

A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
Efectivo: Corresponde a \$25,524.50 de saldo pendiente de entregar por la administración 2018 y \$81,559.50 del ingreso del mes que se depositó en el mes de julio, \$ 20,000.00 corresponde al fondo de Presidencia y \$ 20,000.00 al fondo de la Dirección.
Bancos: El saldo de \$ 4,381,882.29 se integra de la siguiente forma: Cta.81-1 \$ 3,904,256.14, Cta.82-5 \$ 10,820.03, Cta. 85-6 \$ 345,777.19 y la Cta. 83-9 \$ 121,028.93.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Deudores diversos: Un saldo de la Admón anterior por \$1,258.89 más subsidio al empleo, gastos por comprobar diversos que se cancelan en el mes de julio y agosto.
Anticipo a proveedores: Sin movimiento.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin movimientos.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: En el mes de junio se adquirió equipo de laboratorio por \$ 20,146.88
Estimaciones y Deterioros: Sin movimientos.
Otros Activos
Pasivo
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: La variación que arroja esta cuenta se deriva de la diferencia entre un saldo de sueldos por pagar del ejercicio anterior, y de sueldos correspondientes a la segunda quincena del mes de Junio, ya que los periodos de pago de nómina establecidos en el organismo son los días 5 y 20 de cada mes, correspondiendo al pago de la
Proveedores por Pagar a Corto plazo: Correspondientes: \$ 300,785.84 (ejercicio 2015); \$ 32,410.35 y \$ 53,998.00 (ejercicio 2017); \$ 51,544.37 y \$ 13,097.57 (ejercicio 2018).
Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo: La variación que arroja este rubro se debe a la diferencia entre un saldo del ejercicio anterior y de retenciones y contribuciones pendientes de pago correspondientes al mes de junio las cuales se
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Corresponde a cuentas por pagar por servicio de luz y honorarios que se liquidan en el mes de julio
Proveedores por pagar a Largo Plazo: Variación derivada de convenio con issemym por adeudos de ejercicios anteriores por concepto de cuotas y aportaciones.(pago a capital)
Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo plazo: Variación derivada de pago de intereses por prórroga de convenio de adeudo con issemym (240 meses)
Patrimonio: sin comentarios.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión: En relación a este rubro, el presente se observa una disminución del 18 % menos de lo presupuestado para este mes.
Gastos y otras Pérdidas: Este mes refleja el 34 % menos en gastos totales / con relación a los ingresos totales del mes.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
El saldo \$ 2,276,179.35 se debe al saldo que arrojan los montos de patrimonio contribuido del 2018 por \$804,954.23 y al patrimonio generado de ejercicios anteriores al 2018 por \$-1,519,048.04 y el patrimonio generado en este ejercicio por \$ 2,990,273.16
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo
El resultado en flujo de efectivo refleja un saldo de \$ 3,471,781.46 el cual refleja un 75% para hacer frente a los pasivos a corto plazo.
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
Respecto de los ingresos y egresos esta debidamente conciliado.

LIC. MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

