

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Othón P. Blanco, es un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, creada mediante acuerdo publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y dos, En la Ciudad De Chetumal Quintana Roo México.

Dentro de sus actividades se contempla como principal objetivo la asistencia social, las cuales desarrollarán un conjunto de acciones: como promover y prestar servicios de asistencia social, apoyar el desarrollo de la familia, coadyuvar programas que tiendan a disminuir las adicciones, realizar acciones de apoyo educativo, promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez, fomentar y apoyar a las asociaciones y sociedades civiles, coadyuvar en la creación y operación de establecimientos de asistencia social, llevar acciones en materia de prevención de incapacidad y de rehabilitación de discapacitados, realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social, prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social, entre otros que le encomienden las leyes, decretos, acuerdos y reglamentos en vigor en el estado, la federación, municipios e instituciones públicas o privadas, tendientes a mejorar las condiciones de vida y bienestar a los grupos sociales marginados o más vulnerables de la sociedad.

Decreto registrado en el tomo VIII, núm. 5, 4ta. Época, de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y dos.

Detalle de las notas a los estados financieros del mes de **Junio** 2020:

Activos circulantes

| | |
|------------------------------|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 465,737.25 |
| EFFECTIVO (1) | 28,000.15 |
| BANCOS (2) | 382,137.43 |
| CUENTAS POR COBRAR (3) | 9,250.02 |
| DEUDORES DIVERSOS (4) | 27,161.45 |
| INGRESOS X RECUP(5) | -1,000.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES(6) | 3,866.20 |
| ALMACENES (7) | 16,322.00 |

1.- En relación al efectivo: el saldo de esta cuenta representa el importe del saldo de fondos revolventes de las diferentes áreas.

- 2.- El importe de bancos se encuentra distribuidas en 2 cuentas bancarias, en la que la cuenta 4017004474 (HSBC) se utiliza para el gasto corriente y pago a proveedores, y la cuenta 0812200614 (Banorte) para un programa de cáncer.
- 3.- En relación a las cuentas por cobrar se contempla dos préstamos a exempleados de administraciones pasadas los cuales no ha sido posible su recuperación.
- 4.- La cuenta de deudores diversos, representa el saldo a pagar del programa "techando esperanzas", tres exfuncionarios con saldos no comprobados, 1 empleada que se encuentra abonando y 1 expleado pendiente de comprobar y saldo por comprobar del período.
- 5.- El saldo de esta cuenta es el importe de cuotas de equinoterapia pendientes del registro del CFDI
- 6.- El saldo de derechos a recibir bienes es el resultado de los servicios pagados por anticipado al proveedor Autobuses de oriente sa de cv.
- 7.- En relación a la cuenta de almacén, el saldo corresponde a tres balones, 40 cobijas y artículos de abarrotes para armar despensas.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,474,681.44 |
| BIENES MUEBLES | 1,474,681.44 |

El saldo de esta cuenta representa el mobiliario de la institución y se encuentra registrado con sus costos históricos.

| | |
|---|------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | 68,218.25 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (1) | -11,400.02 |
| ACREEDORES DIVERSOS (2) | 79,618.27 |

- 1.- El saldo negativo de esta cuenta representa la diferencia de lo pagado, y la facturación posterior al cierre del mes.
- 2.- El saldo de esta cuenta, está en proceso de reestructurarse.

| | | |
|--|---|---|
| Elaboró  | Revisó  | Aprobó  |
| C. Victor Manuel Chi Uc Auxiliar administrativo | Lic. Gabriel Guzmán Varela Coordinador administrativo | C. Diana P. Sánchez Gómez Directora general |

