El equipo de conservación está integrado por: un aire acondicionado, ductos y rejillas y una unidad condensadoras.
- f) El equipo de servicio está integrado por: veintitrés carpas.
- g) El equipo audiovisual está integrado por: dos proyectores.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR:**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b> | <b>\$ 526,532</b> |
|--------------------------|-------------------|

Se integra como sigue:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| a) Sueldos por pagar 2010 y 2016    | \$ 402,951 |
| b) Proveedores de servicios         | \$ 108,447 |
| c) Proveedores de servicios médicos | \$ 15,134  |

- a) El saldo de sueldos por pagar representa el importe de los adeudos que tiene la entidad, por concepto de sueldos y prestaciones devengados del personal de confianza, de la catorcena No. 25 del 20 al 30 de Noviembre del ejercicio 2010 y se integra como sigue:

| Sueldos por pagar                   | Antigüedad | Importe          |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| José Zamorano Galindres             | 30-Nov-10  | 11,526           |
| Carolina Castro Ibarra              | 30-Nov-10  | 10,582           |
| María Juana Ramírez Martínez        | 30-Nov-10  | 8,852            |
| Erika Álvarez Díaz                  | 30-Nov-10  | 25,493           |
| <b>Total sueldos por pagar 2010</b> |            | <b>\$ 56,453</b> |

| Aguinaldo pagar                       | Antigüedad | Importe          |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| José Zamorano Galindres               | 30-Nov-10  | 18,301           |
| Carolina Castro Ibarra                | 30-Nov-10  | 18,301           |
| María Juana Ramírez Martínez          | 30-Nov-10  | 15,946           |
| Erika Álvarez Díaz                    | 30-Nov-10  | 32,942           |
| <b>Total aguinaldo por pagar 2010</b> |            | <b>\$ 85,490</b> |

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| Sueldos por pagar de personal de Confianza y base                                     | 31-Dic-16 | \$ 261,008        |
| <b>Total sueldo por pagar de personal de confianza y base 31 de diciembre de 2016</b> |           | <b>\$ 261,008</b> |

- b) El saldo de proveedores 2016 representa el importe de los adeudos por concepto de proveedores de bienes y servicios:

| Proveedores Bienes y Servicios                   | Importe           |
|--|-------------------|
| Sistemas de Copiado Digitales de Baja California | 11,706            |
| Ayuntamiento de Tijuana, BC                      | 96,741            |
| <b>Total Proveedor Bienes y Servicios</b>        | <b>\$ 108,447</b> |

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

- c) El saldo representa el importe de los adeudos por concepto de proveedores de servicios médicos:

| Proveedores Servicios médicos                                | Importe          |
|--|------------------|
| Maria Susana Carrada Perez                                   | 2,670            |
| Alberto Jose Escalante Domínguez                             | 810              |
| Banco de Sangre y Laboratorio<br>Clínico de BC S DE RL DE CV | 8,600            |
| Gonzalo Jiménez Orci   | 270              |
| Ambulancias Medi K 2000 SA DE CV                             | 2,784            |
| <b>Total Proveedor Servicios médicos</b>                     | <b>\$ 15,134</b> |





ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 7.- IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR:**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR</b> | <b>\$ 43,321</b> |
|-------------------------------------|------------------|

Se integran como sigue:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| a) Impuestos por pagar | 33,198 |
| b) Cuotas por pagar    | 6,333  |
| c) Acreedores diversos | 3,790  |

- a) El saldo de los impuestos por pagar corresponde a las retenciones realizadas durante el mes por sueldos y salarios, honorarios por servicios profesionales, honorarios asimilados a salarios, del mes que se pagan en Enero de 2017, se integran de la siguiente manera:

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Impuestos por pagar</i>                  |                  |
| ISR retenciones por salarios                | 22,573           |
| ISR retenciones por servicios profesionales | 6,884            |
| ISR retenciones por asimilados a salarios   | 3,741            |
| <b>Total impuestos por pagar</b>            | <b>\$ 33,198</b> |

- b) El saldo de las cuotas por pagar, corresponde a la retención de servicio médico que se realiza al personal confianza a partir de la catorcena No. 25 del 01 al 14 de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2016 y cuotas por pagar Sindicales.

