



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra a un periodo determinado las finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, elaborados en el ejercicio fiscal 2015 mediante el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, versión 6 (SACG6), de acuerdo con los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros y características de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobado el 1° de Diciembre de 2009.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, para la operatividad del ente público en la prestación de sus servicios públicos y se integra de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes

El rubro de Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2015, asciende a la cantidad de \$28,608.00, el cual representa el 40.19% del total del Activo Circulante, el cual se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a diferentes proveedores, así como pagos de impuestos municipales, estatales o federales, así también para cubrir gastos menores y emergentes.



Dentro de la Cuenta de Efectivo se maneja una caja chica de \$5,000.00 por el cuál se reintegra cada semana por medio de un cheque. Correspondiendo a la cuenta de Bancos / Tesorería se refleja un importe de \$23,608.28 para cubrir pagos pendientes con retenciones y descuentos de nómina al 31 de Diciembre de 2015.

ACTIVO		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		
EFFECTIVO		\$ 5,000.00
BANCOS / TESORERÍA		23,608.28
Total Efectivo y Equivalentes		28,608.28

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del Activo asciende a \$42,573.88 de la cuenta de Deudores Diversos a Corto Plazo, el cual representa el 59.81% del total del Activo Circulante. Dentro de esta cuenta se considera al personal que labora en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada como Deudores Diversos por Anticipo de Sueldos, Viáticos, Prestamos al Personal, Gastos por Comprobar, entre otros, buscando estrategias de comprobaciones para cubrirlas antes de 365 días y no permitir acarrear saldos para el siguiente ejercicio fiscal.

ACTIVO		
<u>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</u>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.		42,573.88
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		42,573.88



Inventarios

El rubro de Inventarios aplica para entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes, por lo cual no aplica para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada.

Inversiones Financieras

El rubro de Inversiones Financieras considera los fideicomisos, saldos de las Participaciones y Aportaciones de Capital, mismos que no aplican para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Dentro del Activo no Circulante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada no contempla Bienes Inmuebles, por lo que no aplica en este rubro.

Bienes Muebles

Este rubro representa el valor estimado de los Bienes Muebles e inmuebles con la que cuenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia en el Municipio de Palizada. El saldo representado al 31 de Diciembre de 2015 asciende a \$172,411.50, compuesto por Mobiliario y Equipo de Administración por un importe de \$100,050.26, Vehículos y Equipo de Transporte por la cantidad de \$164,000.00, Software adquirido por la adquisición del Sistema Contable en el ejercicio fiscal 2015 con un importe de \$5,000.00.

<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 100,050.26
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	164,000.00
SOFTWARE	5,000.00
Total Bienes Muebles	269,050.26



Activos Intangibles

En este rubro el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada no cuenta con Activos Intangibles registrados en su contabilidad, por lo que no aplica.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles

Dentro de los registros contables existe una Depreciación Acumulada de Bienes Muebles por la cantidad de \$96,638.68, de los cuales corresponden \$45,722.40 para la Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración, \$49, 200.28 para la Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte y \$1,716.00 para la Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas al 31 de Diciembre de 2015

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios públicos. Al 31 de Diciembre de 2015, los estados financieros reflejan aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así como las obligaciones mayores a un año, siendo estas últimas Pasivo No Circulante.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

PASIVO		
<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 3,025.95
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.02
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		200.94
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,862.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,413.04
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,502.23



Al 31 de Diciembre de 2015 este rubro asciende a \$18, 502.23, el cual representa el 100% del total de Pasivo Circulante. Se integra principalmente por las prestaciones salariales devengadas, así como los compromisos por la adquisición de bienes de consumos e inventariables y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento, las cuales se encuentran pendiente de pago, además por las retenciones de ISR por Salarios de los trabajadores que laboran en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada.

Los importes que conforman a este rubro están representados por Servicios Personales por Pagar a corto plazo por un importe de \$3,025.95, Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$0.02, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo \$200.94, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$11,862.28 y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$3,413.04.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, cuya diferencia de negativa o positiva determina el ahorro o desahorro del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015, sin considerar la inversión de bienes Muebles e Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un desahorro de -\$141, 567.42.

