



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EL FONDO FIJO ESTABLECIDO ES POR UN IMPORTE DE \$15,000.00, SE TRABAJA DE MANERA REVOLVENTE, ES OCUPADO PARA LOS GASTOS DIARIOS DE LOS CUALES POR SU NATURALEZA Y MONTO NO SE EMITE UN CHEQUE. EL ORGANISMO NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS NI A CORTO NI A LARGO PLAZO. EL SALDO EN BANCO REFLEJA EL IMPORTE DE SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR, PRINCIPALMENTE EN EL PAGO DE NOMINA Y GASTO CORRIENTE. EL SALDO EN CAJA CORRESPONDE AL FONDO FIJO ESTABLECIDO Y A \$50 PENDIENTES DE DEPOSITAR DE LA COBRANZA DIARIA.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

EL SALDO EN ESTE RUBRO SE REFIERE AL SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO EN EL MES DE MARZO 2018 Y ACREDITADO EN EL MES ABRIL 2018. FUERA DE ESTO EL ORGANISMO EN ESTE PERIODO MENSUAL NO TIENE DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES. EL SALDO DE LA CUENTA 1131, CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL VIAJE A PUERTO VALLARTA. JALISCO DE LOS GRUPOS DE LA 3RA EDAD, AUTORIZADO MEDIANTE JUNTA DE GOBIERNO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE ABRIL 2018

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO

ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES, NO REALIZA PROCESOS DE TRANSFORMACION Y/O ELABORACION DE BIENES.

INVERSION FINANCIERA

ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES, NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS NI FIDEICOMISOS. EL SALDO EN LA CUENTA BANCARIA BANAMEX 7009/2176523 POR UN IMPORTE DE \$397,840.76(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 76/100 M.N.) REFLEJA EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PENDIENTE DE APLICAR EN NOMINA Y GASTO CORRIENTE. EL SALDO LA CUENTA BANCARIA BANAMEX 7009/2554218, ES PARTE DE UN AHORRO QUE SE ESTA GENERANDO PARA HACER FRENTE A LOS RUBROS DE AGUINALDOS PRIMAS VACACIONALES EN EL FIN DE AÑO.

LOS BIENES MUEBLES EN UN 95% SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO EL 5% RESTANTE ESTA EN MAL ESTADO. SE HA REALIZADO LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, APLICANDO LAS TASAS ESTABLECIDAS EN GACETA DEL 08 DE MAYO 2017, LA CUAL SE ANEXA A COPIA EN EL APARTADO 1.24. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CTA	NOMBRE	SALDO	TASA	IMPORTE DEPRECIACION MENSUAL ENERO 2018	MONTO DEPRECIACION ACUMULADA
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$207,161.66			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$80,570.19	3%	201.42	604.26
	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$126,591.67	20%	2,109.85	6,229.55
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$36,847.15	10%	307.05	921.15
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,439,601.00	20%	11,996.68	35,990.04
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$121,482.93	10%	1,012.40	3,037.20

ESTIMACIONES Y DETERIORS

ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES NO REALIZA ESTIMACIONES, YA QUE NO TIENE CUENTAS POR COBRAR Y NO REALIZA PROCESOS DE TRANSFORMACION Y/O ELABORACION DE BIENES, ASI COMO NO MANEJA ACTIVOS BIOLÓGICOS.

OTROS ACTIVOS

SE CUENTA CON UN ACTIVO NO CIRCULANTE EN LA CUENTA 1231 TERRENO QUE TIENE UN VALOR DE \$247,300.00. EN EL ACTIVO CIRCULANTE YA FUERON MENCIONADOS EN LOS COMENTARIOS ANTERIORES.

LA CUENTA 2117 REFLEJA RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MARZO 2018, QUE SERAN ENTERADAS EN EL MES DE ABRIL 2018.

PASIVOS

CTA	NOMBRE	SALDO	VENCIMIENTO EN DIAS	
			60	90
				180



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

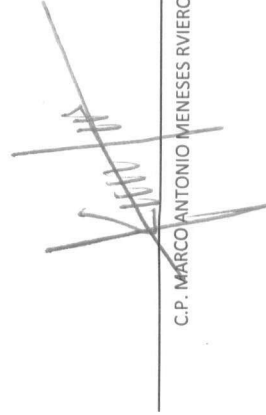
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
	37,214.67
<p>EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GENERO INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION PRINCIPALMENTE. SE INGRESARON EN LA CUENTA 4173-7-3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS \$15,180.43 Y EN LA CUENTA 4223-2-3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$575,372.68, DANDO UN TOTAL DE INGRESOS \$590,553.11</p> <p>LA CUENTA 1000 SERVICIOS PERSONALES, REPRESENTA EL PAGO DE LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF.</p>	
<p>EN EL RUBRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO SE GENERO UN AHORRO EN LA GESTION DE \$157,130.24 EN EL MES DE MARZO 2018. HASTA ESTE MES NO EXISTEN MODIFICACIONES AL PATRIMONIO NI CONTRIBUIDO NI GENERADO.</p>	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
	2018 2017
EFFECTIVO BANCOS - TESORERIA	-
INVERSIONES TEMPORALES	-
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-
DEPOSITOS DE FONDO DE TERCEROS Y OTROS	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,235.60 72,370.46

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y LOS CONTABLES.


 C.P. MARCO ANTONIO MENESES RVIERO

