

(1)



SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLÁN (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 (3)

NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

4	Efectivo y Equivalentes	Cuenta	Saldo Final	Notas
	Efectivo:	III	\$ 64,584.46	
	Ingresos de Gestión/2018	III-1-1-1	\$ 25,569.50	Ingresos por depositar.
	Ingresos de Gestión/2020	III-1-1-6	\$ 31,083.00	Ingresos/ últimos días de Feb./ Por depositar.
	Fondo Fijo/María Margarita Rojas López	III-2-1-4	\$ 2,370.28	Fondo Fijo /Rosa María García Guerra/ Por comprobar.
	Fondo Fijo/Rosa María García Guerra	III-2-1-5	\$ 5,561.68	Fondo Fijo /Rosa María García Guerra/ Por comprobar.
	Bancos:	III2	3,568,096.18	
			\$ 2,375,508.64	Efectivo disponible
			\$ 176,507.77	Efectivo disponible
			\$ 756,809.54	Efectivo disponible
			\$ 259,270.23	Efectivo disponible
	Inversiones Temporales:	III4	\$ 37,458.53	
			\$ 37,458.53	Efectivo disponible
5	Derechos a recibir Efectivo y Equiv. y/o Bienes o Serv. a Recibir	Saldo Final		Notas
	Deudores diversos:	II23	\$ 31,053.00	
	Subsidio al empleo	II23-1-1-1	\$ 1,258.97 \$ 7,542.40	Pendiente de aplicar.
	Subsidio al empleo		\$ 6,283.43	Pendiente de aplicar.
	Reyes Perea Juárez	II23-1-1-38	\$ 6.00	Gastos por Comprobar
	Janeth Baños Jiménez	II23-1-1-53	\$ 3,509.60	Gastos por Comprobar
	Baco Medical Store de México, S.A de C.V.	II23-1-1-55	\$ 19,995.00	
	Anticipo a Proveedores	Saldo Final		Notas
	Anticipo a Proveedores	II31	\$ 85,153.76	
	Carlos Daniel Aquino Xahuantla	II31-1-1-37	\$ 20,300.00	Cancelados/Abr. 2020
	Apolo Tec SA de CV	II31-1-1-38	\$ 64,853.76	Cancelados/Abr. 2020
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	\$ 2,401,093.48	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Mob. Y Eq. Educativo y Recreativo	1242	\$ 168,047.65	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	1243	\$ 8,914,943.41	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.	1246	\$ 372,604.65	Barredora Aspiradora de Alberca/ Para los URIS
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Depreciación)	Saldo Final		Notas
	Depreciación Acumulada de Bienes Mueb.	1263	\$ 4,289,758.05	Depreciación Acumulada
		1263	-\$ 120,759.47	Depreciación del mes
	Mob. Y Eq. De Administración	1263-1-1-1	-\$ 965.80	
	Eq. De Cómputo y Accesorios	1263-1-1-2	-\$ 23,828.75	
	Mob. Y Eq. De Oficina	1263-1-1-3	-\$ 2,597.11	
	Eq. Contra Incendio	1263-2-1-1	-\$ 93.53	
	Eq. De Fotocine y Grabación	1263-2-1-2	-\$ 787.79	
	Mob. Y Eq. De Oficina	1263-2-1-3	-\$ 519.08	
	Vehículos	1263-3	-\$ 14,625.25	
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	1263-4	-\$ 3,050.87	
	Diversos (Mob y Eq. De Clínicas y Hospitales)	1263-5	-\$ 74,291.19	
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 estos Activos mencionados.
10 Otros Activos.		Saldo Final	Notas	
		\$ -	Sin movimientos.	Sin movimientos
		SUMA/ACTIVO	\$ 13,108,307.07	
11 PASIVO				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final	Notas	
Sueldos y Salarios por pagar	211	\$ 139,163.67		
Ejercicio 2018	211-1-1	\$ 22,235.72	Pendientes de pagar	Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Enero/2019	211-2-1-1	\$ 5,381.46	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Febrero/2019	211-2-1-2	\$ 17,187.38	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Marzo/2019	211-2-1-3	\$ 19,288.94	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Abril/2019	211-2-1-4	\$ 0.39	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Junio/2019	211-2-1-6	\$ 6,345.83	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Julio/2019	211-2-1-7	\$ 1.20	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Agosto/2019	211-2-1-8	\$ 4,368.40	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Septiembre/2019	211-2-1-9	\$ 88.27	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Octubre/2019	211-2-1-10	\$ 706.17	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Noviembre/2019	211-2-1-11	\$ 21,219.21	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Diciembre/2019	211-2-1-12	\$ 4,705.76	Pendientes de pagar	Ejercicio 2019/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Enero/2020	211-2-1-13	\$ 2,529.93	Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/ Febrero/2020	211-2-1-14	\$ 6,794.79	Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/Marzo/2020	211-2-1-15	\$ 28,310.22	Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Proveedores por pagar a Corto Plazo		Saldo Final	Notas	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	212	\$ 503,580.23		
Autoservicio Más Gasolina	212-1-1-8	\$ 7,592.20	Pendientes de pagar	En aclaración
Andrea Jaqueline Soria Garduño	212-1-1-30	\$ 2,182.67	Pendientes de pagar	En aclaración
Corporativo Pereira Mattos, S.A. de C.V.	212-3-1-16	\$ 53,998.00	Pendientes de pagar	Ejercicio 2017/ Pend./Pgo.
Comercial Kadana, S.A. de C.V.	212-3-1-18	\$ 51,544.37	Pendientes de pagar	Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
CFE Suministrador de Servicios Básicos.	212-3-1-19	\$ 41,558.99	Pendientes de pagar	Enero/2020/Pend./Pgo.
Grupo Protoslimex, S.A. de C.V.	212-7-1-18	\$ 410.24	Pendientes de pagar	En aclaración
Productos Layoune, S.A. de C.V.	212-15-1-7	\$ 32,410.35	Pendientes de pagar	Ejercicio 2017/ Pend./Pgo.
Roberto Mejía Maldonado	212-16-1-14	\$ 13,097.57	Pendientes de pagar	Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
Zen Servicios Profesionales, S.C.	212-22-1-1	\$ 300,785.84	Pendientes de pagar	Ejercicio 2015/ Pend./Pgo.
Retenciones y Contrib. Por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final	Notas	
Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	217	\$ 349,996.59		
Retenciones de I.S.P.T.	217-1-1-3-1	\$ 336,139.00	Pendientes de pagar	Pagado/Abr.
	217-1-1-3-1	\$ 1,226.71		Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	217-1-1-3-2	\$ 6,042.76	Pendientes de pagar	Pagado/Abr.
Pensión Alimenticia	217-1-1-5-1	\$ 1,938.28	Pendientes de pagar	Pagado/Abr.
IVA Retenido por Honorarios	217-1-1-9-2	\$ 5,876.55	Pendientes de pagar	Pagado/Abr.
Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final	Notas	
Acreedores Diversos	219	\$ 81,692.10		
Teléfonos de México, S.A. de C.V.	219-2-1-1-141	\$ 48,596.10	Pendientes de pagar	Pagado/Abr.
CFE Suministrador de Servicios Básicos (J.N. Joaquín Arcadio P)	219-2-1-1-167	\$ 128.00	Pendientes de pagar	Pagado/Abr.
CFE Suministrador de Servicios Básicos (J.N. José Vasconcelos)	219-2-1-1-168	\$ 776.00	Pendientes de pagar	Pagado/Abr.
CFE Suministrador de Servicios Básicos (Michoacan Chilpancingo Clínica)	219-2-1-1-171	\$ 7,343.00	Pendientes de pagar	Pagado/Abr.
CFE Suministrador de Servicios Básicos (Clínica Cabecera)	219-2-1-1-172	\$ 24,849.00	Pendientes de pagar	Pagado/Abr.
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		Saldo Final	Notas	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	221	\$ 4,324,720.75		
Convenio Adeudo Issemym.	221-1-1-1	\$ 4,324,720.75	Pendientes de pagar/ Capital/Adeudo de Contribuciones de Seg. Soc. (Convenio/Issemym No. 113-02-b-277-000-10)	Abono mensual a Capital \$ 17,893.70 Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		Saldo Final	Notas	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	223	\$ 3,262,472.10		
Convenio Adeudo Issemym.	223-1-1-1	\$ 3,262,472.10	Pendientes de pagar/Intereses/Adeudo de Contribuciones de Seg. Soc. (Convenio/Issemym No. 113-02-b-277-000-10)	Abono mensual a Interés \$ 45,331.07 Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
		SUMA/PASIVO	\$ 8,661,625.44	

