

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HDALGO.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS DE DESGLOSE**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro efectivo y equivalente:

CAJA:				\$	-
	AÑO	FONDO	IMPORTE		
	2019	RECURSOS	\$	-	
		FISC (SUB DIF)			
BANCOS:	AÑO	FONDO	IMPORTE	\$	-
	2019	REPO	\$	-	
		RECURSOS			
	2019	FISC (SUB DIF)	\$	-	
TOTAL DE SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$	-

Como se puede observar tenemos saldo cero tanto en caja como bancos ya que lo que ingreso tambien se erogo

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

DEUDORES DIVERSOS:

DEUDORES :		IMPORTE	
	\$	-	
SUMA:	\$	-	
	\$	-	
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE	\$	-	

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 104,289.62
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 493,960.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,355.11
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 55,641.41
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 657,246.14
SOFTWARE	\$ 6,824.28
LICENCIAS	\$ 39,600.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 46,424.28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -
Suma	\$ 703,670.42

ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	703,670.42
TOTAL DEL ACTIVO	\$	703,670.42

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

No se tiene pasivo circulante

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$.00



2016-2020



2016-2020

PASIVO NO CIRCULANTE

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$.00

TOTAL PASIVO 0.00

ESTADO DE ACTIVIDADES:

TOTAL DE INGRESOS ACUM. AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 \$ 3,207,720.90

EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 \$ 3,173,600.90

AHORRO: \$ 34,120.00

El ahorro es de los bienes muebles y activos intangibles que se adquirieron en 2019

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO SMDIF	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 669,550.42
AHORRO DE ESTE EJERCICIO	\$ 34,120.00
TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 703,670.42

Este Sistema de Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador dentro de sus políticas de control, interno se lleva un registro al día de todos los bienes muebles e inmuebles lo que permite reflejar un patrimonio del SMDIF lo más real posible, el cual esta reflejado en el estado financiero correspondiente.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE:	\$	-
ACTIVO NO CIRCULANTE:	\$	703,670.42
SUMA ACTIVO	\$	<u>703,670.42</u>

El activo no circulante corresponde a los bienes muebles y activos intangibles de los cuales tambien se tiene un inventario actualizado.

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS:

No se tiene Deuda ni Pasivos por pagar

OTROS PASIVOS \$ -

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

ORIGEN	\$ 3,207,720.90
APLICACIÓN	\$ 3,173,600.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 34,120.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 34,120.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ -
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ -



2016-2020



2016-2020

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

Introducción.

Los Estados Financieros del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, proveen de información financiera a la Junta de Gobierno y a los ciudadanos del Municipio, a instancias del Gobierno como Secretaría de la Contraloría del Estado, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

Panorama Económico y Financiero.

El Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, su fuente financiera las obtienen de Recursos propios y Subsidio otorgado por el Municipio de San Salvador.

Autorización e Historia.

El Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador se decretó el 16 de Septiembre de 1986.

Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social:

Administración Pública Municipal

b) La principal Actividad:

Asistencia Social a la Población

c) Ejercicio Fiscal 2019 Enero-Diciembre

Es para efectos fiscales: Persona Moral sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales:

f) Impuesto Sobre la Renta

Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 102, 120 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Bases de preparación de los Estados Financieros.

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado toda la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, vigente y publicada a la fecha de preparación de los Estados Financieros.

Se ha observado la normatividad conducente, emitida por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Hidalgo.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

c) El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

d) Postulados básicos.

Los Emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.-Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.-Importancia Relativa
- 6.-Registro e Integración Presupuestaria
- 7.-Consolidación de la Información Financiera
- 8.-Devengo Contable
- 9.-Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.-Consistencia

ELABORÓ

L.C. MARIA CANDELARIA ZUNIGA ANGELES
CONTADORA DEL SMDIF



L.C. JOSE LUIS PEREZ SONI
COMISARIO DEL SMDIF

AUTORIZÓ

ING. A. SANDRA JIMENEZ ESPINOZA
DIRECTORA DEL SMDIF

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		3,207,720.90
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
		0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,207,720.90

ELABORÓ

L.C. MARIA CANDELARIA ZÚÑIGA ANGELES
 CONTADORA DEL SMDIF

REVISÓ

L.C. JOSE LUIS PEREZ SONI
 COMISARIO DEL SMDIF

AUTORIZÓ

ING. A. SANDRA JIMENEZ ESPINOZA
 DIRECTORA DEL SMDIF

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
1. Total de egresos (presupuestarios)		3,207,720.90
2. Menos egresos presupuestarios no contables		34,120.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	21,520.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	12,600.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	0.00	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,173,600.90

ELABORÓ

L.C. MARIA CANDELARIA ZUNIGA ANGELES
CONTADORA DEL SMDIF

REVISÓ

L.C. JOSE LUIS PEREZ SONI
COMISARIO DEL SMDIF

AUTORIZÓ

ING. A. SANDRA JIMENEZ ESPINOZA
DIRECTORA DEL SMDIF

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"