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <i>Cuotas por pagar</i>       |              |
| Servicio médico               | 1,679        |
| Cuota Sindical                | 3,583        |
| Otras deducciones             | 1,071        |
| <b>Total cuotas por pagar</b> | <b>6,333</b> |

- c) El saldo de acreedores diversos representa el importe de los adeudos por concepto de finiquito de 2012.

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <i>Acreedores Diversos 2012</i>       |                 |
| Ricardo Ernesto Preciado Canabal      | 1,916           |
| Carlos Alejandro Ponce Peraza         | 1,874           |
| <b>Total Acreedores Diversos 2012</b> | <b>\$ 3,790</b> |

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 8.- PATRIMONIO:**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>PATRIMONIO</b> | <b>\$ 3,327,220</b> |
|-------------------|---------------------|

Se integra como sigue:

|  |              |
|--|--------------|
| a) Resultado de ejercicios anteriores                          | \$ 3'052,842 |
| Superávit por donación   | \$ 1'076,741 |
| b) Excedente (Insuficiencia) de los ingresos sobre los egresos | \$ -802,363  |

a) La cuenta de resultado de ejercicios anteriores se integra como sigue:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Resultado de ejercicio 1993                     | (1'232,983)         |
| Resultado de ejercicio 2001                     | 1'533,246           |
| Resultado de ejercicio 2002                     | (314,127)           |
| Resultado de ejercicio 2003                     | 2'517,356           |
| Resultado de ejercicio 2004                     | (356,034)           |
| Resultado de ejercicio 2005                     | 502,446             |
| Resultado de ejercicio 2006                     | (432,023)           |
| Resultado de ejercicio 2007                     | (1'893,075)         |
| Resultado de ejercicio 2008                     | (548,241)           |
| Resultado de ejercicio 2009                     | 1'569,706           |
| Resultado de ejercicio 2010                     | 431,899             |
| Resultado de ejercicio 2011                     | 1'516,670           |
| Resultado de ejercicio 2012                     | (730,543)           |
| Resultado de ejercicio 2013                     | (388,176)           |
| Resultado de ejercicio 2014                     | 1,093,869           |
| Resultado de ejercicio 2015                     | (217,145)           |
| <b>Total resultado de ejercicios anteriores</b> | <b>\$ 3'052,842</b> |

b) El saldo representa el importe de la insuficiencia del total de ingresos con el total de egresos por el período comprendido del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2016.



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
"Organismo descentralizado de la Administración Pública de Tijuana B.C."

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 9.- INGRESOS:**

Se integran de la siguiente manera:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                        | <b>\$ 22'141,854</b> |
| a) Subsidio Municipal                  | \$ 22'107,210        |
| b) Otros productos                     | 43                   |
| c) Otros ingresos                      | 18,401               |
| d) Venta de activos fijos deteriorados | 16,200               |

- a) El saldo representa el importe de los ingresos obtenidos por subsidio municipal, que la Tesorería Municipal realiza en forma semanal-mensual conforme al flujo de efectivo de la entidad.
- b) El saldo representa la cancelación de saldos menores en balanza.
- c) El saldo representa el importe de los ingresos obtenidos por reintegros de organizaciones de la sociedad civil del ejercicio Fiscal 2015, que no fueron utilizados.
- d) El saldo representa el importe por la venta de activos fijos dados de baja por deteriorados.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 10.- EGRESOS:** Se integran de la siguiente manera:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>EGRESOS</b>                   | <b>\$ 22'944,218</b> |
| a) Servicios personales          | \$ 12,904,847        |
| b) Materiales y suministros      | \$ 1,530,794         |
| c) Servicios generales           | \$ 797,066           |
| d) Transferencias y Asignaciones | \$ 7,708,003         |
| e) Otros gastos                  | \$ 3,508,            |

a) Los servicios personales se integran de la siguiente manera:

|  |           |
|--|-----------|
| Sueldo Tabular personal permanente         | 1,527,970 |
| Honorarios asimilables a salarios          | 2,136,103 |
| Sueldo Tabular personal eventual           | 164,484   |
| Prima Vacacional                           | 638,845   |
| Gratificación de Fin de año                | 1,318,106 |
| Compensaciones                             | 2,330,053 |
| Aportaciones patronales de servicio médico | 319,579   |
| Indemnizaciones                            | 22,380    |
| Canasta básica                             | 105,319   |
| Bono de transporte                         | 71,162    |
| Previsión social múltiple                  | 3,172,446 |
| Bono por buena disposición                 | 27,964    |
| Fomento educativo                          | 71,162    |
| Otras prestaciones contractuales           | 999,273   |