PATRIMONIO		Saldo Final		Notas	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019		3100		\$	1,548,853.03
Aportaciones (Administraciones Anteriores)		3111		\$	1,548,853.03
Patrimonio		Saldo Final		Notas	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		3200			2,897,828.60
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		3211		-\$	1,029,923.77
Resultados de Ejercicios Anteriores (Neto al 2019)		3221		\$	3,927,752.37
		SUMA/PATRIMONIO		\$	4,446,681.63
		SUMA PASIVO /HDA PUBLICA Y PATRIMONIO		\$	13,103,307.07
B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES					
12	Ingresos de Gestión		Saldo Final		Notas
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv.		4173			1,270,096.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		4173-1-1		\$	1,270,096.00
Subsidios y Subvenciones		4223		\$	5,444,771.75
Subsidios y Subvenciones		4223-1-1-2		\$	5,444,771.75
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás I. F.		4311		\$	119.32
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		4311-1-1		\$	119.32
		SUMA DE INGRESOS		\$	6,714,987.07
13	Gastos y Otras Pérdidas		Saldo Final		Notas
Gastos de Funcionamiento					4,674,504.70
Servicios Personales		1000		\$	3,771,086.23
Materiales y Suministros		2000		\$	380,673.98
Servicios Generales		3000		\$	522,744.49
Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas				\$	8,500.00
Ayudas Sociales		4000		\$	8,500.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				\$	120,759.47
Otros Gastos (Depreciaciones de Bienes Muebles)				\$	120,759.47
Inversión Pública No Capitalizable				\$	4,889.40
Inversión Pública No Capitalizable				\$	4,889.40
		SUMA DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$	4,808,653.57
		RESULTADO DEL EJERCICIO		\$	1,906,333.50
Obedece a que hasta Abril se recibió el Subsidio del mes					
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					
Resultado de Ejercicios Anteriores (Ahorro/Desahorro)		3221	\$	5,446,800.41	\$ 3,927,752.37
Resultado de Ejercicios Anteriores			-\$	1,519,048.04	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019			\$	5,476,605.40	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020		3211	-\$	1,029,923.77	
		SUMA/VAR. HDA PUB.		\$	4,446,681.63
				La variación en la Hda. Publica en la Admón 2019-2021.	
				Se mantiene en términos positivos.	
15	D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
		Mes anterior	Mes actual	Diferencia	
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación					
"Origen" (Ingresos por venta de servicios, subsidios y Otros (Prod. Financieros).		(+)	6,116,365.87	12,831,352.94	6,714,987.07
"Aplicación" Gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros.					
Servicios Generales, Ayudas Sociales y Otras aplicaciones de Operación (Depreciación).		(-)	9,052,623.14	13,861,276.71	4,808,653.57
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		(=)	-2,936,257.27	-1,029,923.77	
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión					
"Origen" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras orígenes de inversión). "Depreciación"		(+)	241,076.03	361,835.50	120,759.47
					La diferencia corresponde al Total de Depreciación del mes

