

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018
 Periodicidad: Trimestral
 Cortes: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016	2015	2014	Facultad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-95,456.15	18,856.11	257,770.57	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Días - A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-10,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	39,013.54	39,013.54	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de C. Método de V. Conveniencia de Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Impacto de Información Financiera por cambio
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumul. Método	Tasas Appl. Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,344,261.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terranos	-419,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,097,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,426,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	1,710,978.74	337,267.00	-483,354.67	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	446,797.98	44,593.32	-185,310.74	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,972.98	10,577.97	-29,796.94	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,125,966.20	281,491.55	-442,867.76	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,241.60	844.16	-25,376.23	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acumul. Método	Tasas Appl. Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	72,771.00	7,277.10	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Licencias y Franchising	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	72,771.00	7,277.10	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

