

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

1.- Efectivo y Equivalentes

Al cierre del primer trimestre de 2019, el Sistema DIF cuenta con un saldo en bancos de \$ 733,798.39 (setecientos treinta y tres mil setecientos noventa y ocho 39/100 M.N.), el cual se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Nombre del Banco	No. De Cuenta	Monto	Ejercicio Fiscal
Banco del Bajío	23998131	1,349.63	Subsidio 2019
Banco del Bajío	23998230	340,720.18	Nómina 2019
Banco del Bajío	23998271	171,215.33	REPO 2019
Banco del Bajío	23998362	47,514.04	Alimentación 2019
Banco del Bajío	23998412	148,903.59	Donativo 2019
Banco del Bajío	23998503	17,507.71	CAIC Chacon 2019
Banco del Bajío	23998594	554.43	CAIC Militar 2019
Banco del Bajío	23998701	4,845.88	CAIC Colinas 2019
Banco del Bajío	23998735	922.56	CAIC Campestre 2019
Banamex CAIC Campestre	236598004	265.04	CAIC Campestre 2018

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

Se cuenta con un monto total de \$ 34,588.59 cargado a Deudores Diversos desglosado como sigue:

Nombre	Monto
Municipio Mineral de la Reforma	-\$286.39
Jocelyn Irais Hernández Jiménez	\$22,881.25
Efraín Barrón Juárez	\$2,286.00
Gloria Isabel Pulido Lugo	\$159.92
Comercializadora Cynus, S.A. de C.V.	-\$950.00
Luis Alberto Tijerina Vázquez	\$1,827.02
Sistema DIF Hidalgo	\$985.20
Telas Rivera	\$2,560.00
Distribuidora de Papel y artículos de limpieza	\$3,054.89
July Nicolas Huerta	\$884.70
Arlette Lopez Valencia	\$1,186.00

El monto total de la cuenta derechos a recibir Bienes o Servicios tenemos un monto de \$ 83,798.40 desglosado como sigue:

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

NOMBRE	MONTO
DIVERSOS	\$46,308.40
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA	\$37,490.00

Se hace mención que en la revisión a estos rubros son saldos que se tienen desde el inicio del ejercicio 2016, sin embargo están ubicados como a corto plazo, y con respecto a la documentación recibida en la entrega recepción por el cambio de administración no se tiene alguno que respalde el requerir la contraprestación (servicios o productos) de los montos plasmados en estas partidas

3.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

El Sistema DIF actualmente tiene obra en proceso por la construcción del Restaurante DIF por lo cual el Estado de Situación Financiera refleja un saldo de edificación no habitacional en proceso por la cantidad de \$ 771,304.28

Así mismo se hace de conocimiento que no se recibió algún expediente de obra en proceso que haga referencia a dicha construcción.

BIENES MUEBLES

En este rubro se tiene un importe de \$ 1,165,176.21 se adquirió equipo de oficina, computadoras.

BIENES INTANGIBLES

Se cuenta con un monto total de \$ 72,121.84 saldo que incluye el Software empleado en el registro contable y el Soft-Restaurant.

4.- PASIVO

Se anexa el desglose de la cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo que suman un monto de \$ 19,581.64

NOMBRE	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO
Sabino Gómez Badillo	\$96,920.42	
Rene Adalberto Morales Rosales	\$399.00	
Sabino Gómez Badillo	-\$9,271.44	
Grupo Grecca, S.A. de C.V.	\$2,666.61	
Purificadora de Agua Govi, S.A. de C.V.	\$3,360.00	
J Gregorio Javier Bonilla Chávez	\$0.01	
Sabino Gómez Badillo	\$0.70	
Proveedores por pagar a corto plazo	\$10,352.37	
Proveedores por pagar a corto plazo	-\$86,900.38	

