

Juan Daniel Morales Juárez

Contralor Interno

Rioverde, S.L.P., a 15 de febrero de 2019.

C. Rosa Isela Konishí Romero.

Presidenta del Sistema Municipal DIF de Rioverde, S.L.P.

P r e s e n t e.

En mi carácter de Contralor Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Rioverde, S.L.P., doy a conocer, el dictamen del análisis de los estados financieros de este organismo al 31 de enero de 2019, dando cumplimiento con esto al artículo 37 del Reglamento Interno que nos rige.

Ingresos:

Los ingresos recaudados por el periodo del 01 al 31 de enero de 2019, fueron de \$ 1,606,284 mismos que se desglosan de la siguiente manera:

- **Aprovechamientos:** Consistentes en cuotas de recuperación de varios servicios prestados por la cantidad de \$ 716,274.
- **Participaciones y aportaciones:** Consistentes en participaciones y subsidios municipales mensuales por la cantidad de \$ 890,010.00.

Egresos:

Las erogaciones realizadas en este periodo ascienden a la cantidad de \$ 2,033,544.67 realizándose de la siguiente manera:

- **Servicios personales:** Comprenden las remuneraciones permanentes al personal por \$ 516,895.79; remuneraciones de carácter transitorio por \$ 1,500.00; en el rubro de Remuneraciones adicionales y especiales por \$ 2,626.51 y Otras prestaciones sociales y económicas por \$ 9,918.29, obteniendo un total en esta cuenta de \$ 530,940.59.
- **Materiales y suministros:** Comprende el rubro de Materiales de Administración por la cantidad de \$ 20,486; Alimentos y utensilios por \$ 112,897.59; Materiales y artículos de Construcción por \$ 350.00; Productos químicos por \$ 185,344.87; Combustibles, lubricantes y aditivos por \$ 53,608.18 y Herramientas, refacciones y accesorios por \$ 19,366.16 dando un total de \$ 392,053.15.

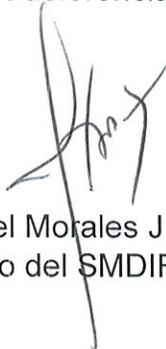
Juan Daniel Morales Juárez

Contralor Interno

- **Servicios generales:** Estas erogaciones arrojan un total de \$ 127,721.61, desglosando de la siguiente forma: Servicios básicos por \$ 7,047.32; Servicios de arrendamiento por \$ 1,298.00; Servicios profesionales por \$ 75,205.99; Servicios financieros por \$ 706.24; Servicios de instalación por \$ 19,988.24; Traslados y viáticos por \$ 14,840.96 y Servicios oficiales por \$ 8,634.86.
- **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:** Compuesto por un solo rubro llamado Ayudas Sociales por el cual se eroga la cantidad de \$ 2,850.00.
- **Bienes muebles, inmuebles e intangibles:** Se erogaron los siguientes bienes muebles, Mobiliario y equipo de Administración por \$ 21,079.32 y Vehículos y equipo de transporte por la cantidad de \$ 958,900.00, mismos que fueron adquiridos con el recurso de ejercicios anteriores, como quedó plasmado en las notas a los estados financieros.

Los movimientos contables se registraron con la normatividad que nos marca la Ley de Contabilidad y Gasto Público y de conformidad al programa Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG. NET).

Se analizó la documentación comprobatoria proporcionada por el personal administrativo de este organismo y tomando en cuenta, que la preparación de los estados financieros en los cuales se basa mi opinión, son responsabilidad de quien los prepara, se determina que la información presenta razonablemente la situación financiera de este organismo y que está apegado al presupuesto de ingresos y egresos aprobado por la junta de gobierno de este organismo para el ejercicio 2019 y sus respectivas transferencias realizadas con la autorización de esta misma junta.



C.P. Juan Daniel Morales Juárez
Contralor Interno del SMDIF de Rioverde, S.L.P.