

**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 1,845,249.78

en cuanto a caja se tiene un saldo de 183,487.86 integrado por efectivo de 178,501.65 y 4986.21 de un fondo fijo

dentro de estos importes existen cuentas pendientes de cobro en las escuelas

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios se tiene un saldo integrado por Subsidio al salario

y gastos por comprobar de 97,794.03

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 maquinaria otros equipos y herramientas. en el presente mes tuvieron una depreciación de 32,909.94 y un acumulado - 965,540.22 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	1,221,002.72
	retenciones ajercicios anteriores a 2009	614,722.99
	retenciones administracion 2009-2012	430,696.58
	retencion 2019	175,583.15

**II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Dentro de los rubros importantes son las aportaciones que se reciben de parte del Ayuntamiento y la ración de desayunos escolares, mismo que en este mes se registro 976,327.09

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

Ingresos de Gestion	101,724.50
Participaciones	976,720.24

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

Efectivo en Bancos	sdo inicial	sdo final
	1,759,483.78	1,845,249.78

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

	Ingresos Presupuestales y Contables	6,555,344.72
	Egresos Presupuestales y Contables	165,597.50
	Egresos Presupuestales	6,276,072.04
mas	Ahorro/Desahorro de Gestion	113,675.18

**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 - 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 analitico 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