

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

1. NOTA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESGLOSE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A MARZO 2018

| FONDO | NUMERO DE CTA. | SALDO AL 31/MAR/2018 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DIRECCION ADMINISTRACION | 421430493493 | \$336,171.61 |
| | CTA. 495 | \$4,470.00 |
| TOTAL | | \$340,641.61 |

DESGLOSE DERECHO A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR MARZO 2018

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------|
| DEUDORES DIVERSOS | \$9,040.79 | CORTO PLAZO |
| TOTAL | \$9,040.79 | |

DESGLOSE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2018

| | |
|--|---------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$459,603.06 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$5,999.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$130,000.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$15,969.33 |
| TOTAL | \$611,571.39 |

OTROS ACTIVOS

| | |
|--|-------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$3,799.03 |
| LICENCIAS | |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | \$3,799.03 |

DESGLOSE DE PASIVOS CIRCULANTES A MARZO 2018

| | |
|--|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$679.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,950.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$7,762.63 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,060.00 |
| TOTAL | \$14,451.63 |

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (SALDOS AL A 31 DE MARZO DE 2018)

INGRESOS DE GESTIÓN

| | EJERCICIO 2018 | ENE-MZO 2018 |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | \$13,455.00 | \$13,455.00 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | \$743,800.00 | \$743,800.00 |
| TOTAL APROVECHAMIENTOS | \$757,255.00 | \$757,255.00 |
| INGRESOS TOTALES | \$757,255.00 | \$757,255.00 |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$914,171.79 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$584,643.06 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$101,656.86 |
| SERVICIOS GENERALES | \$135,143.35 |
| OTROS GASTOS | \$92,728.52 |
| AYUDAS SOCIALES | \$92,728.52 |

3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA

| | |
|----------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO GENERADO DEL PRODUCTO | \$1,334,896.74 |
|----------------------------------|----------------|