"Aplicación" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras Aplicaciones de Inversión.		(-)	44,828.28	121,448.10	76,619.82	La diferencia corresponde a la Variación en Aplicación de Inversión entre el mes anterior y el mes actual.	Integración de la aplicaciones de inversion Deud Div del mes \$31,053.00 Anticipo a Prov. \$85,153.76 Inv. Bienes Mueb \$ 6,499.99 Igual a: \$122,706.55 menos: Deud Div. 1,258.65 (2018) Igual a: \$121,448.10
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		(=)	186,247.75	240,387.40			
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento							
"Origen" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)		(+)	413,394.43	241,398.80	-171,995.63	La diferencia es por el pago de Deuda mensual a Issemym	
"Aplicación" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)		(-)	126,449.54	189,674.31	63,224.77		
Total de Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		(=)	286,944.89	51,724.49			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes			-2,453,064.63	-737,811.88	1,715,252.75		
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			1,954,886.42	3,670,139.17	1,715,252.75		
Flujos de Efectivo por Bancos-Tesorería			Mes Actual	Mes Actual			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fianal del Mes							
Efectivo en Bancos-Tesorería	III1 y III2	\$	1,917,491.78	\$	3,632,680.64	1,715,188.86	
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	III4	\$	37,394.64	\$	37,458.53	63.89	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		\$	1,954,886.42	\$	3,670,139.17	1,715,252.75	

16 E) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTRIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

			Saldo Final				
Conciliación contable mensual presupuestal del Ingreso					6,714,987.07	Los Ingresos presupuestarios y Contables se encuentran debidamente Conciliados.	
Total de Ingresos según Estado de Actividades					6,714,987.07		
Conciliación contable mensual presupuestal del Gasto					4,723,499.81		
Deuda Publica (Amortización de Capital)		(-)		189,674.31		Los Egresos presupuestarios y Contables se encuentran	
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias		(+)		120,759.47			
Total de Gastos según Estado de Actividades					4,808,653.57	La Diferencia Obedece a los Anticipo a Proveedores	
Anticipo a Proveedores					-85,153.76		
Carlos Daniel Aquino Xahuatlán	III1	\$	20,300.00	\$	20,300.00		Cancelados/Abr. 2020
Apolo Tec SA de CV	III1-1-1-37	\$	64,853.76	\$	64,853.76		Cancelados/Abr. 2020
					4,808,653.57		

LIC. MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO

Tesorera SMDIF de Tultitlán

DIF
TESORERÍA