



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN

Notas a los Estados Financieros

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes (4)**

El saldo en efectivo al cierre del mes es de \$8,921.00 debido al cierre mismo.

Respecto a la cuenta de bancos se cierra el mes con un saldo de \$771,070.64 lo que nos permitira solventar las erogaciones del siguiente mes

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)**

Se tiene un saldo de \$4,774.65 que se integra de subsidio al empleo y gastos a comprobar, mismos que se cancelarán en el siguiente ejercicio.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)**

Sin comentarios.

**Inversiones Financieras (7)**

Sin comentarios.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)**

Sin movimientos durante el mes.

**Estimaciones y Deterioros (9)**

Sin comentarios.

**Otros Activos (10)**

Sin comentarios.

**PASIVO (11)**

**Proveedores por Pagar a corto plazo:**

El saldo es de \$ 69,352.47 que se conforma de los proveedores a los que se adquiere insumos y servicios.

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (12)**

El ingreso recaudado es de \$ 44,427.00 el cual se integra de los ingresos propios.

**Gastos y Otras Pérdidas (13)**

Se tiene un saldo de gasto \$1,425,930.72 que representa el gasto efectuado durante el mes y un resultado de desahorro de \$ 201,409.88, cabe señalar que las erogaciones que se efectuaron durante el mes de marzo de 2020 en algunos pagos corresponden a gastos originados en los meses de enero y febrero, razón por la cual se presenta en este mes de marzo un déficit, sin embargo estos pagos antes señalados se cubrieron con recurso del mes de enero el cual tuvo como resultado un ahorro de \$418,101.63

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)**

Los datos financieros que refleja el estado de situación 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 Flujos de Efectivo**

**Efectivo y Equivalentes (15)**

Existe un flujo de efectivo que corresponde al pago de Nómina, ISSEMEYM, así como servicios generales.

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

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 \$1,224,520.84 el cual se aprecia en el Estado de Actividades y el Estado Comparativo de Ingresos se tiene el mismo saldo.

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 capítulo 1000 de acuerdo al Manual único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México y la compra de bienes muebles.

L.C. RAMÓN PÉREZ GARCÍA

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN

