



30 DE JUNIO DEL 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes : **Existen Ingresos no identificados en una de las conciliaciones, se tienen 2 cuentas bancarias en depuración para su cancelación**

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras : **Existen una cuenta bancaria la cual no consta con información para su cancelación**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: **Se realizó el levantamiento físico contable correspondiente al 1er Semestre 2018 se realizaron las afectaciones correspondientes**

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

Se iniciara la depuración de las cuentas de pasivo en específico las cuentas en rojo relativas a la investigación a los pagos y adeudos al ISSEMYM

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión: Se obtuvo ingresos propios generados por el dif y así mismo las participaciones, se inicio un proceso para identificar los ingresos de gestión de manera semanal y de ahí de manera diaria para su registro correcto

Gastos y Otras Pérdidas : gastos del sistema para la operación así mismo para los sueldos de los empleados y ayudas a personas

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ya que son un poco el ingresos y los gastos son mas grandes

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

Directora
Ana María Silva Ramirez

Presidenta
María Dolores Zuppa Villegas

Tesorero
Victor Morales Vargas