**Total Servicios Personales 12,904,847**

El saldo representa el importe de las prestaciones erogadas acumuladas al 31 de Diciembre de 2016 por el personal de base, confianza y tiempo y obra adscrito a esta entidad, así como al personal contratado por honorarios asimilados a salarios.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

b) Los materiales y suministros se integran de la siguiente manera:

|  |                  |
|--|------------------|
| Materiales, Útiles y Equipo de oficina                   | 164,318          |
| Equipo Menores de Oficina                                | 9,946            |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción          | 6,332            |
| Materiales, útiles y equipos de tecnología               | 13,513           |
| Material impreso y de apoyo informativo                  | 2,307            |
| Material de Limpieza                                     | 25,000           |
| Alimentación de Personal                                 | 50,745           |
| Agua y hielo para consumo humano                         | 9,938            |
| Artículos de cafetería                                   | 10,696           |
| Materiales Complementarios                               | 15,000           |
| Otros materiales y artículos de construcción             | 25,000           |
| Combustibles   | 1,000,002        |
| Lubricantes y Aditivos                                   | 5,000            |
| Vestuario y uniformes                                    | 19,996           |
| Herramientas Menores                                     | 10,000           |
| Refacciones y Accesorios Menores de edificio             | 3,000            |
| Refacciones y Accesorios menores de eq. De computo y t   | 10,000           |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 150,000          |
| <b>Total materiales y suministros</b>                    | <b>1,530,794</b> |

El Saldo representa el importe de los gastos erogados acumulados al 31 de Diciembre de 2016, por pago papelería, material impreso, material de limpieza, alimentación de personal, agua y hielo para consumo humano, artículos de cafetería, otros materiales y artículos de construcción, combustibles, vestuario, refacciones y accesorios transporte, utilizados y requeridos para el desarrollo de las actividades programadas.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**c) Los servicios generales se integran como sigue:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Servicio telefónico tradicional   | 96,608            |
| Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de datos   | 5,000             |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración.   | 105,799           |
| Otros arrendamientos  | 20,000            |
| Servicios de impresión  | 43,505            |
| Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios   | 38,314            |
| Seguro de bienes patrimoniales  | 114,088           |
| Servicio de remolques   | 5,000             |
| Instalación, reparación y mnto. De equipo de cómputo, tec   | 4,070             |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte  | 119,989           |
| Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | 1,897             |
| Viáticos en el país   | 20,000            |
| Impuestos y Derechos  | 9,741             |
| Otros servicios generales   | 213,054           |
| <b>Total servicios generales</b>  | <b>\$ 797,066</b> |

El saldo representa el importe de los gastos erogados acumulados al 31 de Diciembre de 2016, por arrendamiento, servicios de impresión, intereses, comisiones bancarias, seguros de bienes patrimoniales, servicio de remolques, reparación y mantenimiento de equipo de transporte, viáticos en el país, otros servicios generales, necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en los programas autorizados, entre otros servicios.

**d) Las Transferencias y asignaciones se integran como sigue:**

|  |                  |
|--|------------------|
| Ayudas sociales a personas                 | 698,000          |
| Ayudas para traslado a personas            | 10,000           |
| Organizaciones No Gubernamentales          | 7,000,004        |
| <b>Total Transferencias y Asignaciones</b> | <b>7,708,004</b> |

El saldo representa el importe de los gastos erogados acumulados al 31 de Diciembre de 2016, por los gastos derivados de ayudas sociales a personas y de las convocatorias que se hace a las OSC'S y entrega del recurso a Organizaciones de la Sociedad civil beneficiadas.



**NOTA 11.- EXCEDENTE (INSUFICIENCIA) DE LOS INGRESOS SOBRE LOS EGRESOS:**

Se integran de la siguiente manera:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>EXCEDENTE (INSUFICIENCIA) DE LOS INGRESOS SOBRE LOS EGRESOS</b> | <b>\$ ( 802,363)</b> |
|--|----------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| Excedente (Insuficiencia ) de los ingresos sobre los egresos | ( 802,363)        |
| <b>Total Insuficiencia de los ingresos sobre los egresos</b> | <b>( 802,363)</b> |

El saldo representa el importe de insuficiencia del total de ingresos con el total de egresos por el período comprendido del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2016.