

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2018

NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

1111 CAJA \$30,000.00

\$30,000.00 Saldo del fondo fijo de Caja a nombre de Humberto Mirafuentes Menchaca.

1112 Bancos 1,236,811.88

\$ 693,324.57 Saldo correspondiente de la cuenta 0421037502 de Participaciones (-33,982.53. cheque en tránsito 119,122,123 y 124)

\$ 236,774.57 Saldo correspondiente a la cuenta 0421037557 de Desayunos Esco ares

\$ 80,961.55 Saldo correspondiente a la cuenta 421037548 de Ingresos Propios

\$ 259,733.72 Saldo correspondiente a la cuenta 0421037605 de Becas

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

Sin Comentarios

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo

Sin Comentarios

Inversiones Financieras

Sin Comentarios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Sin Movimientos

Estimaciones y Deterioros

Sin Comentarios

Otros Activos

Sin Comentarios

PASIVO

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

\$1,220,867.04 Recaudado en el mes de marzo 2018.

\$ 8,610.00 Correspondiente a Servicios Médicos

\$ 60,144.00 Correspondiente a Desayunos Escolares

\$ 8,640.00 Correspondiente a Servicios de Terapia y Discapacidad

\$ 1,210.00 Servicios Jurídicos

\$ 10,522.50 Ingresos Diversos

\$ 1,395.00 Servicios Psicológicos

\$ 1,270.00 Huertos Familiares

\$ 175.54 Ingresos Derivados de Ingresos propios

\$ 1,128,900.00 Participaciones del mes de marzo 2018

Gastos y Otras Pérdidas

Sin Comentarios

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Existe un desahorro de \$23,122.90 debido a que el mes de marzo se hizo un anticipo de pago a Gasolinem Jaltepec.

DÍA	MES	AÑO
31	03	2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES
Periodo del 01 al 31 de Marzo 2018

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables:

Valores:

Sin Comentarios

Emisión de obligaciones

Sin Comentarios

Avales y Garantías

Sin Comentarios

Jucios

Sin Comentarios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PSS) y Similares

Sin Comentarios, no contamos con inversión

Bienes en conseción y comodato

Sin Comentarios

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Durante el mes de enero se contempló una recaudación Estimada de 1,268,718.50 y al finalizar el mes obtuvimos una recaudación de \$1,220,867.04 quedando 47,851.46 debajo de lo presupuestado debido al que la recaudación de Desayunos Escolares no se alcanzó la meta debido a la falta de productos que impidieron la entrega y cobro correspondiente.

Cuentas de Egresos

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fincionamiento	\$	15,034,906.91
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	\$	1,128,700.38
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	224,500.00
8221 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fincionamiento	\$	11,866,598.89
8222 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	\$	1,002,716.48
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	210,500.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fincionamiento	\$	3,168,308.02
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	\$	125,983.90
8276 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	14,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. HUMBERTO MIRAFUENTES MENCHACA
TESORERO DEL SISTEMA DIF DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	2018