

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes.

1112. Bancos.

La cuenta de Bancos presenta movimientos por los recursos obtenidos por el cobro de los servicios prestados por el sistema, y por los intereses generados por las cuentas bancarias, así como por el subsidio recibido por parte del H. Ayuntamiento, mientras que como egresos se realizaron pagos de energía eléctrica, servicio de radiocomunicación, gasolina, impuestos, pensiones alimenticias, honorarios y nómina. También se realizaron inversiones financieras.

Cuenta contable	Número de Cuenta	Descripción	Saldo al 31/03/2018
1112-2-15	0421136674 (BANORTE)	Gasto corriente	11,307,430.90
1112-2-16	0421133833 (BANORTE)	Nómina	250,010.24
1112-2-17	0421923454 (BANORTE)	Estancias Infantiles	982,649.51
1112-2-18	0421925784 (BANORTE)	Desayunos Escolares	159,536.55
1112-2-20	0468389327 (BANORTE)	PRONAPRED	2,204,678.72
	TOTAL		14,904,305.92

1211. Inversiones.

No. Cuenta	Descripción	Saldo al 31/03/2018
1211-1-2	Banorte contrato 0503163509 Cuenta Corriente	10,368,190.86
1211-1-3	Banorte contrato 0503184562 Desayunos escolares	1,090,898.20
1211-1-4	Banorte contrato 0503184546 Estancias Infantiles	1,526,552.22
	TOTAL	12,985,641.28

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

1122. Cuentas por cobrar a corto plazo.

En cuanto a las cuentas por cobrar se tiene un saldo de 449,323.50, derivado de los desayunos escolares y raciones vespertinas pendientes de pago por parte de las escuelas.

1123. Deudores diversos.

En esta cuenta se tiene un saldo de 32,897.21.

Bienes disponibles para su transformación o consumo.

El Sistema Municipal DIF Toluca no cuenta con inventarios para transformación o consumo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

Inversiones financieras.

Se cuenta con tres cuentas de inversión, las cuales se detallan a continuación:

No. Cuenta	Descripción	Saldo al 31/03/2018
1211-1-2	Banorte contrato 0503163509 Cuenta Corriente	10,368,190.86
1211-1-3	Banorte contrato 0503184562 Desayunos escolares	1,090,898.20
1211-1-4	Banorte contrato 0503184546 Estancias Infantiles	1,526,552.22
TOTAL		12,985,641.28

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

En el mes de Marzo no se registraron altas de bienes muebles, inmuebles ni intangibles.

Se registró la depreciación correspondiente al mes de Marzo 2018, utilizando el método lineal y los porcentajes establecidos en el Manual único de contabilidad gubernamental.

Cuenta	Descripción	Importe	% de Depreciación	Depreciación Del ejercicio	Depreciación acumulada
1233-8	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,914,188.01	2%	38,190.31	2,809,186.01
1241-3-1	EQUIPO CONTRA INCENDIO	15,660.00	10%	130.50	3,523.50
1241-4-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,743,481.87	20%	79,058.03	1,719,185.45
1241-6-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,587,074.32	3%	13,967.69	319,946.32
1241-6-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,900.00	10%	24.17	507.52
1241-6-7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTANCIAS INFANTILES	195,930.00	10%	1,632.75	44,084.25
1241-6-9	CONTENEDORES	81,200.00	10%	676.67	18,270.02
1242-6-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,576,599.80	10%	13,138.33	292,205.30
1243-2-1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,141,083.01	10%	76,175.70	2,009,045.67
1244-2-1	VEHICULOS	14,887,467.90	10%	124,062.23	3,030,550.00
1246-4-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,984,776.82	10%	24,873.14	593,870.29
1246-4-8	HERRAMIENTA	348,864.28	10%	2,907.20	35,235.05
1246-6-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	556,978.29	10%	4,641.49	84,107.25

Se cuenta con una ambulancia que no está registrada contablemente, ya que se recibió a través de una donación, y aún no se han concluido los trámites correspondientes, sin embargo ya se cuenta físicamente con ella y está trabajando en el área de discapacidad y salud; la cuál es una Renault Traffic L2H2 1.9 Diesel modelo 2013 con No. De placas MNE4656 y No. De serie VFIFLAER9DY471438.

Estimaciones y deterioros.

No se han determinado estimaciones.



Secretaría Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

Otros activos.

No existen otros activos.

PASIVO.

2112. Proveedores por pagar a corto plazo.

La cuenta de proveedores por pagar tiene un saldo de 363,153.01 integrados como sigue:

Cuenta	Descripción	Monto	Vencimiento
2112-1-1-152	ALLIANZ MEXICO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	351,553.01	90 días
2112-1-1-507	SERVICIOS CORPORATIVOS JAVIER, SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	11,600.00	90 días

2113. Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo.

