

**I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

El efectivo se integra propiamente por caja y bancos; y dentro de los cuales en bancos se tiene:

administracion 2019-2021 1153634.12

en cuanto a caja se tiene un saldo de 236,875.13 integrado por efectivo de 211,875.13 y 25,000.00 de un fondo fijo; salso que se tendra

que depurar por existir cuentas pendientes de cobro en las escuelas

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios sólo se tiene el Subsidio al salario de 51,162.84

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo 0

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles 2,594,165.60 Este rubro se integra por el mobiliario y equipo de administración, equipo de computo, equipo instrumental médico y de la boratorio, vehiculos así como máquinaria otros equipos y herramientas. en el presente mes tuvieron una depreciación de 34,370.93 y un acumulado - 865,140.21 pesos aplicada de acuerdo a los porcentajes que marca el Manual de Contabilidad

Estimaciones y Deterioros 0

Otros Activos 0

**PASIVO**

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,309,932.76
	retenciones ajercicios anteriores a 2009	614,722.99
	retenciones administracion 2009-2012	435,696.52
	retencion 2019	148,154.98

**II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Dentro de los rubros importantes son las aportaciones que se reciben de parte del Ayuntamiento y la recu ración de desayunos escolares, mismo que en este mes se registro 1245,831.86

**III NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

Ingresos de Gestion	102,280.50
Participaciones	1,143,158.00

**IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Efectivo en Bancos	sdo inicial	sdo final
	1,759,483.78	1,089,277.12

**V CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

	Ingresos Presupuestales y Contables	2,170,260.64
	Egresos Presupuestales y Contables	60,197.50
	Egresos Presupuestales	2,623,154.92
mas	Ahorro/Desahorro de Gestion	- 798,828.71

**VI NOTAS DE MEMORIA**

**PRESUPUESTARIAS**

Cuentas de Ingresos Se tienen presupuestadas unicamente lo correspondiente a las transferencias que nos hace el Ayuntamiento y de la posible recuperacion de los desayunos escolares mismos que en su conjunto suman la cantidad de 15,857,309.34 (quinze millones ochocientos cincuenta y siete mil trecientos nueve pesos - 34/100)

**VII NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Introduccion	El DIF es un ente de asistencia social y vive de la aportación que le hace el -- Ayuntamiento así como de la recuperación de algunos servicio que presta a la comunidad
Panorama Económico y Financ	En cuanto a este rubro se encuentra saneado a excepción de las retenciones - que se hicieron de 2009 a 2015 del Impuesto Sobre la Renta que no se han en - terado al SAT por otro lado el recurso con el que se esta trabajando es el de - las aportaciones del ayuntamiento y lo que se ha recuperado de los desayunos
Autorización e Historia	El Organismo se crea por la Ley que fue publicada en la Gaceta de Gobierno - del 15 de julio de 1985 y no ha tenido cambios substanciales en su estructura
Organización y Objeto Social	
Objeto Social	Orfanatos y otras residencias de asistencia social
Principal actividad	asistenciales
Ejercicio Fiscal	2019
Regimen Juridico	personas Morales con fines no Lucrativos
Obligaciones Fiscales	Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
Bases de Preparación de los estados financieros	se trabaja de acuerdo al manual de contabilidad mismo que esta alineado a lo que nos marca la Ley de Contabilidad entre otros ordenamientos.
Políticas de Contabilidad	no aplica
Reporte analítico del Activo	los porcentajes de depreciación son los que se marcan en el Manual de Conta - bilidad Gubernamental
Fideicomisos, Mandatos y Contratos	N/A
Reporte de Recaudación	se registran en el Diario de Ingresos y que son propiamente lo que se recupera de los desayunos.

Información Sobre Deuda	N/A
Calificaciones Otorgadas	N/A
Procesos de Mejoras	tener un mayor control en los ingresos que percibe el dif
Infomación por Segmentos	N/A
Eventos Posteriores al Cierre	N/A
Partes Relacionadas	N/A
Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Información Contable	

En la integración y Registro de la Contabilidad se trabaja de acuerdo a los - lineamientos que publica el Organo Superior de Fiscalización.

---

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ  
Tesorero DIF Municipal