



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

EL SALDO EN EFECTIVO AL CIERRE DEL MES ES DE \$21,977.00 QUE SE CONFORMA DE LOS INGRESOS EN CAJA QUE SE DEPOSITAN EN EL MES SIGUIENTE

Respecto a la cuenta de Bancos

SE CIERRA EL MES CON UN SALDO DE \$984,298.40 LO QUE NOS PERMITIRA SOLVENTAR LAS EROGACIONES DEL SIGUIENTE MES

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

SE TIENE UN SALDO DE 43,751.75 QUE SE INTEGRA DE SUBSIDIO AL EMPLEO DEL MES Y GASTOS A COMPROBAR, MISMOS QUE SE CANCELARÁN EN EL SIGUIENTE MES

Bienes o Servicios a Recibir, la cuenta de anticipos a proveedores o contratistas

SIN MOVIMIENTOS DURANTE EL MES

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo

SIN COMENTARIOS

Inversiones Financieras

SIN COMENTARIOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

SIN MOVIMIENTOS DURANTE EL MES

Estimaciones y Deterioros

SIN COMENTARIOS

Otros Activos

SIN COMENTARIOS

PASIVO

Proveedores por Pagar a corto plazo

EL SALDO ES DE \$ 569352.47 QUE SE CONFORMA DE LOS PROVEEDORES POR SUMINISTRO DE UNA UNIDAD MOVIL PARA OFRECER SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA A LAS DIVERSAS COMUNIDADES, MISMA QUE SERÁ PAGADA EN PARCIALIDADES FUTURAS.

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto plazo

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE CONFORMA DEL IMPUESTO DE ISR, RETENCIONES AL ISSEMYM ASÍ COMO CUOTAS SINDICALES LAS CUALES SERÁN SUBSANADAS EN EL MES SIGUIENTE.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

SIN MOVIMIENTOS DURANTE EL MES

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

EL INGRESO RECAUDADO ES DE 172,190.50 EL CUAL SE INTEGRA DE LOS INGRESOS PROPIOS

Gastos y Otras Pérdidas

SE TIENE UN SALDO DE GASTO \$1,195,258.94 QUE REPRESENTA EL GASTO EFECTUADO DURANTE EL MES Y UN SALDO POSITIVO DE 132, 869.74 DE UTILIDAD

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

LOS DATOS FINANCIEROS QUE REFLEJA EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, SE DETERMINA QUE EL SISTEMA DIF DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN AL CIERRE DEL MES REFLEJA UN SALDO DE \$62,189.45

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EXISTE UN FLUJO DE EFECTIVO QUE CORRESPONDE AL LOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL MES ASÍ COMO AL PAGO DE NOMINA, ISSEMYM, SUMINISTRO DE MATERIALES ASÍ COMO SERVICIOS GENERALES.

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GAST

UNA VEZ REVISADOS LAS CONCILIACIONES DE LOS INGRESOS SE OBSERVA QUE NO HAY DIFERENCIA ALGUNA TODA VEZ QUE CONTABLEMENTE SE TIENE UN INGRESO DEL MES POR LA CANTIDAD DE 6,780,000.00 EL CUAL SE APRECIA EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES Y EL ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS SE TIENE EL

UNA VEZ REVISADOS LAS CONCILIACIONES DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS EN COMPARACIÓN CON LOS CONTABLES EXISTE UNA DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A LAS PROVISIONES DE ISSEMYM ASÍ COMO DE PROVEEDORES POR PAGAR, DE IGUAL SE INFORMA QUE SE REALIZA EL MOMENTO CONTABLE DENOMINADO COMPROMETIDO DEL CAPITULO 1000 DE ACUERDO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MEXICO Y LA COMPRA DE BIENES MUEBLES.