Ingresos de la Gestión

Este rubro está integrado por recursos que capta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada por concepto de Asignaciones Presupuestales que transfiere el Municipio de Palizada por la Participación que adquiere del Gobierno del Estado de Campeche, obteniéndose de manera mensual, así como Ingresos por Cuotas de Recuperación por Servicios de Salud.



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	33,882.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	33,882.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,902,000.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,902,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,935,882.00

Los ingresos por Venta de Bienes y Servicios representan un 0.68% del total de ingresos de la gestión y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas representa un 99.32% del total de ingresos obtenidos por gestión del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas las integran todas las erogaciones realizadas como Gastos de Funcionamiento los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y el capítulo 4000 como Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas, que lo componen Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones y Donativos.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	4,313,447
Servicios Personales	3,617,463
Materiales y Suministros	276,736
Servicios Generales	419,247
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	683,742
Ayudas Sociales	528,784
Pensiones y Jubilaciones	144,011
Donativos	10,947
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	80,261
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	80,261
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,077,449

Del total de los gastos y otras pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representa 1.58% de la totalidad de los Gastos y Otras pérdidas de los cuales el importe de \$80,260.56, por lo que se registraron gastos contables no presupuestarios.



SCM3350

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2015		
(Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		4,699,992.84
2. Menos egresos presupuestarios no contables		15,499.00
Mobiliario y equipo de administración	10,499.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	5,000.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADE FAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		80,260.56
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	80,260.56	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,764,754.40

Existe la diferencia -312,695.02 con respecto al Total de Egresos 5,077,449.42 en el Estado de Actividades

Según la conciliación entre los egresos presupuestarios y los contables existe una diferencia de - \$312,695.02 con respecto al total de egresos de \$5,077,449.42, esto debido a que se realizaron pólizas directas que afectaban únicamente el gasto contable y no se registraban los egresos por movimientos contables para que automáticamente el sistema generara los dos gastos, tanto contable como presupuestal, al devengar el gasto.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variaciones de la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada. Al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un saldo de -\$28,419.59.



Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio

El resultado obtenido como desahorro durante el ejercicio fiscal 2015 asciende a -\$141,567.42, esto debido a que se obtuvieron más ingresos que egresos en el ejercicio.

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro corresponde al traspaso al inicio de la cuenta de la Cuenta de Resultados del ejercicio, así como la cuenta de actualizaciones al patrimonio, el cual el importe asciende a la cantidad de \$113,147.83.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		2015	2014
EFFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ -
BANCOS / TESORERÍA		23,608.28	\$ 925,463.39
Total de Efectivos y Equivalentes		28,608.28	925,463.39

2.- Las adquisiciones de Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles por un monto global de \$15,499.00, mismas que generaron flujo de efectivo por Inversión



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			2015	2014
ORIGEN			\$ -	\$ -
APLICACIÓN			\$ 15,499.00	\$ 229,507.19
BIENES MUEBLES			\$ 10,499.00	\$ 229,507.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN			\$ 5,000.00	\$ -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-\$ 15,499.00	-\$ 229,507.19

Dichas inversiones se adquirieron con dinero de gasto corriente para la compra de muebles de oficina y estantería (compra de aparador de costura \$4,000.00); equipo de cómputo y tecnologías de la información (compra de equipo de cómputo \$6,499.00) y Activos Intangibles (Compra de un Software \$5,000.00)

3.- Conciliación de los flujos de efectivo netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios (No aplica).

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
<u>LEY DE INGRESOS</u>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA			\$ 4,954,220.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$ 20,538.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			\$ 2,200.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$ 4,885,882.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$ 4,935,882.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			\$ 4,954,220.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$ 9,736.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			\$ 2,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$ 4,958,627.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$ 4,699,992.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$ 4,697,998.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$ 4,697,998.44



Durante el ejercicio fiscal 2015 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada no se registraron cuentas de orden contables (No aplica)

Las cuentas presupuestarias de egresos, muestran la distribución de los egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el clasificador por objeto del gasto y el avance que se registra en los diferentes momentos contables del egreso.

Según la ley de ingresos estimada se aprobó por un importe total de \$4,954,220.00 y se generó una modificación a la ley de ingresos estimada por la cantidad de \$2,200.00, obteniendo una variación en el presupuesto de ingresos recaudado y el presupuesto devengado por la diferencia de \$50,000.00.

