

(1)



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

**NOTAS DE DESGLOSE**

**A) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

4	Efectivo y Equivalentes	Cuenta	Saldo Final	Notas
	<b>Efectivo:</b>	<b>1111</b>	<b>\$ -</b>	
	Ingresos de Gestión/2020	1111-1-6	\$ -	La totalidad de los ingresos del mes depositados.
	<b>Bancos:</b>	<b>1112</b>	<b>\$ 3,553,369.56</b>	
		1112-3-1	\$ 2,994,997.08	Efectivo diponble
		1112-3-2	\$ 107,146.26	Efectivo diponble
		1112-3-3	\$ 180,193.29	Efectivo diponble
		1112-3-4	\$ 236,656.18	Efectivo diponble
		1112-3-5	\$ 34,376.75	Efectivo diponble
	<b>Inversiones Temporales:</b>	<b>1114</b>	<b>\$ 6,077,689.35</b>	
		1114-1-2	\$ 6,077,689.35	Efectivo disponible
<b>5</b>	<b>Derechos a recibir Efectivo y Equiv. y/o Bienes o Serv. a Recibir</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>Notas</b>
	<b>Deudores diversas:</b>	<b>1123</b>	<b>\$ 0.98</b>	
	Subsidio al empleo	1123-1-1-1	\$ 0.98	Pendiente de aplicar.
	<b>Anticipo a Proveedores</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>Notas</b>
	Anticipo a Proveedores	1131	\$ -	
<b>6</b>	<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>Notas</b>
	Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)		\$ -	No se transforman o elaboran bienes para su consumo.
<b>7</b>	<b>Inversiones Financieras</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>Notas</b>
	Inversiones Financieras	-----	\$ -	No se realizaron Inversiones Financieras o fideicomisos.
<b>8</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>Notas</b>
	Mob. Y Eq. De Administración	1241	\$ 2,929,014.60	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Mob. Y Eq. Educacional y Recreativo	1242	\$ 188,414.83	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	1243	\$ 8,940,463.41	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Vehiculos y Equipo de Transporte.	1244	\$ 2,981,830.00	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	1246	\$ 526,463.11	Sin movimientos de Altas o bajas.
	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Depreciación)</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>Notas</b>
	Depreciación Acumulada de Bienes Mueb.	1263	\$ 5,397,690.14	Depreciación Acumulada
		1263	-\$ 125,385.06	Depreciación del mes
	Mob. Y Eq. De Administración	1263-1-1-1	-\$ 965.90	
	Eq. De Cómputo y Accesorios	1263-1-1-2	-\$ 26,427.77	
	Mob. Y Eq. De Oficina	1263-1-1-3	-\$ 2,961.51	
	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	-\$ 688.81	
	Vehiculos	1263-3	-\$ 14,625.25	
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	1263-4	-\$ 4,330.64	
	Diversos (Mob yEq. De Clínicas y Hospitales)	1263-5	-\$ 74,503.86	
<b>9</b>	<b>Estimaciones y Deterioros:</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>Notas</b>
	Estimaciones y Deterioros:	1161,1162 y 1248	\$ -	No se determinaron estimaciones para cuentas incobrables, inventarios o deterioro de activos biológicos.
<b>10</b>	<b>Otros Activos.</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>Notas</b>

1.- En su mayoría las condiciones de Los Bienes Muebles es regular.  
 2.- El Organismo no cuenta con Bienes Inmuebles propios.  
 3.- El Organismo no registra bienes Intangibles o diferidos.

		-----		\$ -	Sin movimientos.	Sin movimientos
		SUMA/ACTIVO		\$ 19,799,555.70		
<b>11</b>	<b>PASIVO</b>					
<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
Sueldados y Salarios por pagar	2111		\$ 40,274.78			
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	\$	3,277.24		Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/Marzo/2020	211-2-1-15	\$	26,091.38		Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/Junio/2020	211-2-1-18	\$	5,846.28		Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/Julio/2020	211-2-1-19	\$	0.02		Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/Septiembre/2020	211-2-1-21	\$	2,529.93		Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>		<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2112		\$ 64,641.94			
Comercial Kadana, S.A. de C.V.	2112-3-1-18	\$	51,544.37		Pendientes de pagar	Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
Roberto Mejia Maldonado	2112-16-1-14	\$	13,097.57		Pendientes de pagar	Ejercicio 2018/ Pend./Pgo.
<b>Retenciones y Contrib. Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	2117		\$ -			
Retenciones de I.S.P.T.	2117-1-1-3-1	\$	-		Sin contribuciones pendientes de pago	
	2117-1-1-3-1					
10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	2117-1-1-3-2	\$	-			
IVA Retenido por Honorarios	2117-1-1-9-2	\$	-			
<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
Acreedores Diversos	2119		\$ 137,618.08			
Iván Verón Esquivel	2119-2-1-1-80	\$	33,536.80		Pendientes de pagar	
Sonia Diaz Anicasio	2119-2-1-1-134	\$	8,700.00		Pendientes de pagar	
Telefonos de México, S.A. de C.V.	2119-2-1-1-141	\$	63,557.58		Pendientes de pagar	
CFE Suministrador de Servicios Básicos (Michoacán y Chilpancingo "Clínica")	2119-2-1-1-171	\$	8,345.00		Pendientes de pagar	Pagado en Enero /2021.
CFE Suministrador de Servicios Básicos (Clínica Cabecera)	2119-2-1-1-172	\$	21,173.00		Pendientes de pagar	Pagado en Enero /2021.
CFE Suministrador de Servicios Básicos (URIS Solidaridad)	2119-2-1-1-174	\$	223.00		Pendientes de pagar	
Laura Jazmin Hernández Canales	2119-2-1-1-188	\$	2,082.70			Pagado en Enero /2021.
<b>Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>		<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2211		\$ 4,153,492.28			Pagado ot Enero /2021.
Convenio Adeudo Issemym.	2211-1-1-1	\$	4,153,492.28		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)
<b>Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>		<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2233		\$ 2,864,677.64			Pagado ot Enero /2021.
Convenio Adeudo Issemym.	2233-1-1-1	\$	2,864,677.64		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)
		<b>SUMA/PASIVO</b>		<b>\$ 7,260,704.72</b>		
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>Patrimonio</b>		<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	3100		\$ 1,548,853.03			
Aportaciones (Administraciones Anteriores)	3111	\$	1,548,853.03			
<b>Patrimonio</b>		<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3200		\$ 10,989,997.95			
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	3211	\$	6,415,906.04		Ahorro del mes	
Resultados de Ejercicios Anteriores (Neto al 2019)	3221	\$	4,574,091.91			
		<b>SUMA/PATRIMONIO</b>		<b>\$ 12,538,850.98</b>		
		<b>SUMA PASIVO /HDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 19,799,555.70</b>		

<b>B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>						
<b>12</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv.</b>	<b>4173</b>		<b>637,067.50</b>		
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4173-1-1	\$	637,067.50	(-) 44.37% que el Ingreso Proyectado (\$1,145,126.55)	No se alcanzó la meta por Pand. (COVID 19)
	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>4223</b>		<b>\$ 13,206,043.15</b>	Se proyectaron \$ 8,884,320.00)	Se recibió el Subsidio completo del mes de Diciembre.
	Subsidios y Subvenciones	4223-1-1-2	\$	13,206,043.15	Se recibió el Subsidio del mes de Nov. Y Dic. Juntos.	
	<b>Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás I. F.</b>	<b>4311</b>		<b>\$ 18,601.30</b>		
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4311-1-1-1	\$	18,601.30	Se proyectaron \$5,000.00	Se rebaso la meta por \$13,601.30
	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>4399</b>		<b>\$ 31,593.00</b>		
	Otros Ingresos por Donativos	4399-1-1-7	\$	31,593.00	Se realizo una ampliación presupuestal	No se proyectaron Ing. Por este concep.
		<b>SUMA DE INGRESOS</b>		<b>\$ 13,893,304.95</b>		
<b>13</b>	<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>			<b>15,262,254.76</b>		
	Servicios Personales	1000	\$	6,699,270.35	Proyectados (\$7,612,458.80)	Subejercido (\$913,188.45)
	Materiales y Suministros	2000	\$	1,719,217.17	Proyectados (\$592,827.23)	Sobreejercido (\$ 1,126,389.94)
	Servicios Generales	3000	\$	6,843,767.24	Proyectados (\$1,725,345.10)	Sobreejercido (\$5,118,422.14)
	<b>Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas</b>			<b>\$ 123,921.25</b>		
	Ayudas Sociales	4000	\$	123,921.25	Proyectados (\$40,000.00)	Sobreejercido (\$83,921.25)
	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>			<b>\$ 125,385.06</b>		
	Otros Gastos (Depreciaciones de Bienes Muebles)		\$	125,385.06	Depreciación de Bienes Muebles.	Pérdida de Valor en Activos X Depreciac.
	<b>Inversión Pública No Capitalizable</b>			<b>\$ 7,900.00</b>		
	Inversión Pública No Capitalizable		\$	7,900.00	Adq. De bienes muebles a bajo costo.	
		<b>SUMA DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>\$ 15,519,461.07</b>		
		<b>RESULTADO DEL EJERC.</b>		<b>-\$ 1,626,156.12</b>		Sobreejercido del mes.
<b>14</b>	<b>C) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.</b>					
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020</b>	<b>Saldo Final</b>			<b>Notas</b>	
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>		\$	1,548,853.03		
	Aportaciones (Administraciones Anteriores)	3111	\$	1,548,853.03		
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019</b>		\$	6,093,139.95		
	Resultado de Ejercicios Anteriores (Ahorro/Desahorro)	3221	\$	6,093,139.95	\$ 4,574,091.91	El Origen Corresponde a Subsidio Subejercido.
	Resultado de Ejercicios Anteriores		-\$	1,519,048.04		
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019</b>		\$	4,574,091.91	\$ 6,122,944.94	
	<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020</b>	3211	\$	6,415,906.04	\$ 6,415,906.04	
		<b>SUMA/VAR. HDA PUB</b>		<b>\$ 12,538,850.98</b>		La variación en la Hda. Publica en la Admón 2019-2021. Se mantiene en términos positivos.
<b>15</b>	<b>D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>					
			<b>Mes anterior</b>	<b>Mes actual</b>		
	<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>					
	"Origen" (Ingresos por venta de servicios, subsidios y Otros (Prod. Financieros).	(+)	60,998,837.33	74,860,549.28	<b>13,861,711.95</b>	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).	(-)	52,956,775.17	68,444,643.24	<b>15,487,868.07</b>	La diferencia corresponde al Total de Egresos del mes.
	<b>Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	(=)	<b>8,042,062.16</b>	<b>6,415,906.04</b>		
	<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>					
	"Origen" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras orígenes de inversión). "Depreciación"	(+)	1,344,382.53	1,471,025.26	126,642.73	La diferencia corresponde al Total de Depreciación del mes
	"Aplicación" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras Aplicaciones de Inversión).	(-)	392,023.16	1,960,966.75	<b>1,568,943.59</b>	La diferencia corresponde a la Variación en Aplicación de Inversion entre el mes anterior y el mes actual.
	<b>Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	(=)	<b>952,359.37</b>	<b>-489,941.49</b>		Integración de la aplicaciones de inversion Deud Div del mes \$0.98 Anticipo a Prov. \$ 0.00

