

(1)



Gobierno del bienestar

Tultitlán
2019-2021

SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLÁN (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (3)

NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

4	Efectivo y Equivalentes	Cuenta	Saldo Final	Notas
	Efectivo:	1111		
	Ingresos de Gestión/2020	1111-1-6	\$ 19,273.50	Ingresos/ últimos días de Junio/ Por depositar.
	Bancos:	1112		Depositados/Julio 2020
		1112-3-1	\$ 6,751,318.48	Efectivo diponble
		1112-3-2	\$ 12,702.82	Efectivo diponble
		1112-3-3	\$ 1,459,398.89	Efectivo diponble
		1112-3-4	\$ 259,303.35	Efectivo diponble
		1112-3-5	\$ 25,850.17	Efectivo diponble
	Inversiones Temporales:	1114		
		1114-1-2	\$ 7,519.15	Efectivo disponible
			\$ 19,273.50	
			\$ 8,508,573.71	
			\$ 7,519.15	
			\$ 7,519.15	
5	Deberes a recibir Efectivo y Equiv. y/o Bienes o Serv. a Recibir		Saldo Final	Notas
	Deudores diversos:	1123		
	Subsidio al empleo	1123-1-1-1	\$ 0.92 \$ 6,471.92	Pendiente de aplicar.
	Subsidio al empleo		\$ 6,471.00	Pendiente de aplicar.
	Reyes Perrea Juarez	1123-1-1-38	\$ 61.60	Gastos por Comprobar
	María de Lourdes Gutiérrez García	1123-1-1-57	\$ 0.51	Gastos por Comprobar
	Anticipo a Proveedores		Saldo Final	Notas
	Anticipo a Proveedores	1131	\$ -	
6	Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)		Saldo Final	Notas
	Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)		\$ - \$ -	No se transforman o elaboran bienes para su consumo.
7	Inversiones Financieras		Saldo Final	Notas
	Inversiones Financieras	-----	\$ - \$ -	No se realizaron Inversiones Financieras o fideicomisos.
8	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Saldo Final	Notas
	Mob. Y Eq. De Administración	1241	\$ 2,452,693.48	Se reflejaron Altas.
	Mob. Y Eq. Educativa y Recreativa	1242	\$ 168,047.65	Se reflejaron Altas.
	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	1243	\$ 8,940,463.41	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Vehículos y Equipo de Transporte.	1244	\$ 1,755,030.00	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	1245	\$ 519,677.11	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Depreciación)		Saldo Final	Notas
	Depreciación Acumulada de Bienes Mueb.	1263	\$ - \$ 4,653,849.91	Depreciación Acumulada
		1263	\$ - \$ 122,251.91	Depreciación del mes
	Mob. Y Eq. De Administración	1263-1-1-1	-\$ 965.90	
	Eq. De Cómputo y Accesorios	1263-1-1-2	-\$ 23,828.75	La Depreciación se realizó conforme al Manual General C.G.
	Mob. Y Eq. De Oficina	1263-1-1-3	-\$ 2,597.11	1.- En su mayoría las condiciones de
	Eq. Contra Incendio	1263-2-1-1	-\$ 93.53	Los Bienes Muebles es regular.
	Eq. De Fotocine y Grabación	1263-2-1-2	-\$ 787.79	At'n a Urgencias; 20% Eq de Cómputo.
	Mob. Y Eq. De Oficina	1263-2-1-3	-\$ 519.08	Y se deprecia al mes siguiente de su compra y registro.
	Vehículos	1263-3	-\$ 14,625.25	2.- El Organismo no cuenta con
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	1263-4	-\$ 4,330.64	Bienes Inmuebles propios.
	Diversos (Mob yEq. De Clínicas y Hospitales)	1263-5	-\$ 74,503.86	3.- El Organismo no registra
			\$ 74,503.86	bienes Intangibles o diferidos.
9	Estimaciones y Deterioros:		Saldo Final	Notas
	Estimaciones y Deterioros:	1161,1162 y 1248	\$ -	No se determinaron estimaciones para cuentas incobrables, inventarios o deterioro de activos biológicos.
			\$ -	El Organismo no registra casos de relativo a este tipo de Activos.

10 Otros Activos.		Saldo Final		Notas
			\$ -	Sin movimientos.
		SUMA/ACTIVO	\$ 17,723,962.13	Sin movimientos
11 PASIVO				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas
Sueldos y Salarios por pagar	2111		\$ 166,794.35	
Ejercicio 2018	2111-1-1	\$ 25,255.57		Pendientes de pagar Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Enero/2019	2111-2-1-1	\$ 5,381.46		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Febrero/2019	2111-2-1-2	\$ 17,187.38		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Marzo/2019	2111-2-1-3	\$ 19,288.94		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Abril/2019	2111-2-1-4	\$ 0.32		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Junio/2019	2111-2-1-6	\$ 6,345.83		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Julio/2019	2111-2-1-7	\$ -		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Agosto/2019	2111-2-1-8	\$ 4,368.40		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Septiembre/2019	2111-2-1-9	\$ 88.27		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Octubre/2019	2111-2-1-10	\$ 706.17		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Noviembre/2019	2111-2-1-11	\$ 21,219.21		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Diciembre/2019	2111-2-1-12	\$ 4,705.76		Pendientes de pagar Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Enero/2020	2111-2-1-13	\$ 2,529.93		Pendientes de pagar Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Febrero/2020	2111-2-1-14	\$ 6,794.79		Pendientes de pagar Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/Marzo/2020	2111-2-1-15	\$ 26,091.38		Pendientes de pagar Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/Mayo/2020	2111-2-1-17	\$ 2,529.93		
Sueldos por pagar/Junio/2020	2111-2-1-18	\$ 24,301.01		Pendientes de pagar Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Proveedores por pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2112		\$ 151,050.29	
Corporativo Pereira Mattos, S.A. de C.V.	2112-3-1-16	\$ 53,998.00		Pendientes de pagar Ejercicio 2017/ Pend./Pgo.
Comercial Kadana, S.A. de C.V.	2112-3-1-18	\$ 51,544.37		Pendientes de pagar Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
Productos Layoune, S.A de C.V.	2112-15-1-7	\$ 32,410.35		Pendientes de pagar Ejercicio 2017/ Pend./Pgo.
Roberto Mejia Maldonado	2112-16-1-14	\$ 13,097.57		Pendientes de pagar Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
Retenciones y Contrib. Por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas
Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	2117		\$ 320,014.69	
Retenciones de I.S.P.T.	2117-1-1-3-1	\$ 302,397.29	\$ 304,126.54	Pendientes de pagar Pagado/Julio 17
	2117-1-1-3-1	\$ 1,728.25		Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	2117-1-1-3-2	\$ 6,429.53		Pendientes de pagar Pagado/Julio 17
IVA Retenido por Honorarios	2117-1-1-9-2	\$ 9,458.62		Pendientes de pagar Pagado/Julio 17
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas
Acreedores Diversos	2119		\$ 504.00	
CFE Suministrador de Servicios Básicos (J.N. Sor Juana Ines de la Cruz	2119-2-1-1-169	\$ 281.00		Pendientes de pagar
CFE Suministrador de Servicios Básicos (URIS Solidaridad)	2119-2-1-1-174	\$ 223.00		Pendientes de pagar Pagado/Junio
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		Saldo Final		Notas
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2211		\$ 4,269,535.34	
Convenio Adeudo Issemym.	2211-1-1	\$ 4,269,535.34		Pendientes de pagar/ Capital/Adeudo de Contribuciones de Abono mensual a Capital \$ 17,893.70
				Seg. Soc. (Convenio/Issemym No. 113-02-b-277-000-10) Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		Saldo Final		Notas
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2233		\$ 3,127,983.20	
Convenio Adeudo Issemym.	2233-1-1	\$ 3,127,983.20		Pendientes de pagar/Intereses/Adeudo de Contribuciones d Abono mensual a Interés \$ 45,331.07
				Seg. Soc. (Convenio/Issemym No. 113-02-b-277-000-10) Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
		SUMA/PASIVO	\$ 8,035,881.87	
PATRIMONIO				
Patrimonio		Saldo Final		Notas
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	3100		\$ 1,548,853.03	
Aportaciones (Administraciones Anteriores)	311	\$ 1,548,853.03		

Patrimonio		Saldo Final		Notas	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3200		8,139,227.23		
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	3211	\$	3,887,584.72		Ahorro Aunque no se recibió el subsidio proyectado del mes
Resultados de Ejercicios Anteriores (Neto al 2019)	3221	\$	4,251,642.51		El Subsidio del mes se recibió en Junio
		SUMA/PATRIMONIO		\$	9,688,080.26
		SUMA PASIVO / HOA PUBLICA Y PATRIMONIO		\$	17,723,962.13
B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES					
12 Ingresos de Gestión		Saldo Final		Notas	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv.	4173		344,794.50		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4173-1-1	\$	344,794.50		(-) 66.22% que el Ingreso Proyectado (\$1,020,746.69)
Subsidios y Subvenciones	4223		5,758,962.25	\$	5,758,962.25
Subsidios y Subvenciones	4223-1-1-2	\$	5,758,962.25		Se proyectaron \$ 5,175,700.00
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás I. F.	4311		299.93	\$	299.93
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4311-1-1	\$	299.93		En Julio se recibió el Subsidio que se proyecta en Junio.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4399		24,254.23	\$	24,254.23
Otros Ingresos por Donativos	4399-1-1-7	\$	24,254.23		Se proyectaron \$5,000.00
		SUMA DE INGRESOS		\$	6,128,310.91
		SUMA DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$	4,574,986.11
		RESULTADO DEL EJERC.		\$	1,553,324.80
13 Gastos y Otras Pérdidas					
Gastos de Funcionamiento		Saldo Final		Notas	
Servicios Personales	1000	\$	3,412,701.46		Proyectados (\$4,041,130.07)
Materiales y Suministros	2000	\$	717,863.06		Proyectados (\$555,936.92)
Servicios Generales	3000	\$	308,029.68		Proyectados (\$1,487,194.81)
Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas			9,500.00	\$	9,500.00
Ayudas Sociales	4000	\$	9,500.00		Proyectados (\$40,000.00)
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			122,251.91	\$	122,251.91
Otros Gastos (Depreciaciones de Bienes Muebles)		\$	122,251.91		Depreciación de Bienes Muebles.
Inversión Pública No Capitalizable			4,640.00	\$	4,640.00
Inversión Pública No Capitalizable		\$	4,640.00		Inventario de bajo costo. (Tanque de Oxígeno/ Presidencia)
		SUMA DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$	4,574,986.11
		RESULTADO DEL EJERC.		\$	1,553,324.80
14 C) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020		Saldo Final		Notas	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019		\$	1,548,853.03		
Aportaciones (Administraciones Anteriores)	3111	\$	1,548,853.03		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$	5,770,690.55	\$	4,251,642.51
Resultado de Ejercicios Anteriores (Ahorro/Desahorro)	3221	\$	5,770,690.55		El Origen Corresponde a Subsidio Subejercido.
Resultado de Ejercicios Anteriores		-\$	1,519,048.04		
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019			5,800,495.54	\$	5,800,495.54
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020	3211	\$	3,887,584.72		
		SUMA/YAR- HOA-PUB		\$	9,688,080.26
		SUMA PASIVO / HOA PUBLICA Y PATRIMONIO		\$	17,723,962.13
15 D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO					
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		Mes anterior	Mes actual	Diferencia	
"Origen" (Ingresos por venta de servicios, subsidios y Otros (Prod. Financieros).	(+)	25,229,561.28	31,357,872.19	6,128,310.91	La diferencia corresponde al Total de Ingresos del mes.
"Aplicación" Gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Ayudas Sociales y Otras aplicaciones de Operación (Depreciación).	(-)	22,895,301.36	27,470,287.47	4,574,986.11	La diferencia corresponde al Total de Egresos del mes.

Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(=)	2,334,259.92	3,887,584.72		
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión					
"Origen" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras orígenes de inversión). "Depreciación"	(+)	603,675.45	725,927.36	122,251.91	La diferencia corresponde al Total de Depreciación del mes
"Aplicación" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras Aplicaciones de Inversión).	(-)	207,583.58	235,967.83	28,384.25	La diferencia corresponde a la Variación en Aplicación de Inversión entre el mes anterior y el mes actual.
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(=)	396,091.87	489,959.53		
					Integración de la aplicaciones de inversion Deud Div del mes \$ 6,534.03 Anticipo a Prov. \$ 0.00 Inv. Bienes Mueb \$ 230,692.45 Igual a: \$ 237,226.48 menos: Deud Div. 1,258.65 (2018) Igual a: \$235,967.83
					\$6,499.99 (Marzo) \$25,520.00 (Abril) \$147,072.46 (Mayo) \$ 51,600.00 (Junio) \$230,692.45 Total
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					
"Origen" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)	(+)	120,950.88	323,890.14	202,939.26	
"Aplicación" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)	(-)	316,123.85	574,019.08	257,895.23	La diferencia es por el pago de Deuda mensual a Issemym y afectación a la cuenta 3221 de ejercicios anteriores.
Total de Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(=)	-195,172.97	-250,128.94		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes		2,535,178.82	4,127,415.31	1,592,236.49	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		4,407,951.05	4,407,951.05	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		6,943,129.87	8,535,366.36	1,592,236.49	
Flujos de Efectivo por Bancos-Tesorería					
		Mes Anterior	Mes Actual		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes					
Efectivo en Bancos-Tesorería	III y III2	\$ 6,935,618.06	\$ 8,527,847.21	1,592,229.15	
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	III4	\$ 7,511.81	\$ 7,519.15	\$ 7.34	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		\$ 6,943,129.87	\$ 8,535,366.36	\$ 1,592,236.49	Mayor flujo de efectivo que el mes anterior
16 E) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES					
		Saldo Final			
Conciliación contable mensual presupuestal del Ingreso				6,128,310.91	Los Ingresos presupuestarios y Contables se encuentran debidamente Conciliados.
Total de Ingresos según Estado de Actividades				6,128,310.91	
Conciliación contable mensual presupuestal del Gasto		4,574,986.11		4,574,986.11	
Deuda Pública (Amortización de Capital) y Adquisición de Activo	(-)	117,417.68	(\$65,817.68 y \$51,600.00)		
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias (Depreciación)	(+)	122,251.91			Los Egresos presupuestarios y Contables se encuentran debidamente conciliados
Total de Gastos según Estado de Actividades		4,574,986.11		4,574,986.11	

LIC. MARÍA EVA PIÑA ZHAPARRO



Tesorera SMDIF de Tultitlán

DIF
TESORERÍA