



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

**A) Notas de Desglose**

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

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (4 )** \$1,366,237.56 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 \$1,771,256.17 en inversión mesa de dinero de Banorte.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8).** No hubo compras de 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 \$1,138,837.76 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2112	Proveedores	23,425.19	Es el saldo en proveedores pendientes de pago.
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	657,217.01	Retenciones de ISPT, ISSEMYM, Fonacot y SUTEYM de Julio 2018 entre otras.
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	458,195.56	Es cuotas ISSEMYM de 2a quincena de Septiembre e Impuesto 3% sobre nominas 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: \$3,396.00 corresponde a la utilidad por la ventas de desayunos escolares.

4173 007 003 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados: \$386,517.05 derivado de la prestación de servicios médicos, venta de desayunos escolares, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia y discapacidad.

4223 002 003 Subsidios y subvenciones: \$3,005,958.78, 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.

4311-01-01-01 Ingresos Financieros: \$14,310.31 Ingresos de inversiones en mesa de dinero de recursos propios.

**Gastos y Otras Pérdidas (13)**

Se ha ejercido un total de \$39,868,675.57 con una variación positiva de \$2,849,465.03 al mes de Julio.

**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)**

	Junio	Julio	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo en bancos - Tesorería	1,504,075.02	1,305,837.64	- 198,237.38	Se observa una disminución en el flujo de efectivo por descuento en el subsidio por acuerdo en la construcción de Casa de día del adulto mayor.
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,556,967.86	1,771,256.17	- 785,711.69	
Fondos con afectación específica	-	-	-	
Depósitos de fondo de terceros y otros	-	-	-	
Total de efectivo y equivalentes	37,367.02	60,399.92	23,032.90	
<b>TOTAL</b>	<b>4,098,409.90</b>	<b>3,137,493.73</b>	<b>- 960,916.17</b>	

BIEN ADQUIRIDO	MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
Paodadora de 140 cc	Jnuio	6,599.00		

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

<b>INGRESOS</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTADO COMPARATIVO</b>	<b>ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>COMENTARIOS</b>
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	18,261.30	18,261.30	-	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,298,010.64	7,298,010.64	-	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,205,958.78	30,205,958.78	-	
4310	INGRESOS FINANCIEROS	117,168.84	117,168.84	-	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,342,671.00	-	- 4,342,671.00	Son el remanente en bancos del ejercicio anterior.
	<b>TOTAL</b>	<b>41,982,070.56</b>	<b>37,639,399.56</b>		
<b>EGRESOS</b>					
<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS</b>	<b>ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>COMENTARIOS</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,565,915.62	29,565,915.62	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,289,878.29	2,289,878.29	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,282,792.51	3,282,792.51	-	
4000	TRANSFERENCIAS	218,275.01	218,275.01	-	
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	584,165.31	-	- 584,165.31	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	-	402,005.00	402,005.00	Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles al mes de Septiembre 2018.
	<b>TOTAL</b>	<b>39,868,675.57</b>	<b>36,431,083.66</b>		

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**  
 Período del 01 al 31 de Agosto de 2018 (3)

**A) Notas de Desglose**

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

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (4 )** \$985,389.40 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 \$2,079,914.12 en inversión mesa de dinero de Banorte.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8).** No hubo compras de 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 \$1,389,792.46 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2112	Proveedores	301,632.06	Es el saldo en proveedores pendientes de pago.
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	667,847.55	Retenciones de ISPT, ISSEMYM, Fonacot y SUTEYM de agosto 2018 entre otras.
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	420,312.85	Es cuotas ISSEMYM de 2a quincena de Agosto e Impuesto 3% sobre nominas 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: \$60.00 corresponde a la utilidad por la ventas de desayunos escolares.

4173 007 003 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados: \$501,344.65 derivado de la prestación de servicios médicos, venta de desayunos escolares, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia y discapacidad.

4223 002 003 Subsidios y subvenciones: \$4,000,000.00, 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 \$300,000.00 son una ampliación de subsidio mismo que fué aprobado en junta de gobierno.

4311-01-01-01 Ingresos Financieros: \$8,669.30 Ingresos de inversiones en mesa de dinero de recursos propios.

**Gastos y Otras Pérdidas (13)**

Se ha ejercido un total de \$44,701,894.57 con una variación positiva de \$2,594,930.17 al mes de Agosto.

**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)**

	Julio	Agosto	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo en bancos - Tesorería	1,305,837.64	913,403.73	- 392,433.91	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,771,256.17	2,079,914.12	308,657.95	
Fondos con afectación específica	-	-	-	Se observa una disminución en el flujo de efectivo por efecto de vacaciones hubo una disminución de ingresos en estancias infantiles y Desayunos escolares.
Depósitos de fondo de terceros y otros	-	-	-	
Total de efectivo y equivalentes	60,399.92	71,985.67	11,585.75	
<b>TOTAL</b>	<b>3,137,493.73</b>	<b>3,065,303.52</b>	<b>- 72,190.21</b>	

BIEN ADQUIRIDO	MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
No hubo adquisiciones		-		

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

<b>INGRESOS</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTADO COMPARATIVO</b>	<b>ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>COMENTARIOS</b>
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	18,321.30	18,321.30	-	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,799,355.29	7,799,355.29	-	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	34,205,958.78	34,205,958.78	-	
4310	INGRESOS FINANCIEROS	125,838.14	125,838.14	-	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,342,671.00	-	- 4,342,671.00	Son el remanente en bancos del ejercicio anterior.
	<b>TOTAL</b>	<b>46,492,144.51</b>	<b>42,149,473.51</b>		
<b>EGRESOS</b>					
<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS</b>	<b>ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>COMENTARIOS</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	33,327,937.49	33,327,937.49	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,484,264.57	2,484,264.57	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,815,231.34	3,815,231.34	-	
4000	TRANSFERENCIAS	560,651.69	560,651.69	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,929,644.03	674,212.43	- 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	584,165.31	-	- 584,165.31	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	-	503,130.86	503,130.86	Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles al mes de Agosto 2018.
	<b>TOTAL</b>	<b>44,701,894.43</b>	<b>41,365,428.38</b>		

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**  
 Período del 01 al 30 de Septiembre de 2018 (3)

**A) Notas de Desglose**

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

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (4 )** \$1,059,965.15 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 \$1,988,494.60 en inversión mesa de dinero de Banorte.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8).** No hubo compras de 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 \$1,138,837.76 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2112	Proveedores	81.44	Es el saldo en proveedores pendientes de pago.
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	705,630.53	Retenciones de ISPT, ISSEMYM, Fonacot y SUTEYM de Septiembre 2018 entre otras.
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	448,251.55	Es cuotas ISSEMYM de 2a quincena de Septiembre e Impuesto 3% sobre nominas 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: \$1,994.00 corresponde a la utilidad por la ventas de desayunos escolares.

4173 007 003 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados: \$339,126.45 derivado de la prestación de servicios médicos, venta de desayunos escolares, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia y discapacidad.

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

4311-01-01-01 Ingresos Financieros: \$8,627.43 Ingresos de inversiones en mesa de dinero de recursos propios.

**Gastos y Otras Pérdidas (13)**

Se ha ejercido un total de \$48,832,647.89 con una variación positiva de \$2,943,579.71 al mes de Septiembre.

**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)**

	Agosto	Septiembre	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo en bancos - Tesorería	913,403.73	995,450.33	82,046.60	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,079,914.12	1,988,494.60	- 91,419.52	
Fondos con afectación específica	-	-	-	Se observa un aumento en el flujo de efectivo por contención del gasto por cierre de año y trienio.
Depósitos de fondo de terceros y otros	-	-	-	
Total de efectivo y equivalentes	71,985.67	64,514.82	- 7,470.85	
<b>TOTAL</b>	<b>3,065,303.52</b>	<b>3,048,459.75</b>	<b>- 16,843.77</b>	

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)**

<b>INGRESOS</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTADO COMPARATIVO</b>	<b>ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>COMENTARIOS</b>
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	20,315.30	20,315.30	-	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,138,481.74	8,138,481.74	-	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,205,958.78	38,205,958.78	-	
4310	INGRESOS FINANCIEROS	134,465.57	134,465.57	-	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,342,671.00	-	- 4,342,671.00	Son el remanente en bancos del ejercicio anterior.
	<b>TOTAL</b>	<b>50,841,892.39</b>	<b>46,499,221.39</b>		
<b>EGRESOS</b>					
<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS</b>	<b>ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>COMENTARIOS</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,055,613.10	37,055,613.10	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640,128.69	2,640,128.69	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	4,059,106.23	4,059,106.23	-	
4000	TRANSFERENCIAS	563,762.78	563,762.78	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,929,881.03	674,449.43	- 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	584,165.31	-	- 584,165.31	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	-	581,777.72	581,777.72	Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles al mes de Septiembre 2018.
	<b>TOTAL</b>	<b>48,832,657.14</b>	<b>45,574,837.95</b>		

ELABORO  
C. P. MIGUEL REBOLLO RUIZ

REVISO  
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

AUTORIZO  
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA