

NOTAS DE DESGLOSE

INFORME DEL 30 DE JUNIO AL DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA,
S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS DE DESGLOSE

1.- estado de situación financiera

I) activo

Efectivo y equivalentes

Activo circulante: el activo circulante se conforma de lo siguiente:

a) Bancos/Tesorería.

BANCOS CUENTA 0412050693	176488.36
BANCOS CUENTA 04349995451	18058.39

TOTAL BANCOS	\$198,224.39
--------------	--------------

Este organismo SMDIF descentralizado, sus cuentas bancarias operativas es 0412050693 y 04349995451

Fondo fijo de caja chica	\$5000
--------------------------	--------

Derechos a recibir efectivo y equivalente.

Otros activos circulantes: el cual se integra de la siguiente forma:

b) Otros activos circulantes

Otros activos a recibir o su equivalente	\$56,815.81
--	-------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.

NOTAS DE DESGLOSE

INFORME DEL 30 DE JUNIO AL DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

Total de activo circulante	259681.49
----------------------------	-----------

Referente otros derechos a recibir o su equivalente corresponden al subsidio del empleo organizado por el pago de nóminas que al 30 de junio de 2018 de la póliza de saldos iniciales por la cantidad de \$54,057.00 ; dando un total de subsidio al de 30 de diciembre de 2018 con un saldo final de \$56815.81 que se coteja con el estado de situación financiera.

Activo no circulante

a) Bienes muebles.

Los activos fijos reflejan el costo de la adquisición histórico y no se ha realizado depreciación alguna.

	2017	201
Bienes muebles	79464.00	79464.04
Activos Intangibles	30000.00	30000.00
Total del activo no circulante	109,464.00	109464.04

b) Como lo indican el estado analítico del egreso equipo y cómputo y tecnologías de la información en el ejercicio 2017 se incrementó por un monto de \$ 20400.00 el cual se conforma:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.

NOTAS DE DESGLOSE

INFORME DEL 30 DE JUNIO AL DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

- c) Como lo indica el estado analítico otros mobiliarios y equipos de administración en el ejercicio 2017 se incrementó por un monto de \$ 20400.00 el cual se conforma de una adquisición de equipo de cómputo genérico \$ 6596.00

Saldo inicial al 01 de enero del 2017 con un monto de \$62038.00 quedando un monto total al 31 de diciembre del 2017 de \$ 79,464.00 de mobiliario y equipo de administración.

- d) Respecto a los activos intangibles en el mes de mayo 2017 se realiza el egreso por concepto de adquisición de software indetec por del programa SACG.net correspondiente a Activos Intangibles 2017 quedando un monto total al 31 de diciembre 2017 de \$30,000.00

Pasivo circulante

Pasivo circulante: se conforma de la siguiente forma

Rubro	2017	2018
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	6231.41	
Trasferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo ISR	597,431.71	562862.52
Total de pasivo circulante	603,663.12	562862.52

- a) Como lo indica en el estado de Situación Financiera Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo \$562,862.52 corresponden a ejercicios fiscales anteriores que no han sido entregados a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, lo correspondiente a la administración

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.

NOTAS DE DESGLOSE

INFORME DEL 30 DE JUNIO AL DE 2018

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA,
S.L.P.**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior será aplicable para la información contable consolidada.