



Gobierno del bienestar



Tlaxitlán
2019-2021

SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLÁN (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021 (3)

NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

4	Efectivo y Equivalentes	Cuenta	Saldo Final	Notas
	Efectivo:	III1	\$ 14,230.50	
	Ingresos de Gestión/2020	III1-1-1-6	\$ 14,230.50	Ingresos/ últimos días de Marzo /Por depositar
	Bancos:	III2	1,105,861.62	Depositados/Abril 2021
		III2-3-1	\$ 383,495.26	Efectivo disponible
		III2-3-2	\$ 229,386.59	Efectivo disponible
		III2-3-3	\$ 421,908.09	Efectivo disponible
		III2-3-4	\$ 36,677.16	Efectivo disponible
		III2-3-5	\$ 34,394.52	Efectivo disponible
	Inversiones Temporales:	III4	\$ 4,903,930.59	
		III4-1-2	\$ 4,903,930.59	Efectivo disponible
6	Derechos a recibir Efectivo y Equiv. y/o Bienes o Serv. a Recibir	Cuenta	Saldo Final	Notas
	Deudores diversos:	II23	\$ 3,045.22	
	Subsidio al empleo	II23-1-1-1	\$ 3,045.22	Pendiente de aplicar.
	Anticipo a Proveedores	II31	\$ 16,000.00	Marzo /2021/Aplicado/ Pago de I.S.R. en Abril 2021
	Ernesto Serna Morales	II31-1-1-40	\$ 13,000.00	
	Misioneras y Misioneros de la Encarnación y de Jesús Sacerdote I.A.P.	II31-1-1-41	\$ 3,000.00	
6	Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	Cuenta	Saldo Final	Notas
	Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)		\$ -	No se transforman o elaboran bienes para su consumo.
7	Inversiones Financieras	Cuenta	Saldo Final	Notas
	Inversiones Financieras		\$ -	No se realizaron Inversiones Financieras o fideicomisos.
8	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cuenta	Saldo Final	Notas
	Mob. Y Eq. De Administración	II241	\$ 2,968,228.57	Alta por \$39,213.97 (Un equipo de Computo)
	Mob. Y Eq. Educativo y Recreativo	II242	\$ 188,414.83	Con movimientos de Altas.
	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	II243	\$ 8,940,463.41	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Vehículos y Equipo de Transporte.	II244	\$ 2,981,830.00	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	II245	\$ 526,463.11	Sin movimientos de Altas o bajas.
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Depreciación)		\$ -	Sin movimientos
	Depreciación Acumulada de Bienes Mueb.	II263	\$ 5,730,305.61	Depreciación Acumulada
		II263	\$ 130,062.65	Depreciación del mes
	Mob. Y Eq. De Administración	II263-1-1-1	\$ -	
	Eq. De Computo y Accesorios	II263-1-1-2	\$ 22,129.88	La Depreciación se realizó conforme al Manual General C.G. :
	Mob. Y Eq. De Oficina	II263-1-1-3	\$ 2,623.01	1.-En su mayoría las condiciones de
	Eq. Contra Incendio	II263-2-1-1	\$ 93.53	Los Bienes Muebles es regular.
	Eq. De Fotocine y Grabación	II263-2-1-2	\$ 787.79	
	Mob. Y Eq. De Oficina	II263-2-1-3	\$ 888.81	2.-El Organismo no cuenta con
	Vehículos	II263-3	\$ 24,848.58	Bienes Inmuebles propios.
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	II263-4	\$ 4,387.13	
	Diversos (Mob yEq. De Clínicas y Hospitales)	II263-5	\$ 74,503.86	3.- El Organismo no registra
				bienes Intangibles o diferidos.
9	Estimaciones y Deterioros:	Cuenta	Saldo Final	Notas
	Estimaciones y Deterioros:	II61,II62 y	\$ -	No se determinaron estimaciones para cuentas incobrables.
		II248	\$ -	Inventarios o deterioro de activos biológicos.
10	Otros Activos.	Cuenta	Saldo Final	Notas
				El organismo no cuenta con activos biológicos.

		\$	\$	Sin movimientos.	Sin movimientos
		SUMA/ACTIVO	\$ 15,858,162.24		
11	PASIVO				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas	
Sueldos y Salarios por pagar	2111	\$ 11,087.85			
Sueldos por pagar/Junio/2020	2111-2-1-18	\$ 5,846.28		Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/Septiembre/2020	2111-2-1-21	\$ 2,529.93		Pendientes de pagar	Ejercicio 2020/Pend./Pgo.
Sueldos por pagar/Febrero/2021	2111-2-1-26	\$ 2,711.64		Pendientes de pagar	Ejercicio 2021/Pendiente de Pgo.
Proveedores por pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas	
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 Mejía 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	\$ 285,458.04			
Retenciones de I.S.P.T.	2117-1-1-3-1	\$ 281,583.33		Pendientes de pagar	Pagado/Marzo /2021.
10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	2117-1-1-3-2	\$ 1,363.32		Pendientes de pagar	Pagado/Marzo /2021
IVA Retenido por Honorarios	2117-1-1-9-2	\$ 2,511.39		Pendientes de pagar	Pagado/Marzo /2021.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas	
Acreedores Diversos	2119	\$ 106,029.59			
Iván Verón Esquivel	2119-2-1-1-80	\$ 0.01		Pendientes de pagar	
Sonia Díaz Amcasio	2119-2-1-1-134	\$ 8,700.00		Pendientes de pagar	Pagado en Abril /2021.
Teléfonos 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 Clifpancingo "Clínica")	2119-2-1-1-171	\$ 6,103.00		Pendientes de pagar	Pagado en Abril /2021.
CFE Suministrador de Servicios Básicos (Clínica Cabecera)	2119-2-1-1-172	\$ 27,446.00		Pendientes de pagar	Pagado en Abril /2021.
CFE Suministrador de Servicios Básicos (URIS Solidaridad)	2119-2-1-1-174	\$ 223.00		Pendientes de pagar	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		Saldo Final		Notas	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2211	\$ 4,092,712.82			
Convenio Adeudo Issemym.	2211-1-1	\$ 4,092,712.82		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	2233	\$ 2,735,782.79			
Convenio Adeudo Issemym.	2233-1-1	\$ 2,735,782.79		Pendientes de pagar/Intereses/Adeudo de Contribuciones de Seg. Soc. (Convenio/Issemym No. 113-02-b-277-000-10)	Pagado en Enero /2021. Abono mensual a Interés \$ 45,331.07 Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
		SUMA/PASIVO	\$ 7,295,713.03		
PATRIMONIO					
Patrimonio		Saldo Final		Notas	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	3100	\$ 1,548,853.03			
Aportaciones (Administraciones Anteriores)	3111	\$ 1,548,853.03			
Patrimonio		Saldo Final		Notas	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3200	\$ 7,013,596.18			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3211	\$ 3,992,500.85			Ahorro/Desahorro del mes
Resultados de Ejercicios Anteriores (Neto al 2019)	3221	\$ 11,006,097.03			
		SUMA/PATRIMONIO	\$ 8,562,449.21		
		SUMA PASIVO / HOA			
		PUBLICA Y PATRIMONIO	\$ 15,858,162.24		
B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES					
12	Ingresos de Gestión	Saldo Final		Notas	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv.	4173	\$ 807,743.50			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4173-1-1	\$ 807,743.50		(+) \$268,208.50 que al Ingreso Proyectado (\$539,535.00)	
Subsidios y Subvenciones	4223	\$ 7,511,776.84		Se proyectaron (\$ 6,189,353.36)	Se recibió el Subsidio completo hasta el mes de Abril

Subsidios y Subvenciones		4223-4-1-2	\$	750,776.84		Se recibió el Subsidio del mes hasta el mes Abril	
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás I. F.		4311	\$	8,593.23			
Otros Ingresos Financieros		4319-1-1-1	\$	8,593.23		Se proyectaron (\$7,692.43)	Se rebasó la meta por \$900.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios		4399	\$				
Otros Ingresos por Donativos		4399-1-1-7	\$				
SUMA DE INGRESOS				\$	8,328,113.57		
13 Gastos y Otras Pérdidas							
				Saldo Final		Notas	
Gastos de Funcionamiento					4,328,910.51		
Servicios Personales		1000	\$	3,337,583.25		Proyectados (\$4,758,526.88)	Subejercido (\$1,420,943.63)
Materiales y Suministros		2000	\$	758,936.70		Proyectados (\$1,835,444.27)	Subejercido (\$1,076,507.57)
Servicios Generales		3000	\$	233,390.56		Proyectados (\$943,069.50)	Subejercido (\$709,678.94)
Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas					\$	1,381,111.41	
Ayudas Sociales		4000	\$	1,381,111.41		Proyectados (\$1,767,800.00)	Subejercido (\$386,688.59)
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					\$	130,062.65	
Otros Gastos (Depreciaciones de Bienes Muebles)			\$	130,062.65		Depreciación de Bienes Muebles.	Pérdida de Valor en Activos X Depreciac.
Inversión Pública No Capitalizable			\$	140,064.20		Adq. De bienes intangibles (Licencias Informáticas).	
Inversión Pública No Capitalizable			\$	140,064.20			
SUMA DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					\$	5,981,148.77	
RESULTADO DE EJERCICIO							Sobrejercido del mes.
14. C) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.							
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021			Saldo Final:			Notas	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020			\$	1,548,853.03			
Aportaciones (Administraciones Anteriores)		311	\$	1,548,853.03			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020							
Resultado de Ejercicios Anteriores		3211	\$	3,992,500.85			
Resultado de Ejercicios Anteriores (Ahorro/Desahorro)		3221	\$	1,008,087.03			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021			\$	7,013,596.18	\$	7,013,596.18	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021					\$	8,562,449.21	
SUMA VARIACIÓN PUB					\$	8,562,449.21	La variación en la Hda. Publica en la Admón 2019-2021.
15. D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO							
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			Mes anterior	Mes actual			
"Origen" (Ingresos por venta de servicios, subsidios y Otros (Prod. Financieros).		(+)	2,501,957.88	10,830,071.45	8,328,113.57	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).		(-)	8,841,423.53	14,822,572.30	5,981,148.77	La diferencia corresponde al Total de Egresos del mes.	
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		(-)	-6,339,465.65	-3,992,500.85			
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión							
"Origen" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras orígenes de inversión). "Depreciación"		(+)	262,552.82	392,615.47	130,062.65	La diferencia corresponde al Total de Depreciación del mes	
"Aplicación" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras Aplicaciones de Inversión.		(-)	36,116.61	58,258.21	22,141.60	La diferencia corresponde a la Variación en Aplicación de Inversión entre el mes anterior y el mes actual.	Integración de la aplicaciones de inversion
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		(-)	226,436.21	334,357.26			Deud Div 2020 -\$ 0.98 Deudores Div. 2020
							Deud Div del mes \$ 3,045.22 Deudores Div. 2021
							Antic a Prov. \$ 16,000.00
							Adq. Bienes M. \$ 39,213.97
							Igual a: \$ 58,258.21
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento							

"Origen" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)	(+)	306,298.26	240,781.70	-65,516.56	
"Aplicación" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)	(-)	126,449.54	189,674.31	63,224.77	La diferencia es por el pago de Deuda mensual a Issemym
Total de Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(=)	179,848.72	51,107.39		(63,224.77) = 116,623.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes		-5,933,180.72	-3,607,036.20	2,326,144.52	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		9,631,058.91	9,631,058.91	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		3,697,878.19	6,024,022.71	2,326,144.52	
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	\$ 1,602,437.76	\$ 1,120,092.12	-482,345.64	
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	III4	\$ 2,095,440.43	\$ 4,903,930.59	\$ 2,808,490.16	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		\$ 3,697,878.19	\$ 6,024,022.71	\$ 2,326,144.52	
16) 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 (log. Presupuestales)			8,328,113.57	Los Ingresos presupuestarios y Contables se encuentran	
Total de Ingresos según Estado de Actividades			8,328,113.57	debidamente Conciliados.	
Conciliación contable mensual presupuestal del Gasto (Gastos Presupuestales)		5,998,148.77	5,998,148.77		
Deuda Pública (Amortización de Capital)	(-)	68,344.26			
Adquisición de Activo Fijo	(-)	39,213.97			
Anticipo a Proveedores y Contratistas	(-)	-17,000.00			
Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias (Depreciación)	(+)	60,062.65		Los Egresos presupuestarios y Contables se encuentran	
Total de Gastos según Estado de Actividades		5,998,148.77	5,998,148.77	debidamente conciliados	

LIC. MARÍA EVA RIVERA CHAPARRO

Tesorera SMDIF de Tultitlán

DIF
TESORERÍA