

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden); y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 405,388.05	-\$ 102,967.93
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 405,388.05</b>	<b>-\$ 102,967.93</b>

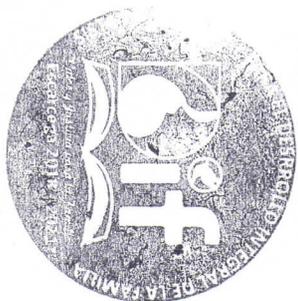
Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancomer Cta. 0 191562139	\$ 461,239.67
Bancomer Cta. 0103036111	-\$ 12,730.20
Bancomer Cta. 0110724939	\$ 19,878.58
<b>Suma</b>	<b>\$ 468,388.05</b>

Inversiones Temporales

El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con inversiones temporales.



*[Handwritten signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA**

Banco	Importe
Bancomer Cia 0 191552139	\$ .00
Bancomer Cia 0103036111	\$ .00
Bancomer Cia 0110724939	\$ .00
Suma	\$ .00

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ .00
1115	Fondos con Afectación Especifica	\$ .00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ .00
1211	Inversiones a Largo Plazo	\$ .00

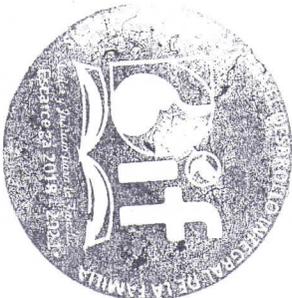
Al 31 de Diciembre no manejamos ningún tipo de Inversiones

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	2016	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 256,450.52	\$ 201,848.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 256,450.52</b>	<b>\$ 201,848.60</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	Nombre de la Cuenta	2016
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
1122-1	Cuentas por Cobrar por venta de bienes y prestaciones de servicios	-
1122-1-01	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos Descentralizados	-
1122-1-01-71-02	Ingresos por venta de servicios de organismos Descentralizados	-
1122-6	Cuentas por cobrar a Entidades Federativas y Municipios	-
1122-604	Transferencias Internas y asignaciones recibidas del sector público	-
1122-6-04-91	Transferencias Internas y asignaciones al sector público	-
<b>Suma</b>		<b>\$ -</b>



*[Handwritten signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA**

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$249,392.60	\$92,630.67	\$98,472.66	\$256,480.62
1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$249,392.60	\$92,530.67	\$98,472.66	\$256,480.62
1123-1-01	Anticipo de sueldos	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1123-1-01-03	BANCOMER	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1123-1-02	Gastos por comprar	\$149,349.37	\$86,719.72	\$86,472.66	\$150,596.44
1123-1-02-01	Válidos	\$19.96	\$0.00	\$0.00	\$19.96
1123-1-02-02	WILBER A. GONGORA RAMIREZ	\$37.98	\$0.00	\$0.00	\$37.98
1123-1-02-03	PARTIDA PENDIENTE DE APLICACION	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
1123-1-02-04	LEYDI ALEXANDRA LEMUS FERNANDEZ	\$10,161.15	\$0.00	\$0.00	\$10,161.15
1123-1-02-06	DAMARIS LITZAXAYA DIAZ SANTOS	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.34
1123-1-02-07	LIGIA GRE SEGURA CHAN	\$2,776.92	\$0.00	\$0.00	\$2,776.92
1123-1-02-09	FREDY DEL ANGEL ORTIZ RAMOS	\$1,424.74	\$0.00	\$0.00	\$1,424.74
1123-1-02-10	YOLANDA DEL CARMEN ESTRELLA PEREZ	\$48,037.69	\$0.00	\$0.00	\$48,037.69
1123-1-02-11	PATRICIA DEL CARMEN SUAREZ GONZALEZ	\$424.10	\$0.00	\$0.00	\$424.10
1123-1-02-12	CESAR JAVIER TORAYA ROSADO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
1123-1-02-17	CELENE YAJAIRA MONROY MEX	\$64,846.24	\$3,821.80	\$3,821.80	\$64,846.24
1123-1-02-18	ISRAEL MORALES KING	\$19,266.76	\$0.00	\$0.00	\$19,266.76
1123-1-02-24	ROCIO OCAÑA ESCQUEL	-323.61	\$0.00	\$0.00	-323.61
1123-1-02-25	SANDRA DEL SOCORRO ALCOCER QUIAS	\$191.14	\$0.00	\$0.00	\$191.14
1123-1-02-26	RONY ALEXANDER CONTRERAS ROMERO	\$822.26	\$0.00	\$0.00	\$822.26
1123-1-02-27	CARMINA ISABEL QUIJANO GUTIERREZ	\$809.00	\$0.00	\$0.00	\$809.00
1123-1-02-28	JOSQUIN CORTES GUTIERREZ	\$0.00	\$73,346.71	\$72,300.74	\$1,045.97
1123-1-02-29	BEUNDA DE LA CANDELARIA CRUZ SALVADOR	\$0.00	\$1,194.05	\$1,194.05	\$0.00
1123-1-02-30	SANDY SELENE HERNANDEZ JINEVEZ	\$0.00	\$5,357.16	\$5,156.06	\$201.10
1123-1-03	Diversos	\$51,043.23	\$5,810.95	\$5,810.95	\$50,843.08
1123-1-03-01	Subsidio al salario	\$51,043.23	\$5,810.95	\$5,810.95	\$50,843.08

