

Notas a los Estados Financieros y Presupuestales del cuarto trimestre 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO

Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE de 2018

A) Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: La cuenta presenta una variación de 37,364.55 pesos al mes de DICIEMBRE del año 2018 respecto al con el mes anterior, con un saldo según cuenta de efectivo con importe de 234,141.88 pesos, disponibilidad financiera para los cuenta por pagar a corto plazo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: La cuenta presenta una variación de aumento de 0.00 en miles de pesos del año.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles : la cuenta de Bienes Muebles mobiliario y equipo de administración 122,154.70 pesos, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 12,850.00 pesos, vehículos y equipo de transporte por 502,000.00 pesos, Maquinaria otros equipos y herramientas por 3,033.01 pesos, otros bienes muebles 44,197.00 pesos.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes muebles. La cuenta Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, se presenta la depreciación de los bienes patrimoniales del Sistema Municipal DIF, con importe de 49,499.46 pesos que corresponden al ejercicio 2018. La depreciación se realizó según valores establecidos por circular no. 2 de fecha 20 de noviembre de, girado por la secretaria de finanzas a través de la contaduría gubernamental.

Otros Activos: La Cuenta no presenta saldo al 31 de DICIEMBRE de 2018

Pasivo: La cuenta presenta una variación de 30,275.74 pesos del mes respecto al mes anterior, con un importe de 2,282,781.66 de pesos al 31 de DICIEMBRE de 2018 según Estado de Situación Financiera, de los cuales dicho importe esta originada en las cuentas, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Otras Cuenta por Pagar a Corto Plazo

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El Importe acumulado de la cuenta es por 1,748,731.61 de pesos que se integra por la cuenta de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios con importe de en miles de pesos, 62,300.00 al 31 de DICIEMBRE de 2018

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras Ayudas: la cuenta presenta variación de \$ 1,686.431.00 en miles de pesos del año 2018, obteniendo un ingresos del ejercicio en miles de pesos que comprende a la cuenta detalle Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra Ayudas.

Gastos y Otras Pérdidas: La cuenta presenta importe acumulado por \$ 1,598,375.71 pesos que se encuentra integrada en las cuentas, Servicios Personales por importe de \$ 1,326905.22 pesos, Materiales y Suministros por importe de \$ 173,058.86 pesos, Servicios Generales por importe de \$ 98,411.63 pesos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: La Cuenta presenta un desahorro por \$ 1,143644.39 pesos al 31 de DICIEMBRE de 2018, con lo cual se dejan saldos pendientes de pago en nuestra cuenta de pasivos.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se presenta Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación con importe de 70,128.57 pesos, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión importe de 6,070.00 pesos, al 31 de DICIEMBRE de 2018

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Derivado de la Conciliación Contable Mensual Presupuestal del Ingreso con importe de 625,100.07 pesos . Con lo que respecta a Conciliación Contable Presupuestal por importe de 629,119.84 pesos al 30 de DICIEMBRE de 2018

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
TESORERO DEL DIF MUNICIPAL