



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE METEPEC
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 30 de Abril de 2018 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$2,042,364.79 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 \$2,149,523.69 en inversión mesa de dinero de Banorte.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8). No se compraron bienes muebles.

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 mes con un importe de \$1,477,858.67 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2112	Proveedores	23,218.95	Es el saldo en proveedores pendientes de pago.
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	929,154.03	Retenciones de ISPT, ISSEMYM, Fonacot y SUTEYM de Marzo 2018 entre otras.
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	525,485.69	Son Becas Metrum de 2017 pendientes de pago, ISSEMYM de 2a quincena de Abril e Impuesto 3% sobre nóminas de Abril 2018.

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: \$1,676.80 corresponde a la utilidad por la ventas de desayunos escolares

4173 007 003 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados: \$458,928.10, derivado de la prestación de servicios médicos, venta de desayunos escolares, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia y discapacidad.

4223 002 003 Subsidios y subvenciones: \$4,500,000.00, 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: \$19,012.62 Ingresos de inversiones en mesa de dinero de recursos propios.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Se ha ejercido un total de \$22,708,252.24 con una variacion positiva de \$1,926,013.76 al mes de Abril.

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)

	Marzo	Abril	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo en bancos - Tesorería	775,188.03	1,991,126.42	1,215,938.39	Se observa una disminución en el flujo de efectivo por pago de impuestos derivados de 1a parte de aguinaldo y prima vacacional de 2018.
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,030,540.16	2,149,523.69	- 1,881,016.47	
Fondos con afectación específica	-	-	-	
Depósitos de fondo de terceros y otros	-	-	-	
Total de efectivo y equivalentes	96,758.62	51,238.37	- 45,520.25	
TOTAL	4,902,486.81	4,191,888.48	- 710,598.33	

BIEN ADQUIRIDO	MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
No hubo bienes adquiridos.				

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	10,945.45	10,945.45	-	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,266,012.69	2,266,012.69	-	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,900,000.00	18,900,000.00	-	
4310	INGRESOS FINANCIEROS	77,392.33	77,392.33	-	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,342,671.00	-	- 4,342,671.00	Son el remanente en bancos del ejercicio anterior.
	TOTAL	25,597,021.47	21,254,350.47		
EGRESOS					
CAPITULO	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,252,969.50	18,252,969.50	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,585.00	1,269,585.00	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,544,041.19	2,544,041.19	-	
4000	TRANSFERENCIAS	86,794.01	86,794.01	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,697.23	21,417.23	- 9,280.00	La diferencia corresponde a la adquisición de un boiler solar.
9000	DEUDA PUBLICA	524,165.31	-	- 524,165.31	La diferencia corresponde a los pagos realizados de los adeudos registrados al 31 de diciembre de 2017, disminuyendo las cuentas del pasivo correspondiente y afectando únicamente a la cuenta presupuestal de Deuda Pública
	EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	212,761.13	212,761.13	Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles al mes de Abril 2018.
	TOTAL	22,708,252.24	22,387,568.06		

ELABORO
C.P. MIGUEL REBOLLO RUIZ

REVISOR

AUTORIZO
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE METEPEC
Notas a los Estados Financieros
 Período del 01 al 31 de Mayo de 2018 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$1,222,172.25 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 \$2,545,166.41 en inversión mesa de dinero de Banorte.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8). Hubo una donación por \$3,890,352.60

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 mes con un importe de \$1,166,033.85 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2112	Proveedores	10,323.34	Es el saldo en proveedores pendientes de pago.
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	653,757.73	Retenciones de ISPT, ISSEMYM, Fonacot y SUTEYM de Mayo 2018 entre otras.
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	501,952.78	Son Becas Metrum de 2017 pendientes de pago, ISSEMYM de 2a quincena de Mayo e Impuesto 3% sobre nóminas de Mayo 2018.

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: \$2,922.35 corresponde a la utilidad por la ventas de desayunos escolares

4173 007 003 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados: \$4,262,700.35 derivado de la prestación de servicios médicos, venta de desayunos escolares, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia y discapacidad.

4223 002 003 Subsidios y subvenciones: \$4,300,000.00, el 100% de este ingreso proviene de Subsidios para Gastos de Operación que efectúa el Ayuntamiento de Metepec a este Sistema Municipal. Cabe mencionar que \$300,000.00 son una ampliación de subsidio mismo que fué aprobado en junta de gobierno y se reflejará en el informe de Junio.

4311-01-01-01 Ingresos Financieros: \$13,664.75 Ingresos de inversiones en mesa de dinero de recursos propios.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Se ha ejercido un total de \$31,400,226.69 con una variación positiva de \$1,863,264.69 al mes de Abril.

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)

	Abril	Mayo	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo en bancos - Tesorería	1,991,126.42	1,154,232.13	- 836,894.29	Se observa una disminución en el flujo de efectivo por pago de compromisos con clubs de 3a edad.
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,149,523.69	2,545,166.41	395,642.72	
Fondos con afectación específica	-	-	-	
Depósitos de fondo de terceros y otros	-	-	-	
Total de efectivo y equivalentes	51,238.37	67,940.12	16,701.75	
TOTAL	4,191,888.48	3,767,338.66	- 424,549.82	

BIEN ADQUIRIDO	MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
No hubo bienes adquiridos.				

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	10,945.45	13,867.80	2,922.35	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,266,012.69	6,528,712.64	4,262,699.95	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,900,000.00	23,200,000.00	4,300,000.00	
4310	INGRESOS FINANCIEROS	77,392.33	91,057.08	13,664.75	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,342,671.00	-	- 4,342,671.00	Son el remanente en bancos del ejercicio anterior.
	TOTAL	25,597,021.47	29,833,637.52		
EGRESOS					
CAPITULO	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,106,430.88	22,106,430.88	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,019,891.61	2,019,891.61	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,716,058.30	2,716,058.30	-	
4000	TRANSFERENCIAS	112,668.76	112,668.76	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,921,049.83	657,717.23	- 3,263,332.60	La diferencia corresponde a la adquisición de un boiler solar y una donación de bienes muebles de parte de Ayuntamiento.
9000	DEUDA PUBLICA	524,165.31	-	- 524,165.31	La diferencia corresponde a los pagos realizados de los adeudos registrados al 31 de diciembre de 2017, disminuyendo las cuentas del pasivo correspondiente y afectando únicamente a la cuenta presupuestal de Deuda Pública
	EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	266,766.31	266,766.31	Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles al mes de Mayo 2018.
	TOTAL	31,400,264.69	27,879,533.09		

ELABORO
C.P. MIGUEL REBOLLO RUIZ

REVISO
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

AUTORIZO
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE METEPEC

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2018 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$1,541,442.04 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 \$2,556,967.86 en inversión mesa de dinero de Banorte.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8). Hubo una compra de una podadora de \$6,599.00

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 mes con un importe de \$1,236,189.70 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2112	Proveedores	81.70	Es el saldo en proveedor Servicio comercial Garis S.A.
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	717,717.53	Retenciones de ISPT, ISSEMYM, Fonacot y SUTEYM de Junio 2018 entre otras.
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	518,390.47	Son Becas Metrum de 2017 pendientes de pago, ISSEMYM de 2a quincena de Junio e Impuesto 3% sobre nóminas de Junio 2018.

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: \$997.50 corresponde a la utilidad por la ventas de desayunos escolares

4173 007 003 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados: \$382,781.15 derivado de la prestación de servicios médicos, venta de desayunos escolares, servicios jurídicos, psicológicos, de

4223 002 003 Subsidios y subvenciones: \$4,000,000.00, el 100% de este ingreso proviene de Subsidios para Gastos de Operación que efectúa el Ayuntamiento de Metepec a este Sistema Municipal. Cabe mencionar que

4311-01-01-01 Ingresos Financieros: \$11,801.45 Ingresos de inversiones en mesa de dinero de recursos propios.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Se ha ejercido un total de \$35,534,929.20 con una variación positiva de \$2,784,457.40 al mes de Junio.

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)

	Mayo	Junio	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo en bancos - Tesorería	1,154,232.13	1,504,075.02	349,842.89	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,545,166.41	2,556,967.86	11,801.45	
Fondos con afectación específica	-	-	-	Se observa una disminución en el flujo de efectivo por pago de compromisos con clubs de 3a edad.
Depósitos de fondo de terceros y otros	-	-	-	
Total de efectivo y equivalentes	67,940.12	37,367.02	- 30,573.10	
TOTAL	3,767,338.66	4,098,409.90	331,071.24	

BIEN ADQUIRIDO	MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
Podadora de 140cc	Junio	6,599.00		

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

INGRESOS					
CUENTA	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	14,865.30	14,865.30	-	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,911,493.79	6,528,712.64	- 382,781.15	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,200,000.00	23,200,000.00	- 4,000,000.00	
4310	INGRESOS FINANCIEROS	102,858.53	91,057.08	- 11,801.45	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,342,671.00	-	- 4,342,671.00	Son el remanente en bancos del ejercicio anterior.
	TOTAL	38,571,888.62	29,834,635.02		
EGRESOS					
CAPITULO	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,854,308.61	25,854,308.61	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,194,028.51	2,194,028.51	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,921,602.18	2,921,602.18	-	
4000	TRANSFERENCIAS	113,175.76	113,175.76	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,927,648.83	672,217.23	- 3,255,431.60	La diferencia corresponde a la adquisición de un boiler solar, una podadora y una donación de bienes muebles de parte de Ayuntamiento.
9000	DEUDA PUBLICA	524,165.31	-	- 524,165.31	La diferencia corresponde a los pagos realizados de los adeudos registrados al 31 de diciembre de 2017, disminuyendo las cuentas del pasivo correspondiente y afectando únicamente a la cuenta presupuestal de Deuda Pública
	EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	345,358.18	345,358.18	Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles al mes de Junio 2018.
	TOTAL	35,534,929.20	32,100,690.47		

ELABORO
C.P. MIGUEL REBOLLO RUIZ

REVISO
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

AUTORIZO
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA