

(1)



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

TULTILÁN
 2019-2021

NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Cuenta	Saldo Final	Notas
4 Efectivo y Equivalentes		
Efectivo:	\$ 6,443,317.71	
III-1-1-4	\$ 6,443,317.71	Entregados a Administración 2022-2024
Bancos:	\$ 1,939.80	
III-2-3-3	\$ 1,939.80	Cheques de caja
5 Derivados a recibir Efectivo y Equiv. y/o Bienes o Serv. a Recibir	\$ 6,445,317.51	Cta. Banc. abierta por ingreso pend. de recuperar.
6 Cuentas diversas:		
Anticipos a Proveedores:	\$ 0.00	
III-1-1-4-4	\$ 0.00	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	\$ 0.00	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	\$ 0.00	
Inversiones Financieras	\$ 0.00	
Inversiones Financieras	\$ 0.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 0.00	
Mob. Y Eq. De Administración	\$ 3,379,056.95	Sin movimientos.
Mob. Y Eq. Educativo y Recreativo	\$ 216,730.43	Sin movimientos.
Equipos e Instrumentos Médicos y de Lab.	\$ 10,467,255.18	Sin movimientos.
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 3,342,430.00	Sin movimientos.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 718,750.39	Sin movimientos.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Depreciación)	\$ 18,124,272.35	
Depreciación Acumulada de Bienes Mueb.	\$ 6,719,450.57	
Mob. Y Eq. De Administración	\$ 553,150.20	
Eq. De Computo y Accesorios	\$ 27,626.74	
Mob. Y Eq. De Oficina	\$ 2,847,008	La Depreciación se realizó conforme al Manual General C.B.:
Eq. Contra Incendio	\$ 83.53	3% Mob y eq. ófina; 10% Vehículos; 20% Vehículos de
Eq. De Faltas y Grabación	\$ 1,023.75	A/o a Urgencias; 20% Eq. de Computo.
Mob. Y Eq. De Oficina	\$ 688.81	Y se deprecia al mes siguiente de su compra y registro.
Vehículos	\$ 27,653.58	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$ 5,068.58	
Diversos (Mob y Eq. De Clínicas y Hospitales)	\$ 87,227.13	
Estimaciones y Deterioros:	\$ -6,799,450.57	
Estimaciones y Deterioros:	\$ -	No se determinaron estimaciones para cuentas incontrolables, inmediatas o deterioro de activos biológicos.
Otros Activos.	\$ 0.00	
11-11-2-1-31	\$ 0.00	El organismo no cuenta con activos biológicos.
SUMA/ACTIVO	\$ 17,770,089.29	Sin movimientos.

P ASIVO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Sueldos y Salarios por pagar	\$ 88.27	Pendientes de pagar
Sueldos por pagar/Julio 2021	\$ 1,994.49	Pendientes de pagar
Sueldos por pagar/Noviembre/2021	\$ 730.90	Pendientes de pagar
Sueldos por pagar/Diciembre/2021	\$ 730.90	Pendientes de pagar
SUMA/PASIVO	\$ 2,803.66	

Ejercicio 2022/Pendiente de Pgo.
 Ejercicio 2022/Pendiente de Pgo.
 Ejercicio 2022/Pendiente de Pgo.

Proveedores por pagar - a Corto Plazo					
	Saldo Final	\$	- \$	\$	Notas
Sueldos y Salarios por pagar					
Retenciones y Contrib. Por Pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo					
Retenciones de I.S.P.T.					
ID% Sobre Honorarios (I.S.R.)					
Pensión Alimenticia					
IVA Retenido por Honorarios					
Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Moradores Diversos					
CPE Suministrador de Servicios Básicos (UINS Solidaridad)					
Total Play Telecomunicaciones					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Comercio Adulad Issemy.					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Comercio Adulad Issemy.					
SUMA PASIVO					
PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020					
Aportaciones (Administraciones Anteriores)					
PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Ocasaluro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
SUMA PATRIMONIO					
SUMA PASIVO / HDA PUBLICA Y PATRIMONIO					
B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES					
Ingresos de Gestión					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv.					
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios					
Subsidios y Subvenciones					
Subsidios y Subvenciones					
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás I.F.					
Otros Ingresos Financieros					
Otros Ingresos y Beneficios Varios					
Otros Ingresos por Donativos					
Gastos y Otras Pérdidas					
Gastos de Funcionamiento					
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas					
Ayudas Sociales					
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					
Otros Gastos (Reparaciones de Bienes Muebles)					

RESULTADO DEL EJERC. \$ 3.131.615,55 Subterfido del mes

Notas

La variación en la Hacienda Pública se mantiene en términos positivos

La variación en la Hacienda Pública se mantiene en términos positivos

	Mess amperage	Mess actual
1	0.00	0.00
2	0.00	0.00
3	0.00	0.00
4	0.00	0.00
5	0.00	0.00
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	0.00	0.00
9	0.00	0.00
10	0.00	0.00
11	0.00	0.00
12	0.00	0.00
13	0.00	0.00
14	0.00	0.00
15	0.00	0.00
16	0.00	0.00
17	0.00	0.00
18	0.00	0.00
19	0.00	0.00
20	0.00	0.00
21	0.00	0.00
22	0.00	0.00
23	0.00	0.00
24	0.00	0.00
25	0.00	0.00
26	0.00	0.00
27	0.00	0.00
28	0.00	0.00
29	0.00	0.00
30	0.00	0.00
31	0.00	0.00
32	0.00	0.00
33	0.00	0.00
34	0.00	0.00
35	0.00	0.00
36	0.00	0.00
37	0.00	0.00
38	0.00	0.00
39	0.00	0.00
40	0.00	0.00
41	0.00	0.00
42	0.00	0.00
43	0.00	0.00
44	0.00	0.00
45	0.00	0.00
46	0.00	0.00
47	0.00	0.00
48	0.00	0.00
49	0.00	0.00
50	0.00	0.00
51	0.00	0.00
52	0.00	0.00
53	0.00	0.00
54	0.00	0.00
55	0.00	0.00
56	0.00	0.00
57	0.00	0.00
58	0.00	0.00
59	0.00	0.00
60	0.00	0.00
61	0.00	0.00
62	0.00	0.00
63	0.00	0.00
64	0.00	0.00
65	0.00	0.00
66	0.00	0.00
67	0.00	0.00
68	0.00	0.00
69	0.00	0.00
70	0.00	0.00
71	0.00	0.00
72	0.00	0.00
73	0.00	0.00
74	0.00	0.00
75	0.00	0.00
76	0.00	0.00
77	0.00	0.00
78	0.00	0.00
79	0.00	0.00
80	0.00	0.00
81	0.00	0.00
82	0.00	0.00
83	0.00	0.00
84	0.00	0.00
85	0.00	0.00
86	0.00	0.00
87	0.00	0.00
88	0.00	0.00
89	0.00	0.00
90	0.00	0.00
91	0.00	0.00
92	0.00	0.00
93	0.00	0.00
94	0.00	0.00
95	0.00	0.00
96	0.00	0.00
97	0.00	0.00
98	0.00	0.00
99	0.00	0.00
100	0.00	0.00

La diferencia corresponde al Total de Ingresos del mes.

La diferencia corresponde al Total de Egresos del mes.

La diferencia corresponde al Total de Depreciación del mes

La diferencia corresponde a la variación en Aplicación de inversión entre el mes anterior y el mes actual.

Integración de la aplicación de inversión

BM Sep 2021	\$ 735,780.11	Sep. 2021
BM Oct 2021	\$ 270,954.16	
BM Oct 2021	\$ -14,442.00	
BM Nov 2021	\$1,565,734.13	
Total a	\$2,558,036.40	

igual a **\$2,558,936.40**

La diferencia es por el pago de Deuda mensual a Issemym y otros.

1000

La diferencia abedeece a mayor flujo de efectivo que el mes anterior

[illegible]

Activo	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
E) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,			
ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTAB			
Conciliación contable mensual presupuestal del Ingreso (Ing. Presupuestales)			
Total de Ingresos según Estado de Actividades			
Conciliación contable mensual presupuestal del Gasto (Gastos Presupuestales)			
Deuda Pública (Aportización de Capital)			
Adquisición de Activo Fijo			
Anticipo a Proveedores y Contratistas			
Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias (Depreciación)			
Total de Gastos según Estado de Actividades			

LIC. MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO

Tesorería SMDIF de Tultitlán