				\$6,499.99 (Marzo)		Inv. Bienes Mueb \$ 1,960,966.75
				\$25,520.00 (Abril)		
				\$147,072.46 (Mayo)		
				\$ 51,600.00 (Junio)		
				\$54,700.00 (Septiembre)		
				\$80,058.30 (Octubre)		
				\$16,240.00 (Noviembre)		
				\$1,579,276.00 (Diciembre)		
				\$1,960,966.75		
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>						
"Origen" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento) (+)	1,454,861.78	650,225.80	-804,635.98			
"Aplicación" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento) (-)	695,472.47	1,353,082.49	657,610.02	La diferencia es por el pago de Deuda mensual a Issemym y otros.		(\$63,224.77*12=\$758,697.24)
<b>Total de Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b> (=)	<b>759,389.31</b>	<b>-702,856.69</b>				
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>9,753,810.84</b>	<b>5,223,107.86</b>	<b>-4,530,702.98</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,407,951.05</b>	<b>4,407,951.05</b>	<b>0.00</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>14,161,761.89</b>	<b>9,631,058.91</b>	<b>-4,530,702.98</b>			
<b>Flujos de Efectivo por Bancos-Tesorería</b>						
		<b>Mes Anterior</b>	<b>Mes Actual</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fianal del Mes</b>						
Efectivo en Bancos-Tesorería IIII y III2	\$	4,102,461.05	\$ 3,553,369.56	-549,091.49		
Inversiones temporales(hasta 3 meses) III4	\$	10,059,300.84	\$ 6,077,689.35	-\$ 3,981,611.49		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>\$</b>	<b>14,161,761.89</b>	<b>\$ 9,631,058.91</b>	<b>-\$ 4,530,702.98</b>	Menor flujo de efectivo que el mes anterior	
<b>16 E) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTRIOS Y LOS GASTOS CONTABI</b>						
		<b>Saldo Final</b>				
<b>Conciliación contable mensual presupuestal del Ingreso</b>			<b>13,893,304.95</b>			Se debe a la afectación de la cuenta de ejercicios ant.
<b>Total de Ingresos según Estado de Actividades</b>			<b>13,893,304.95</b>	Los Ingresos presupuestarios y Contables se encuentran debidamente Conciliados.		por la compra de activo en Dic/2019 y reconocido contablemente en Dic/2020 "Mob. Y Eq de Oficina"
<b>Conciliación contable mensual presupuestal del Gasto</b>		<b>16,917,436.78</b>	<b>15,400,321.07</b>			Pantalla Rectractil en muro de 4.06x3.05 Formato 04:03:00 a. m. Total 200 \$ 21,140.00
Deuda Pública (Amortización de Capital) (-)		63,224.77				Proyector con Imagen 4k 16:10 Wide Screen
Adquisición de Activo Fijo (-)		1,579,276.00				Altísimo Contraste 2,500,000:l \$49,000.00
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias (Depreciación) (+)		125,385.06		Los Egresos presupuestarios y Contables no se encuentran conc. Dif \$119,140.00		Audio 4 Bocinas, 3 Microfonos, Mezcladora \$49,000.00
<b>Total de Gastos según Estado de Actividades</b>		<b>15,400,321.07</b>	<b>15,519,461.07</b>			

LIC. MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO

Tesorera SMDIF de Tultitlán





