

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 \$73,761.50 del ingreso del mes que se deposito en el mes de abril.

Bancos: La variacion se deriva de que al inicio de la nueva administración en el mes de enero no se contaba con chequeras y se hubo mayores movimientos de salidas en bancos.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Deudores diversos: Un saldo de la Admón anterior por \$1,258.89 mas subsidio al empleo, gastos por comprobar diversos que se cancelan en el mes de abril y mayo.

Anticipo a proveedores: Sin movimiento.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin movimientos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Sin movimientos.

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 Marzo, ya que los periodos de pago de nómina establecidos en el organimo 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 variacion 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 marzo las cuales se

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Corresponde a cuentas por pagar por servicio telefonico de los meses de febrero y marzo 2019.

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 Publica Externa por Pagar a Largo plazo: Variación derivada de pago de intereses por prorroga de convenio de adeudo con issemym (240 meses)

Patrimonio: sin comentarios.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: En relacion a este rubro, el presente mes se logro recaudar el el 6.46 % mas de lo presupuestado para el mes de marzo.

Gastos y otras Pérdidas: Este mes refleja el 1.67% menos en gastos totales / con relación a los ingresos totales del mes.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El saldo negativo de \$ -656,981.53 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 \$57,112.28

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El resultado en flujo de efectivo refleja un saldo de 2,153,224.39 el cual refleja un un 91.50% 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

