CUENTA ANUAL 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA, 3019

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 31 DE DICIEMBRE de 2023 (4)

I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (5) EL SALDO QUE REPRESENTA ESTA CUENTA PROVINE DE EL SALDO DE LA CUENTA DE CAJA QUE SE DEPOSITARA EN EL MES DE ENERO Y ES POR $ 15,030.00 YY EL SALDO DE LA CUENTAS BANCARIAS DEL DIF MUNICIPAL.por $ 1,197,789.73
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA POR $ 80,124.00, CORRESPONDE AL REGISTRO A NOMBRE DE NATIVIDAD AVILA MARTINEZ POR CONCEPTO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR , GENERADAS POR LAS DECLARACIONES DE SUELADOS Y SALARIOS DE FEBRERO Y MARZO DE 2017, Y SEPTIEMBRE 2015. OBSERVACION RUTRNADA A AL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL DIF MUNICIPAL.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTO
Inversiones Financieras (8) SIN INVERSIONES
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) EL SALDO ACUMULADO DE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ES POR $ 3,816,800.42 Y SE REALIZO EL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO.
Estimaciones y Deterioros (10) SE ESTA APLICANDO LA DEPRECIACION TAL Y COMO LO MARCA EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTO
PASIVO (12) EL CASO DE LA CUENTAS SUELDOS POR PARGAR, SON SALARIOS QUE FUERON PROVISIONADOS EN SU OPORTUNIDAD PERO YA NO SE PAGARAN, SE PEDIRA PERMISO A LA JUNTA DE GIBIERNO DEL DIF MUNICIPAL PARA QUE SE CANCELEN CONTRA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. TAMBIEN SE ESTA DEPURANDO EL SALDO QUE SE LE DEBE AL MUNICIPIO POR CONCEPDO DE ISSEMYM DEL DIF, QUE LES FUE DESCONTADO DIRECTAMENTE DE SUS PARTICIPACIONES Y SE PAGARA A LA BREVEDAD
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (13) LOS INGESOS QUE PERSIBE EL DIF, SON NADA MAS CUOTAS RE RECUPERACION, AL 95% DE LOS INGREOS PROVIENEN DEL SUBSUDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN QUE RECIBE EL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR PARTE DEL MUNICIPIO.
Gastos y Otras Pérdidas (14) LOS GASTOS QUE GENERAL EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, SON PUROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, EL MAS RELEVANTE ES EL DE ESERVICIOS PERSONALES, CASI NO TENEMOS GASTO DE INVERSION,
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) EL TOTAL DEL SALDO QUE SE REFLEJA ELN ESTE FORMATO, COINCIDE CON EL TOTAL DEL SALDO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) EL TOTAL DEL SALDO QUE REFLEJA ESTE FORMATO COINCIDE CON EL TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES QUE REFLEJA EL ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

DIRECTORA

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN

TESORERO (A)

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

CUENTA ANUAL 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA, 3019 2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3) Del 01 al 31 DE DICIEMBRE de 2023 (4)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)
Contables:
Valores SIN COMENTARIOS
Emisión de Obligaciones SIN COMENTARIOS
Avales y Garantías : SE CONTRATO FIANZA DE LEGALIDAD
Juicios: TENEMOS UN JUICIO LABORAL QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN COMENTARIOS
Bienes en Concesión y en Comodato NO SE CUENTA CON BIENES EN COMODATO
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos. EN EST CUENTA SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE $ 8,295,375.86, EL 95% PROVIENE DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN QUE NOS DA EL MUNICIPIO.
Cuentas de Egresos EN ESTA CUENTA SE REGISTRO UN PRESUPUESTO DE $ 8,295,375.86, Y LA MAYOR PARTE DE ESTOS GASTOS SON PARA CUBRIR SUELDOS Y SALARIOS

DIRECTORA

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURÁN

TESORERO (A)

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

CUENTA ANUAL 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA, 3019

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 01 al 31 DE DICIEMBRE de 2023

Introducción (5)
Panorama Económico (6) COMO SE COMENTO EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, NO RECAUDA RECURSOS, SOLO SE SOSTIENE DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION, Y EL SUBSIDIO QUE LE OTORGA EL MUNICIPIO, POR ESO SE TRABAJA CON GASTOS MUY AUSTEROS.
Autorización e Historia (7) LA CREACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA, FUE MEDIANTE LA LLEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS DESENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PUBLICADA EL 16 DE JULIO DE 1985.
Organización y Objeto Social (8) ASEGURAR LA ATENCION PERMANENTE DE LA POBLACION MARGINADA, BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE SISTENCIA SOCIAL, DE LOS POGRAMAS MUNICIPALES COMO A NIVEL ESTATAL
Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) SE PREPARAN EN BASELOS POSTULADOS BASICOS DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y AL MUNUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Políticas de Contabilidad Significativas (10) SIN COMENTARIOS
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) SIN COMENTARIOS
Reporte Analítico del Activo (12)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) SIN COMENTARIOS
Reporte de la Recaudación (14) SE REGISTRA A DIARIO CON CON PLIZA DE INGRESOS .
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) NOSE CUENTA CON DEUDA PUBLICA
Calificaciones Otorgadas (16) SIN COMENTARIOS
Proceso de Mejora (17) SIN COMENTARIOS
Información por Segmentos (18) SIN COMENTARIOS
Eventos Posteriores al Cierre (19) SIN COMENTARIOS
Partes Relacionadas (20) SIN COMENTARIOS
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) SE PUBLICA EN LA PAGINA OFICAL DEL MUNICIPIO.

DIRECTORA

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN

TESORERA DEL SMDIF TEPETLIXPA

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA