

## 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** 2019:

### Activos circulantes

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES     | 452,611.89 |
| EFFECTIVO (1)                | 26,000.15  |
| BANCOS (2)                   | 368,139.40 |
| CUENTAS POR COBRAR (3)       | 9,250.01   |
| DEUDORES DIVERSOS (4)        | 41,558.13  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES(5) | 4,842.20   |
| ALMACENES (6)                | 2,822.00   |

1.- En relación al efectivo: el saldo de esta cuenta representa el importe de la asignación de fondos revolventes al cierre del mes.

- 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.
- 5.- El saldo de derechos a recibir bienes es el resultado de los servicios pagados al ADO y los servicios proporcionados en transporte del ejercicio anterior, más el saldo del período.
- 6.- En relación a la cuenta de almacén, el saldo corresponde a tres balones y 40 cobijas.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>1,467,894.19</u> |
| BIENES MUEBLES              | 1,467,894.19        |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                   | <u>79,688.26</u> |
| PROVEEDORES POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO (1) | -01              |
| ACREEDORES DIVERSOS (2)                    | 79,688.27        |

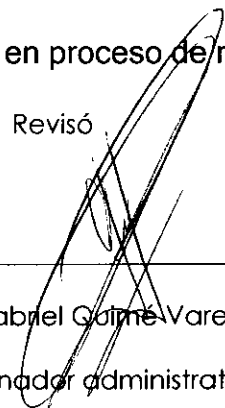
- 1.- El saldo negativo de esta cuenta es resultado de la diferencia en la facturación.
- 2.- El saldo de esta cuenta, está en proceso de reestructurarse.

Elaboró



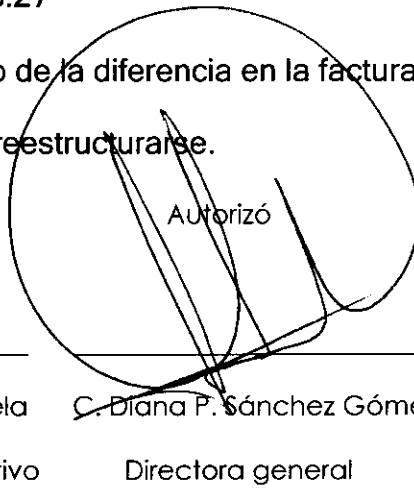
C. Víctor Manuel Chi Uc  
Auxiliar administrativo

Revisó



Lic. Gabriel Guzmán Varela  
Coordinador administrativo

Autorizó



C. Diana P. Sánchez Gómez  
Directora general