



SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLÁN (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (3)

NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

4	Efectivos y Equivalencias	Cuenta	Saldo Final	Ingresos / últimos días de junio / Por depositar	Depositos / Julio 2022
	Efectivo:	111	\$ 57,421.50		
		111-1-1-7	\$ 57,421.50		
		112	\$ 8,478,445.72		
		112-4-1	\$ 5,958,616.40	Efectivo disponible	Efectivo Disponible
		112-4-2	\$ 1,034,811.66	Efectivo disponible	Efectivo Disponible
	Bancos:	112-4-3	\$ 257,278.45	Efectivo disponible	Efectivo Disponible
		112-4-4	\$ 1,027,738.71	Efectivo disponible	Efectivo Disponible
		Saldo Final	\$ 1,735.00		
5	Derivados a recibir: Efectivo y Equip. y/o Bienes a Serv. a Recibir	1123	\$ 1,735.00	Pendiente de aplicar	Junio / 2022 / Acreditado / Pago de I.S.R. en Jul 2022
		1123-1-1-1	\$ 1,735.00		
	Anticipos a Proveedores	1131	\$ -		
		Anticipos a Proveedores	\$ -		
6	Bienes Disponibles para su Transformación a Consumo (Inventarios)	1241	\$ -	No se transforman o elaboran bienes para su consumo.	Sin movimientos
		1242	\$ -		
7	Inversiones Financieras	1243	\$ -	No se realizaron Inversiones Financieras o fideicomisos.	Sin movimientos
		1244	\$ -		
8	Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	1245	\$ 2,441,719.88	Con movimiento de Altas y Bajas	Con movimiento de Altas y Bajas
		1246	\$ 195,448.00	Con movimiento de Bajas	Con movimiento de Bajas
		1247	\$ 9,819,298.94	Con movimiento de Bajas	Con movimiento de Bajas
		1248	\$ 3,342,430.00	Sin movimientos.	Sin movimientos
		1249	\$ 664,847.20	Con movimiento de Bajas	Con movimiento de Bajas
9	Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (Depreciación)	1253	\$ 6,264,510.71	Depreciación Acumulada	
		1254	\$ 443,871.76	Depreciación del mes	
		1255-1-1-1	\$ 0.04	La Depreciación se realizó conforme al Manual General C.G.	1.- En su mayoría las condiciones de los Bienes Muebles es regular.
		1255-1-1-2	\$ 24,960.50	3% Mob y eq/ofina. 10% Vehículos. 20% Vehículos de	
		1255-1-1-3	\$ 2,081.35	Alta a Urgencias. 20% Eq de Computo.	2.- El Organismo no cuenta con Bienes Intangibles propios.
		1255-2-1-1	\$ 93.53	Y se deprecia al mes siguiente de su compra y registro.	
		1255-2-1-2	\$ 846.40		
		1255-2-1-3	\$ 688.81		
		1255-3	\$ 27,853.58		
		1255-4	\$ 5,540.06		
		1255-5	\$ 81,877.49		
		Saldo Final	\$ -	No se determinaron estimaciones para cuentas incobrables, inventarios o deterioro de activos biológicos.	El organismo no cuenta con activos biológicos.
		1161,1162 y 1248	\$ -		
		Saldo Final	\$ -	Sin movimientos.	Sin movimientos
		Saldo Final	\$ -		

PASIVO		SUMA/ACTIVO	
Servicios Pendientes por Pagar a Corto Plazo			
Sueldos y Salarios por pagar	2111		
Sueldos por pagar 2019-2021	2111-2-1-31	\$ 88.27	\$ 3,508.35
Sueldos por pagar Febrero /2022	2111-3-1-2	\$ 105.93	
Sueldos por pagar/Marzo /2022	2111-3-1-3	\$ 0.01	
Sueldos por pagar/Abril /2022	2111-3-1-4	\$ 3,702.56	
Proveedores por pagar a Corto Plazo			
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2112		\$ -
Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones de I.S.P.T.	2117		\$ 680,356.58
100% Sobre Honorarios (I.S.R.)	2117-1-1-3-1	\$ 667,708.01	
Pensión Alimenticia	2117-1-1-3-2	\$ 2,029.53	
IVA Retenido por Honorarios	2117-1-1-5-1	\$ -	
Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2117-1-1-8-2	\$ 10,619.04	
Acreeedores Diversos			
Robertto Cristó Macías	2119		\$ 43,064.64
Maria Eugenia Zarza Alcantara	2119-2-1-1-194	\$ 4,252.50	
Faustino Vega Barrios	2119-2-1-1-196	\$ 7,434.00	
Luís Fernando Chimal Angeles	2119-2-1-1-215	\$ 2,878.56	
Rodrigo Huitron Vela	2119-2-1-1-216	\$ 4,348.80	
Maria Fernanda Michel Calderón	2119-2-1-1-220	\$ 3,712.28	
Luis Angel Hernández Beltrán	2119-2-1-1-221	\$ 4,217.55	
Aide Maravilla Ramírez	2119-2-1-1-222	\$ 9,163.80	
Salomon Jervolino Campos Romano	2119-2-1-1-224	\$ 3,817.15	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2119-2-1-1-226	\$ 3,240.00	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2211		\$ 3,758,621.70
Convenio Adeudo Issamym.	2211-1-1	\$ 3,758,621.70	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2223		\$ 2,121,502.36
Convenio Adeudo Issamym.	2223-1-1	\$ 2,121,502.36	
SUMA/PASIVO			
			\$ 6,608,036.93
PATRIMONIO			
Patrimonio			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2020	3100		\$ 1,548,853.03
Aportaciones (Administraciones Anteriores)	311		\$ 1,548,853.03
Patrimonio			
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	3200		10,587,945.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3211	\$ 813,963.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3221	\$ 5,623,321.44	
Reserva de Bienes Muebles	3232	\$ 150,659.85	
SUMA/PATRIMONIO			
			\$ 12,136,798.10
SUMA PASIVO /HDA			
			\$ 18,736,835.03

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión		Saldo Final	Notas
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv.	4173	886,043.50	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4173-I-I	\$ 886,043.50	No se alcanzó la meta por \$77,593.14
Subsidios y Subvenciones	4223	\$ 7,198,705.92	No se alcanzó la meta por 1,294.08
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás I. F.	4223-I-I-2	\$ -	
Otros Ingresos Financieros	4319	\$ -	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4319-I-I-I	\$ -	No se alcanzó la meta por \$7,940.00
Otros Ingresos por Donativos	4399	\$ -	
	4399-I-I-7	\$ -	
SUMA DE INGRESOS		\$ 8,094,749.42	
Gastos y Otras Pérdidas		Saldo Final	Notas
Gastos de Funcionamiento		6,998,454.41	
Servicios Personales	1000	\$ 3,393,798.49	Proyectados (\$3,728,300.00)
Materiales y Suministros	2000	\$ 1,272,148.48	Proyectados (\$732,204.27)
Servicios Generales	3000	\$ 2,332,507.44	Proyectados (\$2,370,561.40)
Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas		\$ 339,877.80	
Ayudas Sociales	4000	\$ 339,877.80	Proyectados (\$17,500.00)
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$ 609,306.46	
Otros Gastos (Depreciaciones de Bienes Muebles)		\$ 609,306.46	
Inversión Pública No Capitalizable		\$ -	
Inversión Pública No Capitalizable		\$ -	
SUMA DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$ 7,947,638.67	
RESULTADO DEL EJERC.		\$ 147,110.75	Ahorro del mes

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)	3111	\$ 1,548,853.03	Ahorro de la gestión
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2020		\$ 964,823.63	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3211	\$ 8,673,321.44	
Resultado de Ejercicios Anteriores (Ahorro/Desahorro)	3221	\$ 10,587,945.07	
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2021		\$ 12,136,798.10	
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2021		\$ 12,136,798.10	

Se mantiene en términos positivos.

La variación en la Hda. Pública en la Admon 2022-2024.

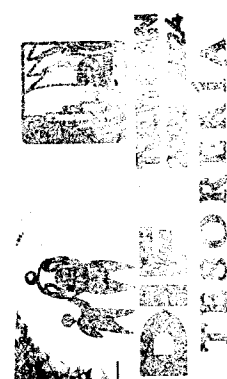
D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		Mon. anterior	Mon. actual
"Origen" (Ingresos por venta de servicios, subsidios y otros (Prod. Financieros).	(+)	26,792,599.85	34,877,349.27
"Aplicación" Gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros.	(-)	26,115,746.82	34,063,385.49
Servicios Generales, Ayudas Sociales y Otras aplicaciones de Operación (Depreciación).	(-)	7,947,638.67	7,947,638.67

La diferencia corresponde a mayores ingresos en el mes.

La diferencia corresponde a mayores egresos en el mes.

Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		(=)	666,853.03	843,963.78	
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión					
"Origen" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otros orígenes de inversión), "Depreciación"	(+)		758,599.85	1,660,478.33	901,878.48
"Aplicación" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras Aplicaciones de Inversión)	(-)		93,515.18	538,674.86	443,159.88
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(=)		665,084.67	1,121,803.47	
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					
"Origen" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)	(+)		1,742,498.54	1,070,253.28	-572,245.26
"Aplicación" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)	(-)		854,246.55	967,471.32	63,224.77
Total de Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(=)		888,251.99	152,781.95	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes			2,270,189.69	2,080,549.21	-129,640.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes			8,445,307.51	8,445,307.51	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes			8,665,507.20	8,525,866.72	-129,640.48
Flujos de Efectivo por Bancos-Tesorería					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes			8,665,507.20	8,665,507.20	0.00
Efectivo en Bancos-Tesorería					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes			8,665,507.20	8,665,507.20	0.00
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 (Amortización de Capital)	(+)		7,401,552.98		8,094,749.42
Adquisición de Activo Fijo	(+)		63,224.77		8,094,749.42
Anticipo a Proveedores y Contratistas	(+)		-1,752,186.32		9,699,824.99
Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias (Depreciación)	(+)		0.00		
Total de Gastos según Estado de Actividades			6,652,591.43		7,947,638.67
Integración de la aplicación de inversión					
Integración de la aplicación de inversión					
0.00 Deudores Div. 2022					
1,735.00 Subsidio al empleado/ Jun					



LIC. MARÍA EVA PÉREZ CHAPARRO
 Tesorera SMPIF de Tlaxián

SE CONCILIA EN LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES, ASÍ COMO EN LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.