En cuanto al Presupuesto de Egresos aprobado por un monto de \$4,954,220.00 también sufrió una ampliación de \$2,200.00, obteniendo una variación entre el Presupuesto Comprometido y el Presupuesto Devengado \$258,634.66, una variación entre el Presupuesto Devengado y el Presupuesto Ejercido y Presupuesto Pagado por la cantidad de \$1,994.40.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus funciones al servicio de los intereses del público en general.



Misión

Fomentar el Desarrollo humano en el crecimiento de la calidad de vida de las personas vulnerables, de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, madres solteras, personas con pobreza extrema y sustentar su economía, satisfacer sus necesidades y coadyuvar al apoyo mutuo entre las personas.

Visión

Ser una institución reconocida socialmente, transparente, credibilidad en su gestión, con respeto a la identidad cultural e incidir en la responsabilidad ante las instancias gubernamentales y sociales.

2.- Panorama económico y financiero

La situación económica y financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada fue aceptable durante el ejercicio, debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y los recursos ministrados por la Coordinación Administrativa fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

- a) Fecha de Creación. - La fecha de creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada fue el 08 de Febrero de 1993 mediante un decreto de creación fue creado y constituido con el Gobierno Federal.
- b) Principales cambios en su estructura. - Con la creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada; también se emitió el reglamento interior de dicho instituto; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una en sus áreas administrativas.



4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, es responsable de brindar el mejor servicio de calidad a toda persona necesidad que lo requiera.

b) Principal Actividad

Mantener la calidad en los programas en apoyar a personas de escasos recursos, vulnerables y que sufran alguna discapacidad

c) Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal 2015

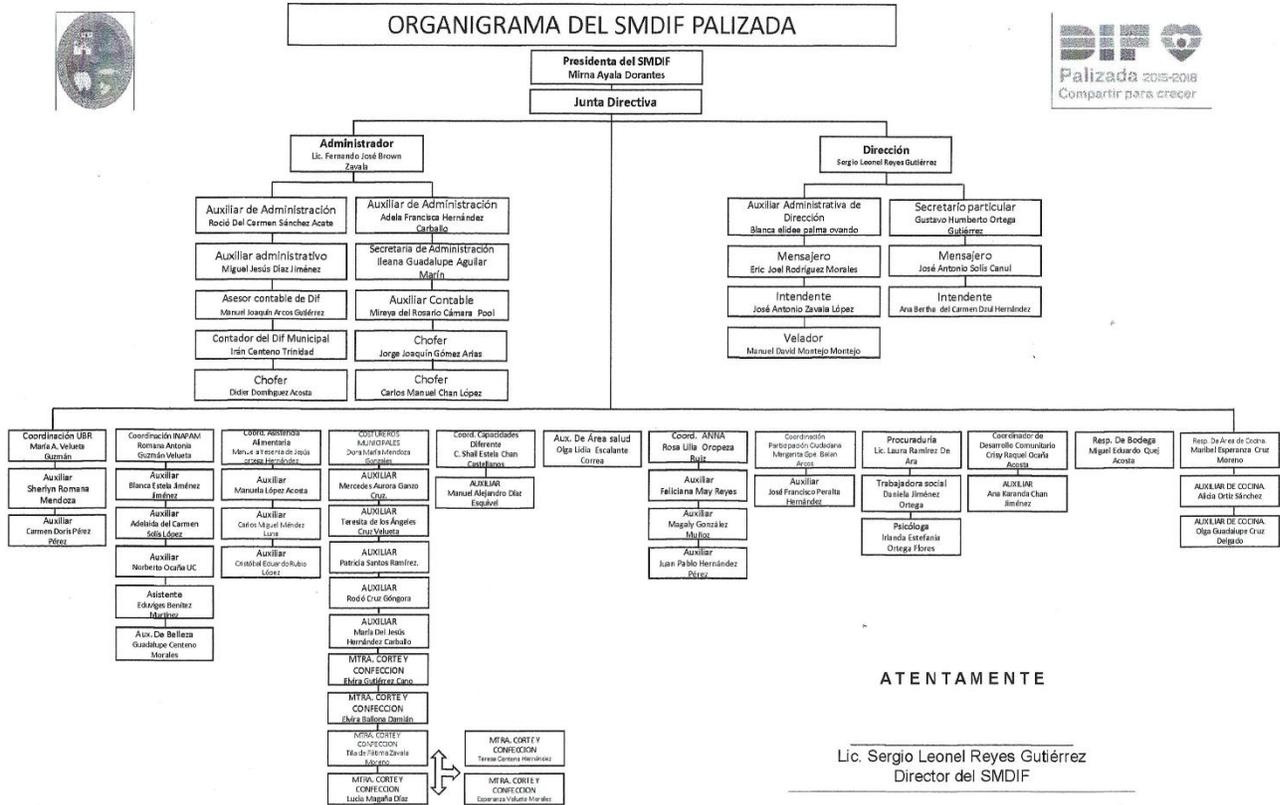
d) Régimen Jurídico

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada, está registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como Persona Moral con Fines no Lucrativos, cuya actividad económica es la Administración Pública Municipal.

e) Consideraciones Fiscales del ente

Tiene las obligaciones fiscales de presentar declaraciones provisionales mensuales por retención de salarios. Pago del 2% sobre nómina, el impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, infraestructura y deporte, así como también efectuar la declaración informativa de sueldos y salarios y asimilados a salarios correspondiente al ejercicio fiscal que corresponda.

f) Estructura Organizacional Básica



5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los estados financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicable
- 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, por ejemplo; costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.



c) Postulados básicos. - El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada se basó en los siguientes postulados:

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

6.- Políticas de contabilidad significativas (No Aplica)

7.- Posición de Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (No Aplica)

8.-Reporte Analítico del Activo



Indetec v6.37
68ACG3501

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA
ESTADO DE CAMPECHE

Fecha de Impresión
13/dic./16

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2015

Página 1

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1111-2 Fondos Fijos de Caja	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	66,376.14	409,300.00	452,067.86	23,608.28	-42,767.86
1112-1-01 Bancomer	66,376.14	409,300.00	452,067.86	23,608.28	-42,767.86
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,362.00	408,500.00	418,862.00	0.00	-10,362.00
1122-1 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y	10,362.00	0.00	10,362.00	0.00	-10,362.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	0.00	408,500.00	408,500.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,527.72	37,821.16	33,775.00	42,573.88	4,046.16
1123-1-01 Anticipo de sueldos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123-1-02 Gastos por comprobar	15,153.78	27,470.00	23,562.00	19,061.78	3,908.00
1123-1-03 Diversos	4,602.47	5,351.16	5,213.00	4,740.63	138.16
1123-1-03-0 Gastos diversos a comprobar	15,771.47	5,000.00	5,000.00	15,771.47	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-10,362.00	10,362.00	0.00	0.00	10,362.00
1124-1 Impuestos por Cobrar	0.00	10,362.00	0.00	10,362.00	10,362.00
1124-7 Deudores por Cobrar con Resolución Judic	-10,362.00	0.00	0.00	-10,362.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	1,450.00	1,450.00	2,900.00	0.00	-1,450.00
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de	1,450.00	1,450.00	2,900.00	0.00	-1,450.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	97,150.26	2,900.00	0.00	100,050.26	2,900.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	9,264.15	0.00	0.00	9,264.15	0.00
1241-2 Muebles, excepto de Oficina y Estantería	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	23,519.00	0.00	0.00	23,519.00	0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	62,468.11	2,900.00	0.00	65,368.11	2,900.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00
1251 SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1251-1 Software	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Indetec v6.37
68ACG3501

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA
ESTADO DE CAMPECHE

Fecha de Impresión
13/dic./16

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2015

Página 2

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-82,710.37	0.00	13,928.31	-96,638.68	-13,928.31
1262-9 Depreciación Acumulada de Infraestructur	-40,423.40	0.00	5,299.00	-45,722.40	-5,299.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Equipo e Instr	-40,999.97	0.00	3,200.31	-49,200.28	-8,200.31
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	-1,287.00	0.00	429.00	-1,716.00	-429.00
TOTAL DE ACTIVO	289,793.75	875,333.16	921,533.17	243,593.74	-46,200.01

El estado analítico del Activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación negativa de -\$46,200.01.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos (No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación (No Aplica)



11.- Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

12.- Calificaciones Otorgadas (No Aplica)

13.- Proceso de Mejor (No aplica)

14.- Información por Segmentos

15.- Eventos Posteriores al Cierre

16.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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

LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FERNANDO JOSE BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR