

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN**



A) NOTAS DE DESGLOSE  
Período del 1 al 31 de Diciembre del 2022

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalente.**

Efectivo \$ 24,001.51 Corresponde a la cuenta de fondo fijo para gastos menores.

Bancos \$ 2,685,131.80 - Existen dos cuentas del Banco por Recursos de Ingresos Propios y por la participación que nos otorga el Municipio cada mes.

Inversiones Temporales. No existen.

Inversiones Financieras de Corto Plazo.- Existe una cuenta bancaria la cual no consta con información para su cancelación.

*Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir. \$ 154,440.40 Corresponden a Deudores Diversos por comprobar de administraciones anteriores y*

*Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo. No existen.*

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Terrenos. No existen.

Mobiliario y Equipo de Administración (1241) \$ 1,558,162.91

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo (1242) \$ 387,875.59

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio (1243) \$ 648,475.44

Vehículos y Equipo de Transporte (1244) \$ 12,639,010.87

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (1246) \$ 587,641.50

El instituto cuenta con Equipo de Computo para generar los informes que solicita el Órgano Superior de Fiscalización, por otra parte cuenta con Maquinaria, Otros Equipos y

**Estimaciones y Deterioros**

Se realizan cada mes la depreciación de los bienes muebles.

**Otros Activos**

No se cuentan con otros activos.

**PASIVO.** Se tiene un saldo por \$ 2,909,810.13 de los cuales corresponden a Proveedores por Pagar a Corto Plazo por \$ 117,070.94, Retenciones y Contribuciones por Pagar a

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

Corresponden a los diferentes servicios que presta el DIF Municipal a la población.

**Gasto y otras pérdidas**

En relación a las cuentas con mayor movimiento en Gastos y Otras Perdidas. Servicios Personales se pagaron sueldos por \$ 7,248,948.83 en relación a los Materiales y

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al mes de Diciembre del 2022 asciende a \$ 2,953,920.39

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

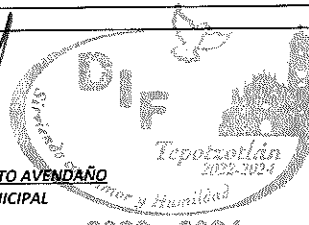
	Noviembre	Diciembre	Variación
Efectivo, Bancos y Tesorería	\$ 734,985.10	\$ 2,709,133.31	\$ 1,974,148.21
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	\$ -
Fondos de Afectación Especifica	\$ -	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ 170,256.47	\$ 154,440.40	\$ 15,816.07
<b>Total de efectivo y Equivalente</b>	<b>\$ 905,241.57</b>	<b>\$ 2,863,573.71</b>	<b>\$ 1,958,332.14</b>

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Existe un ahorro por \$ 944,662.13 entre los ingresos conciliados con los egresos.

ATENTAMENTE.

*Mariano*  
MTRÓ. MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO  
TESORERO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
Tesorería

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN**



B) NOTAS DE MEMORIA ( CUENTAS DE ORDEN )  
Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2022

NOTAS DE MEMORIA ( CUENTAS DE ORDEN )

**CUENTAS DE ORDENES CONTABLES Y PRESUPUESTALES**

**Contables:**

Valores. No se cuentan con instrumentos prestados a formadores de mercado.

Emisión de Obligaciones. No emitimos ninguna obligación.

Avales y Garantías. No requerimos avales o garantías para realizar operaciones.

Juicios. Existen juicios laborales pendientes que son tratados por el área jurídica del Municipio.

Contratos por Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares. No aplica.

Bienes en concesión y en comodato. Existen contratos en comodato de vehículos que se utilizan para las actividades del DIF Municipal.

**Presupuestarias:**

*Cuentas de Ingresos. Nos basamos únicamente con el presupuesto de ingresos aprobado.*

	mes anterior	mes actual
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 53,746,410.00	\$ 59,175,994.47
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 6,348,242.89	\$ -
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 47,398,167.11	\$ 59,175,994.47

*Cuentas de Egresos. Nos basamos únicamente con el presupuesto de egresos aprobado.*

**8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 44,632,337.30	\$ 45,947,840.88
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 6,443,522.00	\$ 7,569,326.90
8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 138,631.70	\$ 138,631.70
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ -	\$ -
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,531,919.00	\$ 2,698,185.81
8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	\$ -	\$ -
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 8,188,955.37	\$ -
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$ 23,491.80	\$ -
8223 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	\$ -
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ -	\$ -
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-\$ 166,266.81	\$ -
8227 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	\$ -	\$ -
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, asignaciones	\$ -	\$ -
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ -	\$ -
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles	\$ -	\$ -
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 0.40	\$ 147,032.36
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	\$ -	\$ -
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión pública	\$ -	\$ -
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles	\$ -	\$ -
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 36,443,381.53	\$ 45,800,808.52
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	\$ 6,467,013.80	\$ 7,569,326.90
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos	\$ 138,631.70	\$ 138,631.70
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión pública	\$ -	\$ -
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	\$ 2,698,185.81	\$ 2,698,185.81
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>	\$ <b>214,985,640.00</b>	\$ <b>231,059,959.52</b>

  
**MTR. MARIANO IGNACIO ESPIRITU SANTO AVENDAÑO**  
 TESORERO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 2022 - 2024  
 Tesorería