



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calimaya (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (3)

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y Equivalentes (4) saldo derivado de la cuenta de caja pendiente de depurar, dejando a la administración entrante 2019-2021

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) sin saldo derivado de que no se utilizó esta cuenta contable

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) cuenta sin saldo derivado de que el organismo no es sujeto de este concepto

Inversiones Financieras (7) cuenta sin saldo derivado de que el organismo no es sujeto de este concepto

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) saldo de \$170,000.00 en edificios no habitacionales, 385,894.11 en la cuenta de mobiliario y equipo de administración, 138,629.81 en la cuenta de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 567,009.74 en la cuenta de vehículos y equipo de transporte, 36,481.42 en la cuenta de maquinaria, otros equipos y herramientas. la cuenta 1249 de otros bienes se encuentra pendiente de depurar

Estimaciones y Deterioros (9) con un saldo de -462,490.70 por la aplicación acumulada a bienes muebles e inmuebles

Otros Activos (10) sin afectación de esta cuenta

**Pasivo (11)** con un saldo de \$8,207,230.42 integrado principalmente por retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo pendientes de enterar al SAT e ISSMAYM

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (12) con un saldo al cierre del ejercicio por \$1,298,722.50 derivado de ingresos por venta de bienes y servicios en las cuotas de recuperación principalmente médico y odontología

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) con un saldo de \$14,260,065.57 derivado del subsidio municipal para gastos de operación

Otros Ingresos y Beneficios (14) sin saldo

Gastos y Otras Pérdidas (15) con un saldo ejercido de \$17,121,783.3 en las cuentas de servicios personales, servicios y ayudas sociales

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)** con saldo de \$-1,036,121.54 integrado principalmente por el saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)** integrado por un origen de 1,210,306.00 y una aplicación de 1,145,906.72 con un saldo final de 4,054,858.43

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)** como resultado de estas conciliaciones, se deriva una diferencia en los ingresos presupuestarios y contables de \$280,000.00 en el rubro de aprovechamientos patrimoniales y, un saldo de \$210,755.21 en la conciliación de los egresos presupuestarios y los gastos contables en el rubro de estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia y amortizaciones

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calimaya (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (3)

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

**Contables:**

Valores N/A

Emisión de obligaciones N/A

Avales y Garantías N/A

Juicios N/A

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares N/A

Bienes en concesión y en comodato N/A

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos.- con un saldo al cierre del ejercicio por \$15,836,788.07

Cuentas de Egresos.- con un saldo al cierre del ejercicio por \$\$16,911,028.42

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calimaya (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) Mediante decreto numero 10 de fecha 15 de julio de 1985 y publicado en el periódico oficial del 16 de julio de 1985 se creo el organismo descentralizado de asistencia social de carácter municipal denominado: Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Calimaya cuyo proposito de creacion es de caracter publico municipal de asistencia social con una personalidad y un patrimonio propio

Panorama Económico y Financiero(5) se visualiza un estado de estabilizacion economica, principalmente a que las operaciones son basadas en la el subsidio municipal que mes con mes se suministra

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social (7) el organismo tendra una organización basada en una junta de gobierno, la presidencia y la direccion, la junta de gobierno se integrara con el presidente del organismo, un secretario, un tesorero, y dos vocales el objeto social es asegurar la atencion permanente a la poblacion marginada, brindando servicios integrales de asistencia social enmarcados dentro de los programas basicos del sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Mexico, conforme a las normas establecidas a nivel estatal y nacional

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, que se acompañan han sido elaborados conforme a las normas, criterios y principios tecnicos emitidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, emitida por el consejo de Armonización contable así como de las demas disposiciones legales aplicables

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Los estados financieros se preparan tomando como base los postulados basicos de contabilidad Gubernamental sujetandose a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, así como oportunidades veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de prediccion e importancia relativa con el fin de alcanzar la modernidad, y armonización que la ley determina.

Reporte Analítico del Activo (10) representado por un activo circulante y no circulante

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) N/A

Reporte de la Recaudación (12) representa el nivel de recaudacion sobre los servicios prestados, propios del ente con fines de ayuda

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) N/a

Calificaciones Otorgadas (14) N/A

Proceso de Mejora (15) se trabaja sobre mecanismos de implementacion para eficientar los programas implementados en pro de la ciudadanía

Información por Segmentos (16) N/A

Eventos Posteriores al Cierre (17) N/A

Partes Relacionadas (18) N/A

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) netamente responsabilidad del emisor

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

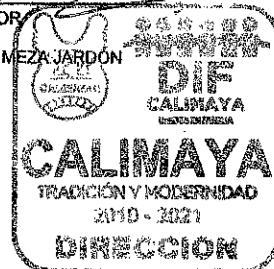
PRESIDENTA

C. MARIA DE LOURDES VERGARA GOMEZ



DIRECTOR

C. FELIPE DE JESUS MEZA JARDÓN



TESORERA

C. YAZMIN YANIRA REYES CARMONA

