

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA 3019

24 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 30 de Junio de 2023 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) EL SALDO QUE REPRESENTA ESTA CUENTA PROVIENE DE EL SALDO DE LA CUENTA DE CAJA QUE SE DEPOSITARA EN EL MES DE JULIO Y ES POR \$ 615.00 YY EL SALDO DE LA CUENTAS BANCARIAS DEL DIF MUNICIPAL.por \$ 2,297,540.52

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 \$ 3,645,898.23 ADEMAS SE LLEVO A CABO EL PRIMER 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 PAGAR, 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,

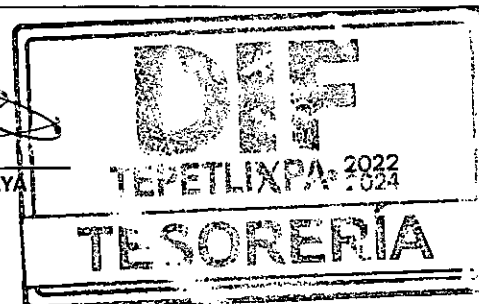
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) EL TOTAL DEL SALDO QUE SE REFLEJA ELN ESTE FORMATO, COINCIDE CON EL TOTAL DEL SALDO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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 SITUACION FINANCIERA

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

TESORERO (A)

L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA 2019

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Del 01 al 30 de Junio de 2023 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores SIN COMENTARIOS

Emisión de Obligaciones SIN COMENTARIOS

Avaless 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

TESORERO (A)



L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA 3019

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 01 al 30 de Junio 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.

TESORERA DEL SMDIF TEPETLIXPA

L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

