



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo 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 Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: EL ORGANISMO EN ESTE PERIODO MENSUAL NO TIENE DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES, NO REALIZA PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACION DE BIENES.

Inversiones Financieras: 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.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 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.

CTA	NOMBRE	SALDO	TASA	IMPORTE DEPRECIACION MENSUAL DICIEMBRE 2018	MONTO DEPRECIACION ACUMULADA
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 233,661.86			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 80,570.19	3%	20143	\$ 9,002.07
	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 233,091.67	20%	2218.39	\$ 94,260.63
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%	199668	\$ 287,668.83
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 186,670.86	10%	188.92	\$ 29,895.37

Estimaciones y Deterioros: 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 TRANSPORMACION 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.

Pasivo: AL 31 DE DICIEMBRE 2018 NO SE TIENEN PASIVOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GENERO INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN PRINCIPALMENTE. SE INGRESOS DE GESTION 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 Pérdidas: LIQUIDACIONES DE PERSONAL POR CIERRE DE ADMONISTRACION. EN EL RUBRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO SE GENERO UN DESAHORRO EN LA GESTION DE \$317,283.26 EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

EXISTEN MODIFICACIONES AL PATRIMONIO NI CONTRIBUIDO NI GENERADO.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)

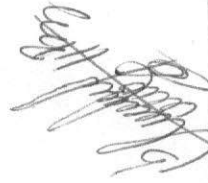
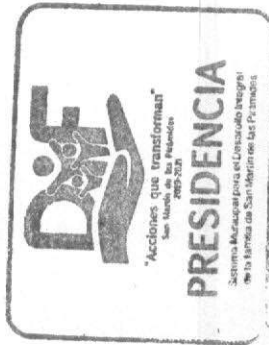
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

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

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



PRESIDENTA HONORARIA
L.E. ADRIANA CONTLA
BUSTAMANTE



DIRECTORA HONORARIA
LIC. BARBARA RUIZ CONTLA



TESORERA
C.P. TERESA LILI BENITEZ
GOMEZ

