

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1) INTRODUCCIÓN

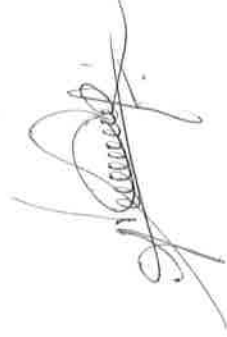
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAHIA DE BANDERAS ES UN ENTE PUBLICO EL CUAL FUE CREADO CON EL FIN DE APOYAR A LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA INSTITUCION SON PRESENTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO Y A LOS CIUDADANOS CON EL FIN DE TRANSPARENTAR LA SITUACION FINANCIERA Y LA OPERATIVIDAD DE LA MISMA.

2) PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAHIA DE BANDERAS OBTIENE SU INGRESO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE SUBSIDIADO MENSUALMENTE POR EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS PARA REALIZAR SUS OPERACIONES DIARIAS.
SE OBTIENEN UNOS INGRESOS VARIABLES DE DONACIONES Y CUOTAS POR MULTAS DE ALCOLIMETRO DESTINADAS PARA GASTOS DE CASA HOGAR PARA NIÑOS

3) AUTORIZACIÓN E HISTORIA

- a) LA FECHA DE CREACION DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAHIA DE BANDERAS FUE EL DIA 25 DE MAYO DEL 1991 QUE FUE LA FECHA QUE SE CONSOLIDO EL VIGESIMO AYUNTAMIENTO EN NAYARIT.
- b) EL MUNICIPIO HA CRECIDO CONSIDERABLEMENTE POR LO QUE EN LA ACTUALIDAD CONTAMOS CON UNA PLANTILLA DE PERSONAL APROXIMADO EN 70 PERSONAS.



4) ORGANIZACIÓN

a) OBJETO SOCIAL.

NUESTRA INSTITUCION ESTA CREADA PARA DAR ASISTENCIA SOCIAL A TODO LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS EN PARTICULAR A LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES.

c) PRINCIPAL ACTIVIDAD.

ATENCION, SEGUIMIENTOS, ASESORIAS Y TERAPIAS FISICAS A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.

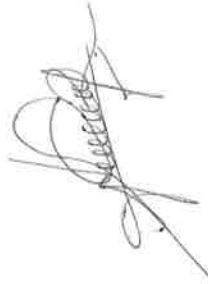
d) EJERCICIO FISCAL.

SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2021

e) REGIMEN JURIDICO.

NUESTRA INSTITUCION ES UN ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO

f) **CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:** EL TIPO DE OBLIGACIONES QUE NUESTRA INSTITUCION TIENE ANTE EL SAT SON EXCLUSIVAMENTE DE RETENCIONES DE ISR.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

1.-EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT MANEJA TRES CUENTAS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS, DE LAS CUALES HAGO UNA BREVE DESCRIPCION.

BANCOS:

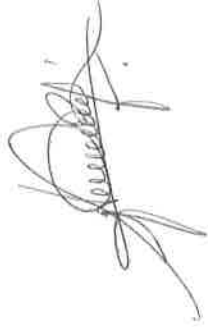
BANCOMER: CUENTA OPERATIVA APERTURADA EN LA OCTAVA ADMINISTRACION Y USADA PARA TODOS LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS, CERRANDO CON UN SALDO EN EL AÑO 2017 DE \$224,022.27

BANCOMER CASA HOGAR: CUENTA OPERATIVA APERTURADA EN LA OCTAVA ADMINISTRACION Y REGISTRA POCOS MOVIMIENTOS POR SER CUENTA ESCLUSIVA DE DONACIONES Y MULTAS DE ALCOHOLIMTERO CERRANDO CON UN SALDO EN EL AÑO 2017 DE \$209,095.47

BANORTE: CUENTA APERTURADA EN LA NOVENA ADMINISTRACION Y, CERRANDO 2017 CON UN SALDO DE \$46,725.69

*** LA INSTITUCION BANCOMER CERRO EL EJERCICIO FISCAL 2017 CON EL CHEQUE NUMERO 2108 A NOMBRE DE MAGDA LEONOR GOMEZ ROSALES POR UN MONTO DE \$66.00 CON FECHA DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2017, CONTABLEMENTE FUE CONSIDERADO EN TIEMPO Y FORMA PERO PARA LA INSTITUCION BANCARIA QUEDO EN TRANSITO.**

*** LA INSTITUCION BANORTE CERRO EL EJERCICIO FISCAL 2017 CON EL CHEQUE NUMERO 1265 A NOMBRE DE MARTIN TOPETE RUIZ POR UN MONTO DE \$1,250.00 CON FECHA DEL 22 DE FEBRERO DEL 2017, CONTABLEMENTE FUE CONSIDERADO EN TIEMPO Y FORMA PERO PARA LA INSTITUCION BANCARIA QUEDO EN TRANSITO.**



- EN EL ESTADO DE CUENTAS BANCOMER TERMINACION 009 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON FECHA DEL 30 NO FUERON CONSIDERADOS LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS 1 CHEQUE \$25,973.09 4 TRANSFERENCIAS \$151,315.88 \$167,836.00, \$24,781.00 Y \$109,814.00. (ANEXO DOCUMENTO BBVA BANCOMER)

3.-LOS MONTOS PRESENTADOS EN EL CAPITULO 5000 DE BIENES MUEBLES SON CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 QUE COMPRENDE DE ENERO-DICIEMBRE Y DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN INVENTARIADOS PARA UN MEJOR CONTROL.

BIENES MUEBLES

ADMINISTRACION GENERAL A1-\$151,098.05

CAMARAS DE SEGURIDAD EN DIF
1 CELULAR MOTOROLA

AREA MEDICA B1- \$5,014.28

1 MICROONDAS

1 TENS ESTANDAR USO TERAPEUTICO

COMUNICACIÓN SOCIAL B5- \$1,199.00

1 IMPRESORA

PSICOLOGIA B9- \$3,679.20

1 ARCHIVERO

CASA HOGAR D2- \$11,329.84

14 CAMARAS DE SEGURIDAD



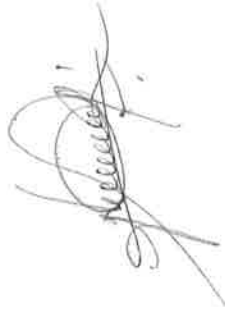
PASIVO

4.- SON OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL EJERCICIO 2017, ASI COMO OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN LA OCTAVA Y NOVENA ADMINISTRACION DE LAS CUALES SE RELIZO SU TRAMITE CONTABLE CORRESPONDIENTE Y QUE POR FALTA DE LIQUIDEZ NO SE HAN PODIDO SALDAR.

CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES VARIAS:

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$183426.01
GASTOS DOMESTICOS	\$3,857.90
DESPENSA MENSUAL	\$18,831.46
BECAS 2DO SEMESTRE 2014	\$5,700.00
UNIFORMES POR 6 AÑOS	24
POR TRABAJADOR	



Puerto Vallarta Jal. A 20 de Marzo 2018

A quien corresponda:

BBVA BANCOMER

Por medio del Presente les informo que nuestro cliente SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BAHIA DE BANDERAS, realizo operaciones de dispersión de nomina y pago de cheque el día Sábado 30 de Diciembre 2017 día (inhábil Bancario), las cuales en el estado de cuenta se reflejan el día Lunes 1 de Enero 2018 , por ser día hábil bancario.

- PAGO DE NOMINA REF 4202528207 \$ 109,814.00
- PAGO DE NOMINA REF 4202528207 \$ 24,781.00
- PAGO DE NOMINA REF 4202528207 \$ 167,836.00
- PAGO DE NOMINA REF 4202528207 \$ 151,315.88
- CHEQUE PAGADO REF 2184 \$ 25,973.09

Quedo a sus órdenes para cualquier duda u aclaración

BBVA Bancomer

LAET. FERNANDO HERNANDEZ MEJIA

EJECUTIVO DE CUENTA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS
CONCILIACION BANCARIA DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
BBVA BANCOMER CTA. 0187280009.

SALDO EN BANCOS \$ **703,742.24**

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD \$ -

FECHA	CHEQUE	NO.DE POLIZA/BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

MENOS ABONOS DE BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD \$ -

FECHA	NO.DE POLIZA/CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS ABONOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ **479,785.97**

FECHA	CHEQUE	NO. DE POLIZA/CONCEPTO	IMPORTE
06/10/2017	CH. 2108	MAGDA LEONOR GOMEZ ROSALES	66.00
30/12/2017	TRANSFERENCIA	SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	109,814.00
30/12/2017	TRANSFERENCIA	SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	24,781.00
30/12/2017	TRANSFERENCIA	SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	167,836.00
30/12/2017	TRANSFERENCIA	SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	151,315.88
30/12/2017	CH. 2184	NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES	25,973.09

MAS CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE	NO.DE POLIZA/BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

SALDO CONCILIADO \$ **223,956.27**

SALDO EN LIBROS \$ **223,956.27**

A U T O R I Z O



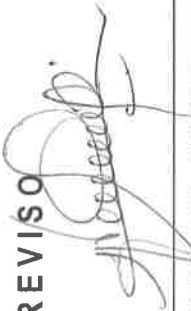
DRA. MA. DEL CARMEN HERRERA CASTELLANOS
 DIRECTORA DEL DIF MPAL.

ELABORO



LCP. ANA CELIA ULLOA PEÑA
 AUXILIAR CONTABLE

REVISO



LIC. NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES
 ADMINISTRADORA DEL DIF MPAL.



Usu: ANA CELIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Fecha y 26/mar/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

1112-01-0002

100076	01/12/2017					DEPOSITO DE DONACION DE ALCOHOLIMETRO (DEPOSITO DE DONACION D	\$2,491,468.01	\$4,530,834.55	\$223,956.27
100077	01/12/2017					DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC 2017 (DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL	\$111,152.13	\$0.00	\$2,374,474.94
D00326	01/12/2017					COMISION BANCARIA E IVA POR CHEQUES PAGADOS (COMISION BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,873,992.36
C00563	04/12/2017		EDUARDO GUADALUPE		0002164	EDUARDO GUADALUPE BUENO LIERA (PAGO A EDUARDO GUADALUPE BUEI	\$0.00	\$21,163.65	\$2,852,828.73
100083	04/12/2017					TRASPASO DE CTA A CTA (TRASPASO DE CTA BANGCOMER A CTA BANGCOME	\$0.00	\$111,152.13	\$2,741,676.60
D00327	04/12/2017					COMISION BANCARIA POR TRANSACCIONES (COMISION BANCARIA BANGCOM	\$0.00	\$191.88	\$2,741,484.72
C00554	06/12/2017		MARIA BERENICE VELAS		0002165	MARIA BERENICE VELASCO PEREZ (PAGO A MARIA BERENICE VELASCO PE	\$0.00	\$4,336.88	\$2,737,147.84
C00556	06/12/2017		RADIONOVIL DIPSA SA I		0002167	RADIONOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO A RADIONOVIL DIPSA SA DE CV POR C	\$0.00	\$2,154.05	\$2,734,993.79
C00557	06/12/2017		MA. DEL CARMEN HERR		0002168	MA. DEL CARMEN HERRERA CASTELLANOS (REPOSICION DE CAJA CHICA C	\$0.00	\$40,000.00	\$2,694,993.79
C00558	08/12/2017		SUTSEM		0002169	SUTSEM (PAGO AL SUTSEM POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES, F	\$0.00	\$15,762.38	\$2,679,231.41
E00284	08/12/2017		ANGEL JAVIER GUTIERF		TRANSFERRI	ANGEL JAVIER GUTIERREZ FRIAS (PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A ANGI	\$0.00	\$6,400.00	\$2,672,831.41
C00559	11/12/2017		MA. LETICIA LOPEZ ARIZ		0002170	MA. LETICIA LOPEZ ARIZON (PAGO A MA. LETICIA LOPEZ ARIZON POR SERVI	\$0.00	\$2,275.00	\$2,670,556.41
E00279	11/12/2017		SISTEMA MUNICIPAL PA		TRANSFERRI	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO AL PERS	\$0.00	\$409,858.10	\$2,260,698.31
100078	11/12/2017					DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC 2017 (DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL	\$410,000.00	\$0.00	\$2,670,698.31
D00321	11/12/2017					REEMBOLSO DE AGUINALDO (REEMBOLSO DE AGUINALDO CORRESPONDI	\$0.00	-26,041.20	\$2,696,739.51
C00560	12/12/2017		JUAN RAMON GUZMAN I		0002171	JUAN RAMON GUZMAN LOPEZ (PAGO A JUAN RAMON GUZMAN LOPEZ POR I	\$0.00	\$3,290.00	\$2,693,449.51
E00285	13/12/2017		CONSULTORES Y COME		TRANSFERRI	CONSULTORES Y COMERCIALIZADORES OROZCO S DE RL DE CV (PAGO A (\$0.00	\$1,202,224.00	\$1,491,225.51
E00282	14/12/2017		SISTEMA MUNICIPAL PA		TRANSFERRI	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO A RICAR	\$0.00	\$26,041.20	\$1,465,184.31
E00286	14/12/2017		KARINA ELIZABETH PEN		TRANSFERRI	KARINA ELIZABETH PEÑA HERMANDEZ (PAGO A KARINA ELIZABETH PEÑA HI	\$0.00	\$25,600.00	\$1,439,584.31
E00273	15/12/2017		SISTEMA MUNICIPAL PA		TRANSFERRI	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$117,750.00	\$1,321,834.31
E00274	15/12/2017		SISTEMA MUNICIPAL PA		TRANSFERRI	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$162,144.00	\$1,159,690.31
E00275	15/12/2017		SISTEMA MUNICIPAL PA		TRANSFERRI	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$24,004.00	\$1,135,686.31
C00562	15/12/2017		MA. DEL CARMEN HERR		0002173	MA. DEL CARMEN HERRERA CASTELLANOS (REPOSICION DE CAJA CHICA C	\$0.00	\$50,000.00	\$1,085,686.31
C00563	15/12/2017		MA. DEL CARMEN HERR		0002174	MA. DEL CARMEN HERRERA CASTELLANOS (REPOSICION DE CAJA CHICA C	\$0.00	\$20,000.00	\$1,065,686.31
C00564	15/12/2017		ALMA ALICIA RUIZ TORR		0002175	ALMA ALICIA RUIZ TORRES (APOYO ECONOMICO A ALMA ALICIA RUIZ TORRI	\$0.00	\$5,000.00	\$1,060,686.31
C00565	15/12/2017		EDUARDO GUADALUPE		0002176	EDUARDO GUADALUPE BUENO LIERA (PAGO A EDUARDO GUADALUPE BUEI	\$0.00	\$19,951.09	\$1,040,735.22
100079	15/12/2017					DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC 2017 (DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL	\$619,878.67	\$0.00	\$1,660,613.89
E00287	15/12/2017		TRANSPORTES CEBALL		TRANSFERRI	TRANSPORTES CEBALLOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (PAGO A TRANSPOR.	\$0.00	\$1,300,012.00	\$360,601.89
E00288	15/12/2017		ELIZABETH GARZA VAZ		TRANSFERRI	ELIZABETH GARZA VAZQUEZ (PAGO A ELIZABETH GARZA VAZQUEZ POR PR	\$0.00	\$19,836.00	\$340,765.89
C00566	18/12/2017		PABLO FRANCISCO BRA		0002177	PABLO FRANCISCO BRAVO CORTEZ (PAGO A PABLO FRANCISCO BRAVO CI	\$0.00	\$3,000.00	\$337,765.89
C00567	18/12/2017		MARIA DINORA ROJAS F		0002178	MARIA DINORA ROJAS RODRIGUEZ (PAGO A MARIA DINORA ROJAS RODRIG	\$0.00	\$47,223.60	\$290,542.29



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHIA DE BANDERAS

ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Cuentas de Registro

Ucr: ANA CELIA
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y hora de Impresión
26/mar/2018 12:40 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

C00568	18/12/2017	JESUS GUILLERMO LAVI	JESUS GUILLERMO LAVAGA HERRERA (PAGO A JESUS GUILLERMO LAVAGA)	0002179			\$0.00	\$9,948.86	\$280,593.43
C00570	18/12/2017	EDUARDO GUADALUPE	EDUARDO GUADALUPE BUENO LIERA (PAGO A EDUARDO GUADALUPE BUEI)	0002180			\$0.00	\$41,400.01	\$239,193.42
E00289	20/12/2017	SERVICIO DE ADMINISTR	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO A SERVICIO DE ADMINIS-	TRANSFERRI			\$0.00	\$83,147.00	\$123,846.42
100080	22/12/2017		DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC 2017 (DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL				\$80,121.33	\$0.00	\$203,967.75
100081	22/12/2017		DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC 2017 (DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL				\$230,000.00	\$0.00	\$433,967.75
E00280	22/12/2017	SISTEMA MUNICIPAL PA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO DE PART	TRANSFERRI			\$0.00	\$141,467.00	\$292,500.75
C00571	22/12/2017	FARMACIAS FARMAPRO	FARMACIAS FARMAPRONTO MG SA DE CV (PAGO A FARMACIAS FARMAPRO	0002182			\$0.00	\$87,020.61	\$205,480.14
E00281	22/12/2017	SISTEMA MUNICIPAL PA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO DE PART	TRANSFERRI			\$0.00	\$22,330.00	\$183,150.14
E00290	22/12/2017	PATRICIA MARTINEZ GU	PATRICIA MARTINEZ GUERRA (PAGO A PATRICIA MARTINEZ GUERRA POR A	TRANSFERRI			\$0.00	\$2,765.39	\$180,364.75
C00573	27/12/2017	NIDIA MARGARITA ORTE	NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESP	0002184			\$0.00	\$2,765.39	\$180,364.75
C00574	27/12/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA I	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO A RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV POR S	0002185			\$0.00	\$9,419.00	\$144,972.66
E00291	27/12/2017	PATRICIA MARTINEZ GU	PATRICIA MARTINEZ GUERRA (PAGO A PATRICIA MARTINEZ GUERRA POR AI	TRANSFERRI			\$0.00	\$2,765.39	\$142,187.27
E00292	27/12/2017	ANGEL JAVIER GUTIERF	ANGEL JAVIER GUTIERREZ FRIAS (PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A ANGI	TRANSFERRI			\$0.00	\$4,800.00	\$137,387.27
100082	29/12/2017		DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC 2017 (DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL				\$540,315.88	\$0.00	\$677,703.15
E00276	30/12/2017	SISTEMA MUNICIPAL PA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO DE NOMI	TRANSFERRI			\$0.00	\$109,814.00	\$567,889.15
E00277	30/12/2017	SISTEMA MUNICIPAL PA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO DE NOMI	TRANSFERRI			\$0.00	\$167,836.00	\$400,053.15
E00278	30/12/2017	SISTEMA MUNICIPAL PA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO DE NOMI	TRANSFERRI			\$0.00	\$24,781.00	\$375,272.15
E00283	30/12/2017	SISTEMA MUNICIPAL PA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE BAHIA DE BANDERAS. (PAGO AL PERE	TRANSFERRI			\$0.00	\$151,315.88	\$223,956.27

Total : 2,263,322.81 2,491,468.01 4,530,834.55 223,956.27