

NOTAS DE DESGLOSE

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO.

❖ EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

El saldo presentado en este periodo en:

- Caja es de \$ 354,038.78
- Bancos es de \$ 448,001.68

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

En el periodo se presenta un saldo en:

- Deudores diversos por \$ 77,478.56

❖ BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

❖ INVERSIONES FINANCIERAS

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

❖ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo que presenta esta cuenta en este periodo es por las cuentas de activo no circulante que comprende a:

- Mobiliario y equipo de administración por \$ 800,134.72
- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$ 207,747.06
- Vehículos y equipo de transporte \$ 1,004,300.00
- Maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 28,562.35
- Otros bienes muebles \$ 79,592.03

❖ ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

❖ OTROS ACTIVOS.

En el periodo presentado no se registraron movimientos en la cuenta de otros activos diferidos

PASIVO.

El saldo que integra la cuenta de pasivo se integra por:

- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 3,500.00
- Proveedores por pagar a corto plazo por \$ 0.04
- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por \$ 2,061.261.87

NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

| | |
|--|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTION. | |
| Impuestos | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 |
| Derechos | 0.00 |
| Productos tipo corriente | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 7,500.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,875,207.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| Participaciones y Aportaciones | 7,344,083.57 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | |
| Ingresos Financieros | 75.25 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| Total ingresos y otros beneficios | 9,226,865.82 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| Gastos Personales | 5,910,601.60 |
| Materiales y suministros | 858,339.83 |
| Servicios generales | 1,209,612.92 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| Subsidios y subvenciones | 36,105.00 |
| Ayudas sociales | 202,829.04 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | |
| Inversión pública no capitalizable | 7,237.00 |
| Total gastos y otras pérdidas | 8,224,725.39 |
| Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,002,140.43 |

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo generado el Sistema Municipal DIF genero ahorro como se muestra en el estado de actividades \$ 1,002,140.43

NOTAS DE DESGLOSE

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | Agosto 2017 | Septiembre 2017 |
|---|-------------|-----------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 394,095.78 | 354,038.78 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 261,264.46 | 448,001.68 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00 | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 655,360.24 | 802,040.46 |

A la fecha del periodo el Sistema Municipal DIF ha registrado operaciones financieras acumuladas, relativas a bienes muebles e inmuebles por \$ 2,120,336.16

ATENTAMENTE

C. BERTHA GLORIA GARNICA RAMIREZ
TESORERA DIF