



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

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$317,101.35 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). \$0.00

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

Inversiones Financieras (7). Están invertidos \$4,040,192.45 en inversión mesa de dinero de Banorte.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8). Se compró una computadora de escritorio.

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 \$615,817.13 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE | NOTA |
|--------|--|------------|---|
| 2112 | Proveedores | 110,749.29 | Se aclara que en las polizas de Egresos 5 y 22 aparece un saldo negativo del proveedor Servicio Comercial Garis S.A. de C.V., debido a que se le paga por adelantado y posteriormente no surtió la totalidad del pedido habiendo una diferencia en su saldo, esta diferencia se reintegró pero se depositó hasta el mes de enero 2018, se anexan en las polizas copia del depósito. El saldo negativo se corregirá en el mes posterior. |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 51,065.92 | Retenciones de Fonacot y SUTEYM de Diciembre 2017. |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 454,001.92 | Son Becas Metrum de 2017 pendientes de pago. |

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: No hay adeudos superiores al año.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

4159 005 009 Otros productos que generan ingresos corrientes: \$5,413.00 corresponde a la utilidad por la ventas de desayunos escolares

4173 007 003 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados: \$436,502.19, derivado de la prestación de servicios médicos, venta de desayunos escolares, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia y discapacidad.

4223 002 003 Subsidios y subvenciones: \$10,900,000.00, 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: \$17,006.31 Ingresos de inversiones en mesa de dinero de recursos propios.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Se ha ejercido un total de \$66,246,390.12 con una variación positiva de \$3,647,032.66 al mes de Diciembre.

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

No se afectó la cuenta de resultado de ejercicios anteriores ni la cuenta de Patrimonio.

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

| | Noviembre | Diciembre | DIFERENCIA | COMENTARIO |
|--|--------------|--------------|----------------|---|
| Efectivo en bancos - Tesorería | 1,683,917.65 | 302,478.73 | - 1,381,438.92 | Se observa una disminución en el flujo de efectivo por el pago de aguinaldos, informe de presidencia y fiestas decembrinas. |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 4,023,186.14 | 4,040,192.45 | 17,006.31 | |
| Fondos con afectación específica | - | - | - | |
| Depósitos de fondo de terceros y otros | - | - | - | |
| Total de efectivo y equivalentes | 63,953.40 | 14,622.62 | - 49,330.78 | |
| TOTAL | 5,771,057.19 | 4,357,293.80 | - 1,413,763.39 | |

| BIEN ADQUIRIDO | MES | IMPORTE | ACUMULADO | COMENTARIO |
|----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Computadora | Diciembre | 7,690.80 | 7,690.80 | |
| | | | | |

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 | 32,618.83 | 32,618.83 | - | |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 269,096.35 | 269,096.35 | - | |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 7,665,336.85 | 6,444,936.85 | - 1,220,400.00 | Son por ingresos médicos de 2015 del seguro popular pagados en 2017. |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 59,580,022.78 | 59,580,022.78 | - | |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | 171,239.75 | 171,239.75 | - | |
| 4351 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 641,400.71 | - | - 641,400.71 | Pasivos pendientes de pago de 2017. |
| 4391 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,402,786.00 | - | - 2,402,786.00 | Son el remanente en bancos del ejercicio anterior. |
| | TOTAL | 70,762,501.27 | 66,497,914.56 | | |
| EGRESOS | | | | | |
| CAPITULO | CONCEPTO | ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS | ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO | DIFERENCIA | COMENTARIOS |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 53,341,204.62 | 53,341,204.62 | - | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,461,288.03 | 2,461,288.03 | - | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 5,977,219.58 | 5,977,219.58 | - | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS | 794,218.87 | 794,218.87 | - | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 602,248.62 | 248,222.53 | - 354,026.09 | La diferencia corresponde a la adquisición de 2 reloj checador, 1 oruga salvaescaleras ,1 autoclave fijo, 1 impresora y 1 grabador DVR, 2 PC, Equipo médico, 1 Motocicleta, 1 micrófono, 1 bocina y 1 Computadora. |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 3,070,210.40 | - | - 3,070,210.40 | 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 | - | 622,438.58 | 622,438.58 | Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles al mes de Diciembre 2017. |
| | TOTAL | 66,246,390.12 | 63,444,592.21 | | |

ELABORO
C.P. MIGUEL REBOLLO RUIZ

REVISO
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

AUTORIZO
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA