

(1)



SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLAN 3007 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (3)

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:						
Valores:	Sin movimientos					
Emisión de Obligaciones:	Sin movimientos					
Avaes y Garantías:	Sin movimientos					
Juicios:	El Organismo tiene conocimiento de algunos juicios laborales existentes, los cuales están en proceso de convenio, por lo que sería impreciso manifestar el monto definitivo que importará cada uno de ellos.					
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Sin movimientos					
Bienes en Conseción y Comodato:	Sin movimientos					
Presupuestales:			Mes anterior		Mes Actual	
Cuenta de Ingresos:						
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8110	\$ 85,305,309.68	\$ 85,305,309.68	\$ 85,305,309.68	\$ 85,305,309.68	
			\$ 85,305,309.68		\$ 85,305,309.68	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8120	\$ 4,073,466.94		\$ 35,867,131.14		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8130	\$ -		\$ -		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8140	\$ -		\$ -		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8150	\$ 44,231,842.74		\$ 45,438,178.54		
Cuenta de Egresos						
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8210		\$ 85,305,309.68		\$ 85,305,309.68	
Presupuesto de Egresos aprobado de Gastos de Funcionamiento	8211	\$ 82,993,533.30		\$ 82,975,133.30		
Presupuesto de Egresos aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8212	\$ 360,000.00		\$ 360,000.00		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8214	\$ 955,041.78		\$ 955,041.78		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8216	\$ 998,764.60		\$ 1,015,164.60		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8220		\$ 49,040,889.43		\$ 43,791,377.83	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8221	\$ 47,809,922.21		\$ 42,672,231.88		
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8222	\$ 267,350.00		\$ 255,073.50		
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos.	8224	\$ 207,054.47		\$ 143,829.70		
Presupuesto por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8226	\$ 758,542.75		\$ 720,242.75		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8230		\$ -		\$ -	Sin movimientos
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8240		\$ -		\$ -	Sin movimientos
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8250		\$ 76,418.42		\$ 150,617.37	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8251	\$ 76,418.42		\$ 150,617.37		
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones y Subsidios	8252	\$ -		\$ -		
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8254	\$ -		\$ -		
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8256	\$ -		\$ -		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8260		\$ -		\$ -	Sin movimientos
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8270		\$ 36,188,023.83		\$ 41,383,314.48	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8271	\$ 35,107,194.67		\$ 40,152,284.05		
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8272	\$ 92,650.00		\$ 104,926.50		
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos	8274	\$ 747,957.31		\$ 811,182.08		
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8276	\$ 240,221.85		\$ 254,921.85		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			\$ 341,221,238.72		\$ 341,221,238.72	

LIC. MARÍA EVA PUNA CHAPARRO

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

