



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE METEPEC**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Período del 01 al 31 de Marzo de 2017 (3)

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (4)** \$1,067,301.30 saldo de los ingresos en caja y Bancos al último día del mes suficiente para cubrir los compromisos pendientes del organismo.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)**. \$1,220,400.00 Saldo pendiente de cobro con ISEM por consultas de seguro popular efectuadas por DIF Metepec.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)**. \$0.00

**Inversiones Financieras (7)**. Están invertidos \$2,276,058.73 en inversión mesa de dinero de Banorte.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)**. No hubo adquisiciones.

**Estimaciones y Deterioros (9)** No se llevaron a cabo estimaciones y/o deterioros .

**Otros Activos (10)** No aplica

**Pasivo (11)** Se cuenta al final del ejercicio con un importe de \$2,230,617.95 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2112	Proveedores	849,046.45	776,714.57 son adeudos del año 2015.
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	774,455.80	Retenciones y contribuciones por pagar (ISPT) del mes de Marzo de 2017
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	607,115.70	Se integra por el ISSEMYM ,e Impuesto 3% sobre nóminas, todos de la 2a

quincena de Marzo 2017.

**Pasivos a 90, 180 menor o igual a 365 días:** Los pasivos anteriormente señalados se pagarán en un plazo menor a 90 días

**Pasivos superiores a 365:** 776,714.57 son adeudos del año 2015.

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (12)**

4159 005 009 Otros productos que generan ingresos corrientes: \$2,375.40 corresponde a la utilidad por la ventas de desayunos escolares

4173 007 003 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados: \$428,088.25, derivado de la prestación de servicios médicos, venta de desayunos escolares, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia y discapacidad

4223 002 003 Subsidios y subvenciones: \$3,700,000.00, el 100% de este ingreso proviene de Subsidios para Gastos de Operación que efectúa el Ayuntamiento de Metepec a este Sistema Municipal.

4311-01-01-01 Ingresos Financieros: \$8,718.54 Ingresos de inversiones en mesa de dinero de recursos propios.

4931 009 001 Otros ingresos de ejercicios anteriores: \$2,402,786.00 son el remanente del ejercicio anterior.

**Gastos y Otras Pérdidas (13)**

Se ha ejercido un total de \$11,077,366.30 con una variación positiva de \$1,810,457.70 con respecto al presupuesto estimado al mes de Febrero.

Se hace referencia que en las polizas de egresos 28,y 40 del proveedor Servicio Comercial Garis S.A. de C.V., debido a un problema con su facturación se tuvieron diferencias con los pagos habiendo diferencias a nuestro favor, lo cual el proveedor se hace responsable de los saldos. S e comenta para cualquier aclaración.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)**

No se afectó el patrimonio ni la cuenta de resultado de ejercicios anteriores .

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)**

	Febrero	Marzo	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo en bancos - Tesorería	2,029,638.44	1,005,227.50	- 1,024,410.94	Se observa un ligero incremento en el flujo de efectivo al cierre de Marzo 2017, debido a la contención del gasto corriente.
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,367,353.91	2,276,058.43	908,704.52	
Fondos con afectación específica	-	-	-	
Depósitos de fondo de terceros y otros	-	-	-	
Total de efectivo y equivalentes	56,713.55	62,073.80	5,360.25	
TOTAL	3,453,705.90	3,343,359.73	- 110,346.17	

BIEN ADQUIRIDO	MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
	-	\$ -		
			-	

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)**

INGRESOS					
CUENTA	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO	ESTADO DE ACTIVIDADES	DIFERENCIA	COMENTARIOS
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7,043.73	7,043.73	-	
4162	MULTAS	-	-	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,265,510.27	1,265,510.27	-	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,400,000.00	13,400,000.00	-	
4310	INGRESOS FINANCIEROS	17,006.04	17,006.04	-	
4351	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,402,786.00	-	- 2,402,786.00	Son el remanente en bancos del ejercicio anterior.
	<b>TOTAL</b>	<b>17,092,346.04</b>	<b>14,689,560.04</b>		
EGRESOS					
CAPITULO	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,916,890.25	10,916,890.25	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	659,580.54	659,580.54	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	705,480.33	705,480.33	-	
4000	TRANSFERENCIAS	22,884.70	22,884.70	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	142,261.43	14,837.21	- 127,424.22	La diferencia corresponde a la adquisición de 1 reloj checador, 1 oruga salvaescaleras ,1 autoclave fijo y una impresora.
9000	DEUDA PUBLICA	2,611,183.57	-	- 2,611,183.57	La diferencia corresponde a los pagos realizados de los adeudos registrados al 31 de diciembre de 2016, disminuyendo las cuentas del pasivo correspondiente y afectando únicamente a la cuenta presupuestal de Deuda Pública
	EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	153,973.85	153,973.85	Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles al mes de Marzo 2017.
	<b>TOTAL</b>	<b>15,058,280.82</b>	<b>12,473,646.88</b>		

ELABORO  
C.P. MIGUEL REBOLLO RUIZ

REVISO  
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

AUTORIZO  
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA