

A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
Bancos: Los saldos de las cuentas de bancos se encuentran conciliadas con los estados de cuenta bancarios y las partidas de conciliación son recientes con una antigüedad no mayor a 2 meses	
Deudores: Formando parte de esta cuenta se reportan saldos que provienen de ejercicios anteriores con un monto total de \$311,124 a cargo de servidores públicos, que se estiman de difícil recuperación, por lo que se encuentra en proceso la integración de la documentación que muestra las gestiones de cobro, así como la solicitud a la Junta de Gobierno para su cancelación.	
Activo Fijo: Los registros de las cuentas de activo fijo, se concilian con los de patrimonio y se deprecian conforme lo dispone la normatividad.	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Otros Activos Diferidos	
Otros Activos: el importe total de \$359,014 proviene de ejercicios anteriores por concepto de depósitos en garantía y de las cuales no se cuenta con la documentación soporte correspondiente, por lo que serán sometidas a la Junta de Gobierno para su cancelación.	
Pasivo	
Pasivo a Corto Plazo: se reportan algunos saldos que provienen de la administración anterior, con un monto total de \$4,100,205 que se encuentran en proceso de depuración y que una vez determinada su viabilidad, serán sometidas al consejo para determinar su destino final.	
Pasivos Contingentes: Existen pasivos por demandas laborales o de otra naturaleza que se encuentran en proceso de sentencia, los cuales serán registrados una vez que se emita el laudo correspondiente. Así mismo no se cuenta con una reserva para cubrir demandas laborales, ni primas de antigüedad porque se sigue la política de registrarlas al momento en que estas se paguen.	
Patrimonio: Las cuentas de patrimonio y las de resultados de ejercicios anteriores, por lo que la cuenta de resultados del ejercicio reporta el resultado de operación del DIF obtenido durante el ejercicio 2016.	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
Gastos y Otras Pérdidas	
El importe del mes en Gastos de Funcionamiento y Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas es igual al Pagado más el Devengado del Estado de Situación Financiera.	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo	

PRÉSIDENTA  
DRA. GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ RUIZ  
(encargada del despacho)



DIRECTORA GENERAL  
DRA. GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ RUIZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA