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)
- El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo
- Inversiones Financieras
- El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre con Inversiones Financieras
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con Bienes muebles Intangibles



*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS		\$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES		\$ .00
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 438,475.36	\$ 443,534.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$ 6,000.98	\$ 2,999.02
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 162,000.00	\$ 162,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 38,467.00	\$ 41,968.00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 632,941.38</b>	<b>\$ 650,501.31</b>
SOFTWARE	\$ 550.00	\$ .00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 550.00</b>	<b>\$ .00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 19,810.00	\$ .00
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-\$ 19,810.00</b>	<b>\$ .00</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 613,681.38</b>	<b>\$ 650,501.31</b>

**Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	\$ .00	\$ .00

**Estimaciones y Deterioros**

- 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.
- Otros Activos

- 11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA**

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2016	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,618,634.37	\$ 1,190,066.90
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 1,618,634.37</b>	<b>\$ 1,190,066.90</b>

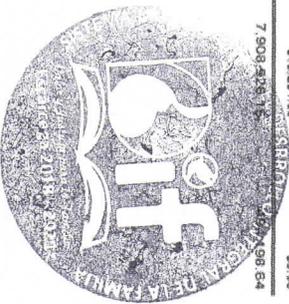
• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 494,198.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 634,590.77
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 573,427.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,702,217.22</b>

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
			Cargos	Abonos	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-518,072.01	\$7,395,655.50	\$7,908,926.15	\$494,198.64
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$20,012.11	\$3,206,012.05	\$3,226,747.34	\$93,747.40
2111-1-131	Sueldos al personal de confianza	\$7,108.24	\$39,180.76	\$0.00	-\$46,290.00
2111-1-132	Sueldos al personal de Base	\$27,121.35	\$3,166,831.29	\$3,228,747.34	\$190,037.40
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,071,790.76	\$1,071,790.76	\$0.00
2111-2-1222	Sueldos Base al personal eventual	\$0.00	\$1,071,790.76	\$1,071,790.76	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$2,974.88	\$30,827.26	\$3,189,544.79	\$460,287.81
2111-3-1314	Firma Quincenal por años de servicio efectivos prestados	-\$15,607.80	\$50,527.26	\$2,474.10	-\$44,600.96
2111-3-1321	Promas Vacacional y Dominical	\$0.00	\$108,709.22	\$168,027.54	\$79,268.52
2111-3-1222	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$169,618.90	\$452,724.44	\$283,105.54
2111-3-1346	Previdión social múltiple	\$12,631.92	\$2,252,195.72	\$2,346,707.54	\$107,144.04
2111-3-1347	Otras prestaciones	\$0.00	\$161,700.00	\$166,610.87	\$24,910.87
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$8,952.16	\$0.00	-\$8,952.16
2111-4-1441	Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$8,952.16	\$0.00	-\$8,952.16
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$36,108.24	\$373,445.43	\$398,599.26	\$25,443.83
2111-5-1521	Liquidaciones por indemnizaciones por ausidos y salarios caídos	\$0.00	\$373,445.43	\$398,599.26	\$25,443.83
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	-\$36,108.24	\$0.00	\$0.00	-\$36,108.24
2111-6	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$13,254.00	\$13,254.00	\$0.00
2111-6-1713	Estimulos	\$0.00	\$13,254.00	\$13,254.00	\$0.00
<b>Total :</b>		<b>-19,072.01</b>	<b>7,395,655.50</b>	<b>7,908,926.15</b>	<b>\$494,198.64</b>



*[Handwritten signature]*

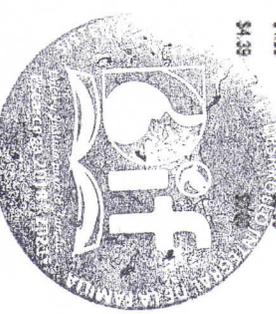
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA**

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final
		Cargos	Abonos	
2117	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$582,843.09</b>	<b>\$605,732.27</b>	<b>\$634,690.77</b>
2117-1-0001	Retenciones de impuestos por Pagar a CP	\$509,433.13	\$347,897.28	\$591,192.68
2117-1-0002	1.9 P.T. (SUELDOS)	\$401,603.96	\$229,191.00	\$423,995.76
2117-1-0003	2 % SOBRE NOMINA		\$0.00	
2117-1-0004	CUOTAS SINDICALES	-\$40,048.00	\$0.00	-\$40,048.00
2117-1-0005	FONDO DE AHORRO	\$1,373.16	\$13,268.76	\$1,463.16
2117-1-0006	DESCUENTO A PERSONAL	\$47,261.21	\$0.00	\$47,261.21
2117-1-0007	CALIA DE AHORRO LIC. LUIS GONGORA	\$34,033.20	\$0.00	\$4,098.61
2117-1-0008	BELGICA FRAGOSO RODRIGUEZ	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00
2117-1-0009	SANDRA MARGARITA AGUILETA LUGO	-\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
2117-1-0010	DESCUENTO SINDICATO	-\$771.65	\$0.00	-\$771.65
2117-1-0011	ISR (ARRENDAMIENTO) BODEGA ELIASA		\$2,090.00	\$3,084.45
2117-1-0012	ISR (ARRENDAMIENTO) CASA HOGAR INFONACOT		\$0.00	\$0.00
2117-1-0013	ISR (ARRENDAMIENTO) CASA HOGAR INFONACOT		\$1,948.52	\$26,148.91
2117-5	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$31,101.22	\$0.00	\$1,615.40
2117-5-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$48,023.38	\$212,792.00	\$314.40
2117-5-006	Impuestos sobre identicas	\$48,023.38	\$0.00	\$48,023.38
2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$212,792.00	\$0.00
2117-9-002	PENSION ALIMENTICIA 2017	\$0.00	\$44,842.99	\$44,842.12
2117-9-003	INFONACOT 2017	\$771.65	\$0.00	\$23,366.71
2117-9-004	CUOTAS SINDICALES 2017	\$22,680.47	\$0.00	\$771.65
2117-9-005	Diferencia de Nomina	\$1,092.69	\$0.00	\$22,680.47
2117-9-006	DESCUENTO SINDICAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,092.69
2117-9-007	LAURY DEL ROSARIO GARCIA HERNANDEZ	\$70.00	\$0.00	\$0.00
2117-9-1-001	MARIA DEL JESUS MEX MUÑOZ	\$0.00	\$24,842.28	\$24,842.28
		\$771.65	\$20,099.84	\$20,099.84
	<b>Total :</b>	<b>\$582,843.09</b>	<b>\$605,732.27</b>	<b>\$634,690.77</b>

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final
		Cargos	Abonos	
1124	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-\$199,977.00</b>	<b>\$58,701.19</b>	<b>-\$141,280.20</b>
1124-3	Derechos por Cobrar	-\$199,977.00	\$0.00	-\$199,977.00
1124-3-35	Otros Derechos	-\$199,977.00	\$0.00	-\$199,977.00
1124-3-35-01	OTROS DERECHOS	-\$199,977.00	\$0.00	-\$199,977.00
1124-4	Productos por Cobrar	\$0.00	\$4.39	\$4.39
1124-4-09	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$0.00	\$4.39	\$4.39



*[Handwritten signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA**

1124-09-91-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$4.39	\$4.39	\$0.00
1124-5	Aprocheamientos por Cobrar	\$0.00	\$58,696.80	\$0.00	\$58,696.80
1124-5-36	Reintegros Pasajeros	\$0.00	\$58,696.80	\$0.00	\$58,696.80
<b>Total :</b>		<b>-199,977.00</b>	<b>58,701.19</b>	<b>4.39</b>	<b>-141,280.20</b>

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

2112	Concepto	Nombre de la Cuenta	2018
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-
		CESAR JAVIER TORAYA ROSADO	22,489.25
		AMADO LOPEZ LOPEZ	7,543.58
		JOEL ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	5,742.00
		MA. CANDELARIA KANTUN POOT	49,250.00
		JOSE FELIPE CAHUICH JESUS	3,750.00
		LUIS A. GÓNGORA RAMÍREZ	17,500.00
		MA. DEL SOCORRO DELGADO VALDEZ	598,350.76
		MARGARITA ROSA MINAYA MÉNDEZ	10,063.00
		MANUEL ARGIGA FERRER	10,000.00
		ERICK DIAZ SANCHEZ	23,200.00
		ERICK DIAZ SANCHEZ	293,021.60
		GRUPO CKM DE MEXICO S.A. DE C.V.	15,984.00
	<b>Suma</b>		<b>336,284.60</b>

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo \$</b>	
	<b>2018</b>
	<b>\$ 0.00</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Ingresos por venta de Bienes y servicios	452,166.00
Transferencias Internas y Asignaciones	9,996,829.28
Cuotas de Aportación UBR	91,680.00
Cuotas de Aportación CAIC	360,486.00



*(Handwritten signature)*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA**

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
Fondos de Aportaciones para Municipios	\$ .00
Fondos de Aportaciones Federales para la Entidad Federativa	\$ .00
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$ .00
Fondo de Aportaciones Múltiples	\$ .00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$ .00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b>	<b>\$ -</b>
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.	\$ .00
<b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>	<b>\$ -</b>
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$ .00</b>
Por Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del Estado	\$ .00
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ -</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe	%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 9,764,070.34</b>	<b>98.9</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 100,468.64	1.017644
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ .00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 8,126.00	0.0823
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 9,872,664.98</b>	

Los gastos de Funcionamiento esta integrado los siguientes gastos:

Servicios Personales	8,119,649.00
Materiales y Suministros	391,897.00
Servicios Generales	1,252,525.00
	<b>9,764,071.00</b>

Los cuales son necesarios para el buen funcionamiento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,238,747.34	33%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 656,014.64	7%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ .00	0%



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA**

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*
2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido  
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y equivalentes**

1. *El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:*

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	405,388.05	-\$ 102,967.93
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ .00	\$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ .00	\$ .00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$</b>	<b>405,388.05 \$</b>	<b>102,967.93</b>

3. *Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.*

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-	-
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-	-
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Garancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-

*Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.*



*[Handwritten signature]*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCARCEGA

v)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>10,064,164</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>10,064,164</b>
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>9,329,626</b>
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>65,087</b>
Mobiliario y equipo de administración	62,037	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,500	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Arquitectura, otros equipos y herramientas	0	
Activos Biológicos	0	
Activos Intangibles	0	
Activos Invaluables	550	
Obras públicas en bienes propios	0	



*[Handwritten signature]*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fiduciarios, mandatos u otros análogos	0	0
Provisiones en corto plazo y otras provisiones especiales	0	0
Amortización de inversiones	0	0
Audiencias de selección (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
<b>3 Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>8,126</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,126	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4 Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>9,972,685</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Mtra. Laura Gabriela de Gpe. Rodríguez Toraya

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



Mtra. Concepción Sánchez Pérez

COORDINADORA DE ADMÓN Y FINANZAS

*(Handwritten signature)*