Esta cuenta tiene un saldo de 3,401,410.87, integrados de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	Monto	Vencimiento
2113-1-1-2	Argsep Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V.	3,186,441.17	90 días
2113-1-1-4	Roberto Garduño Martínez	214,969.70	90 días

2117. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

La cuenta de retenciones a favor de terceros por pagar, muestra un saldo de 3,704,196.75 las cuales serán enteradas en el mes de abril:

Cuenta	Descripción	Monto	Vencimiento
2117-1-1-6-1	Fonacot	231,327.22	30 días
2117-1-1-7-1	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS	59,673.87	30 días
2117-1-1-10-6	OTROS DESCUENTOS	22,386.92	30 días
2117-1-1-15-1	RETENCIONES DE I.S.R. (2013 - 2015)	2,213,154.69	30 días
2117-1-1-15-2	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) (2013 - 2015)	2,358.86	30 días
2117-1-1-16-1	CUOTAS SINDICALES (2013 - 2015)	21,757.42	30 días
2117-1-1-16-2	DEFUNCION SINDICAL (2013 - 2015)	21,757.42	30 días
2117-1-1-16-4	FONDO DE RESISTENCIA (2013 - 2015)	836.00	30 días
2117-1-1-16-6	CREDITO LINEA BLANCA	4,249.95	30 días
2117-1-1-18-1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL (DESCUENTO NOMINA) (2013 - 2015)	78,931.61	30 días
2117-1-1-18-2	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (2013 - 2015)	351,553.01	30 días
2117-1-1-20-1	RETENCION 2.5%	0.32	30 días
2117-1-1-21-1	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2,642.87	30 días
2117-1-1-21-2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FNDNO SOLIDARIDAD DE REPARTO	335,363.86	30 días
2117-1-1-21-3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	254,271.62	30 días

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

2117-1-1-21-4	ESTANCIAS INFANTILES ISSEMYM	5,500.70	30 días
2117-1-2-21-5	SEGURO DE VIDA SEGUMEX	-114.00	30 días
2117-1-1-21-6	CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	60,921.81	30 días
2117-1-1-21-7	SEGUROS MEXICANOS SEGUMEX	2,399.08	30 días
2117-1-1-21-8	APORTACION VOLUNTARIA	3,286.51	30 días
2117-1-1-21-9	CREDITO DE CONSUMO A CORTO PLAZO	6,126.68	30 días
2117-1-1-21-10	CREDITO DE CONSUMO A MEDIANO PLAZO	20,331.20	30 días
2117-1-1-21-11	CREDITO DE CONSUMO	1,422.90	30 días
2117-1-1-21-12	CENTROS VACACIONALES ISSEMYM	-226.34	30 días

2119. Otras cuentas por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 179,431.86, por el saldo de los acreedores por pagar:

Cuenta	Descripción	Monto	Vencimiento
2119-2-3-1-37	LIZETTE RODRIGUEZ MARROQUIN	139,200.00	60 días
2119-2-3-1-40	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	40,231.86	90 días

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión.

Los ingresos de gestión para el mes de marzo, fueron los siguientes:

INGRESOS MARZO 2018				
4151	05	01	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	45,264.00
4173	07	03	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados.	537,265.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

Gastos y Otras Pérdidas.

Los gastos realizados en el mes de Marzo fueron los siguientes:

Capítulo	Descripción	Importe
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,578,585.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	337,886.95
3000	SERVICIOS GENERALES	564,073.22
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,553.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	5,084,718.44
	TOTAL	23,589,816.76

El movimiento mayor de los gastos, se ve reflejado en el capítulo 1000, pagando 17 millones 578 mil 585 pesos con 15 centavos, por concepto de servicios personales, seguido por el pago de ADEFAS en el capítulo 9000 en cantidad de 5 millones 084 mil 718 pesos con 44 centavos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

En la cuenta de Patrimonio Contribuido no tuvo movimientos en el periodo ya que no se presentaron aportaciones, donaciones, ni actualizaciones de la Hacienda Pública.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

A continuación se muestran las cuentas de efectivo y equivalentes al cierre de los ejercicios:

	MARZO 2018	FEBRERO 2018
Fondos fijos de caja	86,500.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,904,305.92	28,321,405.29
Inversiones	12,985,641.28	2,935,377.59
Total de Efectivo y Equivalentes	27,976,447.20	31,256,782.88

En el mes de Marzo no se realizaron adquisiciones de bienes muebles ni inmuebles.



Secretaría Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro / desahorro antes de rubros extraordinarios.

	Marzo	Febrero
Ahorro / Desahorro antes de rubros extraordinarios	2,16,255.11	11,846,523.24
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	379,478.21	379,478.21
Amortización.		
Incrementos en las provisiones.		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia / pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DEL INGRESO MARZO 2018	
INGRESOS PRESUPUESTALES	18,721,353.43
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	0.00
OTROS	0.00
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	18,721,353.43



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DEL GASTO MARZO 2018	
	23,589,816.76
MENOS	
GASTOS PRESUPUESTALES (EJERCIDO)	
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIÓN DE CAPITAL)	5,084,718.44
ANTICIPDS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00
OTROS	0.00
MÁS	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS (DEPRECIACIÓN)	379,478.21
OTROS	0.00
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	18,884,576.53

Las conciliaciones de ingresos presupuestarios y contables, así como los gastos presupuestarios y contables no presentan diferencias.

L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y

TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

