

NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA									
ACTIVO									
	Cuenta	Saldo Final	Notas						
4 Efectivo y Equivalentes	Efectivo:								
	Ingresos de Gestión/2020	\$ 46,951.00	Ingresos/ últimos días de Septiembre /Por depositar						Depositos/Octubre 2022
	Bancos:								
	1111	\$ 46,951.00							Efectivo Disponible
	1112	\$ 2,700,838.39							Efectivo Disponible
	1112-4-1	497,902.47	Efectivo disponible						Efectivo Disponible
	1112-4-2	1,700,391.75	Efectivo disponible						Efectivo Disponible
	1112-4-3	257,278.45	Efectivo disponible						Efectivo Disponible
	1112-4-4	244,665.71	Efectivo disponible						Efectivo Disponible
	1114	12,300,514.50							Efectivo Disponible
5 Derechos a recibir: Efectivo y Equip. y/o Bienes a Serv. a Recibir	Derechos diversos:								
	Subsidio al empleo	\$ 1,744.06	Pendiente de acreditar						Sep/2022/Acreditado / Pago de I.S.R. Oct/2022
	1123	\$ 1,744.06							
	1123-1-1-1								
Anticipos a Proveedores	Anticipo a Proveedores	\$ -							
	1131	\$ -							
6 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	\$ -							Sin movimientos
	Inversiones Financieras	\$ -							Sin movimientos
7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversiones Financieras	\$ -							
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
	Mob. Y Eq. De Administración	\$ 2,471,667.02	Sin movimiento de Altas y Bajas						Sin movimiento de Altas y Bajas
	1241	\$ 195,448.00	Sin movimiento de Altas y Bajas						Sin movimiento de Altas y Bajas
	1242	\$ 9,819,298.94	Sin movimiento de Altas y Bajas						Sin movimiento de Altas y Bajas
	1243	\$ 3,342,430.00	Sin movimiento de Altas y Bajas						Sin movimiento de Altas y Bajas
8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Depreciación)	Vehículos y Equipo de Transporte.	\$ 773,547.15	Con movimiento de Altas						Con movimiento de Altas
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.								
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Depreciación)								
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebl.	\$ 6,699,270.83	Depreciación Acumulada						
	1263	147,648.22	Depreciación del mes						
	1263-1-1-1	213.87							
	Eq. De Computo y Accesorios	\$ 27,758.18	La Depreciación se realizó conforme al Manual General C.G.:						1.- En su mayoría las condiciones de Los Bienes Muebles es regular.
	1263-1-1-2	2,061.35	3% Mob y eq/ofina; 10% Vehículos; 20% Vehículos de						
	Mob. Y Eq. De Oficina	\$ 93.53	Alta a Urgencias; 20% Eq de Cómputo.						
	1263-1-1-3	846.40	Y se deprecia al mes siguiente de su compra y registro.						2.- El Organismo no cuenta con Bienes Inmuebles propios.
9 Estimaciones y Dotaciones:	Eq. Contra Incendio	\$ 888.81							
	Eq. De Fotocine y Grabación	\$ 27,852.58							
	1263-2-1-2	6,305.01							
	Mob. Y Eq. De Oficina	\$ 81,827.49							
	1263-3								
Estimaciones y Dotaciones:	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.								
	Diversos (Mob y Eq. De Clínicas y Hospitales)								
Estimaciones y Dotaciones:	Estimaciones y Dotaciones:								
	Estimaciones y Dotaciones:								

10	Otros Activos.	1248	\$	\$	-	-	-	-	-	El organismo no cuenta con activos biológicos.
			Saldo Final							Notas
				\$	-	-	-	-	-	Sin movimientos.
			SUMA/ACTIVO						\$ 24,953,318.23	Sin movimientos.
11	PASIVO									
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final							Notas
	Sueldos y Salarios por pagar	2111		\$	440,878.22					Pendientes de pagar
	Sueldos por pagar 2019-2021	2111-2+3-1		\$	88.77					Ejercicio 2021/Pendiente de Pgo.
	Sueldos por pagar/Febrero/2022	2111-3+2		\$	105.93					Ejercicio 2022/Pendiente de Pgo.
	Sueldos por pagar/Marzo/2022	2111-3+3		\$	0.01					Ejercicio 2022/Pendiente de Pgo.
	Sueldos por pagar/Setiembre/2022	2111-3+9		\$	440,884.01					Ejercicio 2022/Pendiente de Pgo.
	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2112		\$	-					Notas
	Proveedores por pagar a Corto Plazo									Notas
	Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	2117		\$	757,507.97					Notas
	Retenciones de I.S.P.T.	2117-1+3-1		\$	735,442.65					Pendientes de pagar en tiempo y forma conforme a normativa
	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	2117-1+3-2		\$	8,531.50					Pagado/Oct/2022
	I.V.A Retenido por Honorarios	2117-1+8-2		\$	13,533.82					Pagado/Oct/2022
	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2119		\$	-					Notas
	Acreedores Diversos									Notas
	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2211		\$	3,685,400.48					Notas
	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2211-1+1		\$	3,685,400.48					Pendientes de pagar/ Capital/Adeudo de Contribuciones de Seg. Soc. (Convenio/Issenym No. 113-02-b-277-000-40)
	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2233		\$	2,005,049.27					Notas
	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2233-1+1		\$	2,005,049.27					Pendientes de pagar/Intereses/Adeudo de Contribuciones de Seg. Soc. (Convenio/Issenym No. 113-02-b-277-000-40)
	Convenio Adeudo Issenym.									Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74
										Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
										Abono del mes a Interés \$ 38,564.74

Subsidios y Subvenciones	4223-1-1-2	\$	7,197,669.78	\$	-	Derivado de que el subsidio municipal del mes de Sep se recibió en Nov.
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás I. F.	4319	\$	-	\$	-	No se alcanzó la meta por \$7,940.00
Otros Ingresos Financieros	4319-1-1-1	\$	-	\$	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4399	\$	2,922.89	\$	2,922.89	Se rebasó la meta por \$2,922.89
Otros Ingresos por Donativos	4399-1-1-7	\$	2,922.89	\$	2,922.89	
SUMA DE INGRESOS						
13 Gastos y Otros Pérdidos						
Gastos de Funcionamiento						
Servicios Personales	1000	\$	3,431,882.29	\$	6,997,110.49	Proyectados (\$3,728,301.00)
Materiales y Suministros	2000	\$	1,326,717.54	\$		Proyectados (\$802,838.32)
Servicios Generales	3000	\$	2,238,510.66	\$		Proyectados (\$832,202.81)
Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas		\$		\$	104,201.50	
Ayudas Sociales	4000	\$	104,201.50	\$		Proyectados (\$132,500.00)
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$		\$	147,648.22	
Otros Gastos (Depreciaciones de Bienes Muebles)		\$	147,648.22	\$		Subejercido (\$296,418.71)
Inversión Pública No Capitalizable		\$		\$	15,367.68	Sobrejercido (\$523,879.22)
Inversión Pública No Capitalizable		\$	15,367.68	\$		Subreajercido (\$1,406,307.85)
SUMA DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
RESULTADO DEL EJERCICIO						
						Ahorro del mes

14 C) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.						
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020		\$	1,548,853.03	\$	1,548,853.03	
Aportaciones (Administraciones Anteriores)	3111	\$		\$		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020		\$	6,741,647.97	\$		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3221	\$	9,623,321.44	\$		Ahorro de la gestión
Resultado de Ejercicios Anteriores (Ahorro/Desahorro)	3221	\$	650,659.85	\$		
Revalor de bienes muebles	3232	\$	16,515,629.26	\$	16,515,629.26	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021		\$		\$	18,064,482.29	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021						
La variación en la Hda. Pública en la Admón 2022-2024.						Se mantiene en términos positivos.

15 D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO						
			Mes anterior	Mes actual		
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación						
"Origen" (Ingresos por venta de servicios, subsidios y otros (Prod. Financieros).		(+)	51,133,825.60	59,113,382.77	7,979,557.17	La diferencia corresponde a mayores ingresos en el mes.
"Aplicación" Gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros,		(-)	45,107,406.91	52,371,734.80	7,264,327.89	La diferencia corresponde a mayores egresos en el mes.
Servicios Generales, Ayudas Sociales y otras aplicaciones de Operación (Depreciación).		(=)	6,076,418.69	6,741,647.97		
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación						
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión						
"Origen" (Bienes inmuebles, bienes muebles y otros orígenes de inversión).		(+)	1,538,741.72	1,521,831.24	-16,910.48	
"Aplicación" (Bienes inmuebles, bienes muebles y otras aplicaciones de Inversión. "Depreciación")		(-)	249,595.82	101,973.80	-147,622.02	La diferencia corresponde a la Variación en Aplicación de Inversión entre el mes anterior y el mes actual.
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		(=)	1,289,145.90	1,419,857.44		
Integración de las aplicaciones de inversión					\$	0.00 Deudores Div. 2022

Adq. Bienes Muebles
 Abril/2022 \$5,739.99 (Cq. De computador/Servidor Dell).
 Abril/2022 \$8,500.00 (Cq. De computador/Computadora Lenovo).
 Mayo/2022 \$37,469.09 (Cq. De Computo/Impresora)
 igual a \$39,307.99
 Junio/2022 \$50,659.85 Alas por revaluación.
 Agosto/2022 \$27,736.19 Mas de Bienes Muebles.
 Septiembre/2022 \$46,910.48 Alas de Bienes Muebles.
 914,501.04
 63,224.77 La diferencia es por el pago de Deuda mensual o Issenym (\$63,224.77*9=\$569,072.93)

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

"Origen" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento) (+)
 "Aplicación" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento) (-)
 Total de Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (=)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes

Flujos de Efectivo por Bancos-Tesorería

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes

Efectivo en Bancos-Tesorería

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes

III, III2 y III4

Mes Anterior

Mes Actual

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

Saldo Final

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)

Adquisición de Activo Fijo

Anticipo a Proveedores y Contratistas

Otros gastos y Peridas Extraordinarias (Depreciación)

Total de Gastos según Estado de Actividades

7,979,557.17 Los Ingresos presupuestarios y Contables se encuentran debidamente Conciliados.

7,264,327.89 \$63,224.77 convenio ISSEMYM

7,264,327.89 Los Egresos presupuestarios y Contables se encuentran debidamente Conciliados.

LIC. MARIA EMILIA CHAPARRO



Tesorera SMDIF de Tultitlán