



## INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

### “SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA S.L.P.”

<b>NOTAS DE DESGLOSE</b>
--------------------------

#### **1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

##### **I. Activo**

##### **Efectivo Y Equivalentes**

Activo Circulante: El Activo Circulante se conforma de lo siguiente:

a) Bancos/ Tesorería

Bancos cuenta 0412050693	\$ 64,055.15
Bancos cuenta 1111270906	\$ 0.00
Fondo fijo de caja chica	\$ 0.00

Total Bancos	\$ 64,055.15
--------------	--------------

Este organismo SMDIF descentralizado, su cuenta bancaria operativa es la 0412050693.

Derechos a recibir efectivo y equivalente y bienes o servicios a recibir

Otros activos Circulantes: El cual se integra de la siguiente forma:

Otros Activos Circulantes

Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$57,983.02
--	-------------

<u>Total, de Activo Circulante</u>	<u>\$ 122,038.17</u>
------------------------------------	----------------------

**“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.**



## Activo no Circulante

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Activo no Circulante: El activo no Circulante se conforma de lo siguiente:

#### a). Bienes Muebles

	2021	2020
Bienes Muebles	\$ 214,293.47	\$ 95,963.02
Activos Intangibles	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada.	-\$ 37,335.36	-\$ 37,335.36
<u>Total, de Activo no circulante</u>	<u>\$ 206,958.11</u>	<u>\$ 88,627.66</u>
<b>TOTAL, DE ACTIVOS</b>	<b><u>\$ 328,996.28</u></b>	<b><u>\$ 340,774.25</u></b>

- a. Como Indica el estado de situación financiera se ha realizado la depreciación de los bienes muebles, de los que se cuenta con el valor de la adquisición, aplicando el porcentaje marcado en el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- b. Respecto a los activos intangibles se realiza el egreso por concepto de adquisición de software Indetec por \$30,000.00 del programa SACG6.NET correspondiente a Activos Intangibles.

**“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.**



## **II. PASIVO**

Pasivo Circulante: Se conforma de la siguiente forma

Rubro	2021	2020
Servicios personales por pagar a corto plazo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (ISR)	\$ 401,994.89	\$ 433,878.24
Otros documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 47,320.00
<b>Total, de pasivo Circulante</b>	<b>\$401,994.89</b>	<b>\$481,198.24</b>

## **II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### **a) Ingresos de Gestión**

El Presupuesto de Ingresos Devengado y Recaudado está dado del **01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021**, por un monto de \$ 3,318,618.85; considerando que no existen ingresos por recaudar. Los Ingresos para el ejercicio fiscal 2021 se representa de la siguiente manera:

<u>Fuente de Ingresos</u> Rubro	<u>Importe Recaudado</u> Importe
Donativos	\$0.00
Cuotas de Recuperación	\$ 29,610.00
Participación Municipal	\$ 3,289,004.75
Otros Ingresos y Beneficios (Ajuste a cuenta de banco)	\$ 4.10

<b>Total, de Ingresos en el ejercicio al 30 de Septiembre del 2021</b>	<b>\$ 3,318,618.85</b>
--	------------------------

**“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.**



## **b) Gastos y otras Perdidas**

El Presupuesto de Egresos Ejercido al 30 de Septiembre del 2021, está dado por un monto de **\$ 3,251,193.47**.

Como Indica El **Estado de Actividades**, los gastos para el ejercicio fiscal al 30 de Septiembre del 2021, se representan de la siguiente manera:

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Importe Ejercido</u>
Rubro	Importe
Servicios Personales	\$ 1,989,622.16
Materiales y Suministros	\$ 256,053.65
Servicios Generales	\$ 182,102.28
Transferencias Asignaciones y Ayudas Sociales	\$ 823,415.38
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 0.00
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones.	\$ 0.00
<b>Total, del Objeto del Gasto Ejercido en el ejercicio del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021</b>	<b>\$ 3,251,193.47</b>

Durante el periodo se obtuvo un ahorro, ya que los ingresos fueron mayores que los egresos del periodo.

Servicios personales: Se encuentran registradas todas aquellas prestaciones a las cuales están obligadas el SMDIF hacia sus trabajadores, las cuales establece la ley de Trabajadores del estado y la Ley Federal del trabajo.

Materiales y Suministros: se encuentran Registrados todos aquellos gastos que son necesarios para llevar a cabo el buen funcionamiento del SMDIF, como son materiales de administración, papelería, alimentación, Combustible, etc.

**“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.**



Servicios Generales: Se registran todos aquellos gastos servicios que le cobran al SMDIF, para que funcione el ente como tal, es decir, como los servicios básicos (Agua, Energía Eléctrica, teléfono, comisiones bancarias, viáticos, servicios de instalación y reparación, servicios profesionales etc.

Ayudas Sociales: Se encuentran registrado en esta cuenta todas aquellas ayudas que brindo el SMIF a personas Vulnerables y de escasos recursos, tanto En la cabecera municipal como en sus diferentes comunidades ya sea en especie y/o en algunas ocasiones con recurso en efectivo.

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

#### Hacienda pública / Patrimonio

Hacienda pública / Patrimonio: El patrimonio se conforma de la siguiente manera

Rubro	2021	2020
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<b>-\$ 72,998.61</b>	<b>-\$140,423.99</b>
Resultado del Ejercicio (Desahorro)	\$ 67,425.38	\$291,947.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 140,423.99	-\$432,371.77
Cambios por Errores Contables		

Correspondiente al patrimonio 2020 tenemos un Ahorro en el Resultado del Ejercicio por la cantidad de \$ 67,425.38. Nuestro total de Patrimonio final queda como lo muestra la siguiente tabla:

	2021	2020
<u>Total, De Hacienda Publica Y Patrimonio Generado</u>	<b>-\$ 72,998.61</b>	<b>-\$ 140,423.99</b>

<b>Total, de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 328,996.28</b>	<b>\$340,774.25</b>

**“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.**



#### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

##### 1. : Efectivo y Equivalentes

Rubro	2021	2020
Efectivo Aprovechamientos	\$ 29,610.00	\$19,390.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 3,289,004.75	\$ 4,743,287.12
Total, flujo de Efectivo	\$ 3,318,614.75	\$ 4,762,677.12

Efectivo y Equivalentes en bancos al 30 de Septiembre del 2021, queda con un saldo final de \$ 64,055.15, cantidad que se verifica en el Flujo de Efectivo.

Durante el periodo, se adquirieron 2 impresoras, las cuales fueron ubicadas en el área de Coordinación Administrativa y Coordinación General por un monto total de \$25,530.45. Además, derivado de la propagación del COVID 19, se compraron 2 concentradores de oxígeno, con un valor de \$ 46,400.00 c/u, para uso y apoyo de los habitantes del municipio y sus comunidades que lo requieran.

Durante el periodo, no se adquirieron bienes inmuebles.

**“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.**