

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2019

---

### ACTIVO

#### A) ACTIVO CIRCULANTE

##### 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

**1111. CAJA.**- Saldo correspondiente al 31 de Marzo de 2019 \$10,000

**1112, BANCOS/TESORERIA.**- Apertura de Saldos al 1 de Enero de 2019 es de \$649.49.  
Quedando al cierre de este trimestre la cantidad de \$162,444.62.

#### B) ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$930,052.41
<b>123-1</b>	TERRENOS	236,630.40
<b>124-1</b>	BIENES MUEBLES	657,222.01
<b>125-1</b>	ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE)	36,200.00

Al 31 de Marzo del 2019, se cuenta con un saldo de \$657,222.01 ya que se entregó un equipo de reequipamiento de UVR por parte del DIF estatal con un valor de \$146,052 los cuales han sido resguardados como comodato. Así como la compra realizada de otro artículo por la cantidad de \$11,200 lo cual crea un aumento más al patrimonio.

### PASIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
<b>2112-01</b>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0
<b>2112-03</b>	REMUNERACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,018.62

El saldo de la cuenta Remuneraciones por Pagar a corto plazo corresponde al pago de la última quincena al 31 de Marzo 2019.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
<u>2117</u>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/P	\$10,153

El saldo de esta cuenta corresponde al ISR a cargo por concepto de Sueldos y Salarios.



C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
HUETAMO, MICHOACAN




C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
HUETAMO, MICHOACAN

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.”