



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EL FONDO FIJO ESTABLECIDO EN \$15,000.00, FUE REINTEGRADO EL DIA 31/12/2018. EL ORGANISMO NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS NI A CORTO NI A LARGO PLAZO.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

EL ORGANISMO EN ESTE PERIODO MENSUAL NO TIENE DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO

ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES, NO REALIZA PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACION DE BIENES.

INVERSION FINANCIERA

ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES, NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS NI FIDEICOMISOS. EL SALDO DE LA CUENTA BANAMEX 7009/2176523 POR UN IMPORTE DE \$0.00(CERO PESOS 00/100 M.N.) LA CUAL SE HA CANCELADO. EL SALDO DE LA CUENTA BANAMEX 7009/2554218 POR UN IMPORTE DE \$0.00(CERO PESOS 00/100 M.N.) LA CUAL SE HA CANCELADO.

LOS BIENES MUEBLES EN UN 95% SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO EL 5% RESTANTE ESTA EN MAL ESTADO. SE HA REALIZADO LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, APLICANDO LAS TASAS ESTABLECIDAS EN GACETA DEL 08 DE MAYO 2017, LA CUAL SE ANEXA COPIA EN EL APARTADO 1.24. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CTA	NOMBRE	SALDO	TASA	IMPORTE DEPRECIACION MENSUAL DICIEMBRE 2018	MONTO DEPRECIACION ACUMULADA
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$213,661.86			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$80,570.19	3%	201.43	9,002.07
	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$133,091.67	20%	2,218.39	94,260.65
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$36,846.79	10%	307.05	14,431.66
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,439,601.00	20%	11,996.68	287,668.83
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,670.86	10%	1,138.92	29,895.37

ESTIMACIONES Y DETERIORS

ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES NO REALIZA ESTIMACIONES, YA QUE NO TIENE CUENTAS POR COBRAR Y NO REALIZA PROCESOS DE TRANSFORMACION Y/O ELABORACION DE BIENES, ASI COMO NO MANEJA ACTIVOS BIOLÓGICOS.

OTROS ACTIVOS

SE CUENTA CON UN ACTIVO NO CIRCULANTE EN LA CUENTA 1231. TERRENO QUE TIENE UN VALOR DE \$247,300.00. EN EL ACTIVO CIRCULANTE YA FUERON MENCIONADOS EN LOS COMENTARIOS ANTERIORES.

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 NO SE TIENEN PASIVOS

PASIVOS

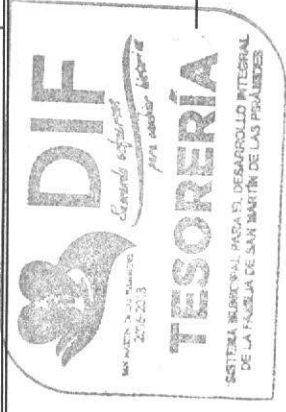
CTA	NOMBRE	SALDO	VENCIMIENTO EN DIAS

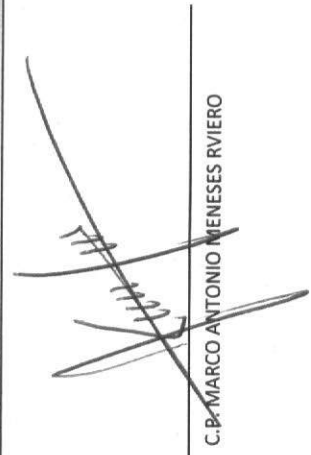


SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

		60	90	180
2112	PROVEEDORES A PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-
III. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
INGRESOS DE GESTION				
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GENERO INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION PRINCIPALMENTE. SE INGRESARON EN LA CUENTA 4173-7-3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS \$2,255.00, EN LA CUENTA 4223-2-3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$654,370.06 DANDO UN TOTAL DE INGRESOS \$656,625.06.				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
LA CUENTA 1000 SERVICIOS PERSONALES, REPRESENTA EL PAGO DE LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018. ASI COMO LAS LIQUIDACIONES DE PERSONAL POR CIERRE DE ADMINISTRACION.				
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA				
EN EL RUBRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO SE GENERO UN DESAHORRO EN LA GESTION DE \$317,283.26 EN EL MES DE DICIEMBRE 2018. HASTA ESTE MES NO EXISTEN MODIFICACIONES AL PATRIMONIO NI CONTRIBUIDO NI GENERADO.				
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
		2018	2017	
EFECTIVO BANCOS - TESORERIA		-	-	
INVERSIONES TEMPORALES		-	-	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		-	-	
DEPOSITOS DE FONDO DE TERCEROS Y OTROS		-	-	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		799,761.34	455,853.91	

NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS CONTABLES.




 C.P. MARCO ANTONIO MENESES RVIERO