

## 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 **Septiembre 2019**:

### Activos circulantes

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	320,180.73
EFFECTIVO (1)	26,000.15
BANCOS (2)	246,591.44
CUENTAS POR COBRAR (3)	9,250.01
DEUDORES DIVERSOS (4)	30,674.93
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, 1 empleada que se encuentra abonando y 1 expleado pendiente de comprobar y gastos por comprobar del período.

5.- El saldo de derechos a recibir bienes es el resultado de los servicios pagados al ADO.

6.- En relación a la cuenta de almacén, el saldo corresponde a tres balones y 40 cobijas.

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

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

<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>84,872.56</u></b>
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (1)</b>	<b>-7,549.69</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS (2)</b>	<b>92,422.25</b>

1.- El saldo negativo de esta cuenta es resultado del pago de servicios de transporte no facturado en el mes de septiembre y 1 pago a proveedores no facturado en el mismo mes

2.- El saldo de esta cuenta, está en proceso de reestructurarse y viáticos pendiente de pagar del mes de septiembre.

Elaboró

Revisó

Autorizó

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

C. Víctor Manuel Chi Uc

Lic. Gabriel Quims Varela

C. Diana P. Sánchez Gómez

Auxiliar administrativo

Coordinador administrativo

Directora general