

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO**  
**AL 31 DE MARZO 2018**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**1112 BANCOS**

SE TIENE UN SALDO DE \$234,141.88; RESPECTO AL MES PASADO EXISTE UNA VARIACION DE 37,364.55 CONSIDERANDO QUE EN EL MES DE MARZO HUBO INGRESOS POR CUOTA DE RECUPERACION DE BAÑOS PUBLICOS, U.B.R. PROMOCIONES ARTISTICAS, RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES POR UN TOTAL DE \$25,100 QUE REPRESENTA EL 67% DE LA VARIACION

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

RESPECTO AL SALDO DEL MES ANTERIOR DISMINUYE LA CUENTA EN 22.92% QUE SON \$29,051.50; LO QUE SIGNIFICA QUE CUMPLIMOS OBLIGACIONES QUE TENIAMOS PENDIENTES CON NUESTROS PROVEEDORES

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CON RESPECTO AL MES ANTERIOR SE TIENE UN INCREMENTO POR \$59,327.24 QUE REPRESENTAN LAS RETENCIONES POR CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO, CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD, SISTEMA DE CAP INDIV Y RETENCIONES DE I.SP.T.

**PRESIDENTA**

**DIRECTOR**

**TESORERO SISTEMA DIF**

**C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA**

**PROFR ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO**

**L.C. GERSON MANUEL GARFIAS**