



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OCUILAN

Notas a los Estados Financieros con cifras al 30 de Septiembre de 2016

ACTIVO	SALDO	COMENTARIO	PASIVO	SALDO	
Bancos	\$290,180.65	Representa los recursos que se tienen efectivamente en la cuenta.	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$81,049.00	El saldo de esta cuenta corresponde a administraciones anteriores.
Deudores diversos a corto plazo	\$145,873.07	Del saldo que representa esta cuenta corresponde a esta administración la cantidad de \$4,620.50 por los conceptos de subsidio al empleo pendiente de acreditar y \$62,702.57 gastos a comprobar David Alejandro Garcia Castillo Tesorero de SMDIF, \$26,500.00 Gloria Vanessa Linares Zetina Presidenta del SMDIF por gastos a comprobar.	Retención a favor de terceros por pagar	\$603,361.26	El saldo contable de esta cuenta representa una obligación del DIF municipal de enterar los importes retenidos a los empleados, al ISSEMYM o Servicio de Administración Tributaria.

Elaboro

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO
TESORERO DEL SISTEMA DIF DE OCUILAN