

NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

[illegible]

Sin movimientos

Sin movimientos.

\$ 13,980,513.14

\$

SUMA/ACTIVO

11

PASIVO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Sueldos y Salarios por pagar	2111		\$	194.21	Notas	
Sueldos por pagar/Julio 2021	2111-2-1-031		\$	88.27	Pendientes de pagar	Ejercicio 2021/Pendiente de Pgo.
Sueldos por pagar/Enero 2022	2111-3-1-1		\$	15,000.00	Pendientes de pagar	Ejercicio 2022/Pendiente de Pgo.
Sueldos por pagar/Febrero 2022	2111-3-1-2		\$	15,005.93	Pendientes de pagar	Ejercicio 2022/Pendiente de Pgo.
Sueldos por pagar/Marzo 2022	2111-3-1-3		\$	0.01	Pendientes de pagar	Ejercicio 2022/Pendiente de Pgo.

Proveedores por pagar a Corto Plazo

Proveedores por pagar a Corto Plazo	2112		\$	3,148.80	Notas	
Jorge Cervantes Barrientos	2112-10-1-19		\$	270.00		
Jorge Cervantes Barrientos	2112-10-1-11		\$	2,878.80		

Retenciones y Contrib. Por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	2117		\$	263,970.39	Notas	
Retenciones de I.S.P.T.	2117-1-1-3-1		\$	243,136.81	Pendientes por pagar conforme a normatividad	Pagados en abril del 2022
10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	2117-1-1-3-2		\$	9,487.16	Pendientes por pagar conforme a normatividad	Pagados en abril del 2022
Pensión Alimenticia	2117-1-1-5-1		\$	-		
IVA Retenido por Honorarios	2117-1-1-9-2		\$	11,346.42	Pendientes por pagar conforme a normatividad	Pagados en abril del 2022

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2119		\$	24,471.20	Notas	
Acreedores Diversos	2119-2-1-1-566		\$	20,000.00	Pendientes de pagar	Pagados en abril 2022
Julio César Megus Bernal	2119-2-1-1-566		\$	4,471.20	Pendientes de pagar	Pagados en abril 2022.
Luisa Farianda Angeles Chimal	2119-2-1-1-216		\$			

Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2211		\$	3,829,605.12	Notas	
Convenio Adeudo Issesymyn.	2211-1-1-1		\$	3,829,605.12	Pendientes de pagar/ Capital/Adeudo de Contribuciones de Sag. Soc. (Convenio/Issesymyn No. 113-02-b-277-000-10)	Abono del mes a Capital \$ 231/5.73 Contrato 240 meses (Año 2010-2030)

Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2233		\$	2,240,193.25	Notas	
Convenio Adeudo Issesymyn.	2233-1-1-1		\$	2,240,193.25	Pendientes de pagar/Intereses/Adeudo de Contribuciones de Sag. Soc. (Convenio/Issesymyn No. 113-02-b-277-000-10)	Abono del mes a Interés \$ 40,048.04 Contrato 240 meses (Año 2010-2030)

SUMA/PASIVO \$ 6,355,787.37

PATRIMONIO

Patrimonio

Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Neto 2020	3100		\$	1,548,853.03	Notas	
Aportaciones (Administraciones Anteriores)	3111		\$	1,548,853.03		

Patrimonio

Hacienda Publica/Patrimonio Generado	3200		\$	6,076,372.74	Notas	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3211		\$	3,546,948.70	Ahorro/Desahorro del mes	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3221		\$	9,623,321.44		

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Prestación y Servicios

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Saldo Final

4173-1-1

Notas

Ingreso Proyectado (\$907,762.96) Se rebasó la meta por \$53,284.96 (5.54% más de lo proyectado).

Se cumplió la meta.

12

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión				
"Origen" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otros orígenes de inversión). "Depreciación"	(+)	304,998.44	456,006.53	151,008.09 La diferencia corresponde al Total de Depreciación del mes
"Aplicación" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras Aplicaciones de inversión).	(-)	90,820.62	90,877.14	56.52
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(=)	214,177.82	365,129.39	
Integración de la aplicación de inversión				
\$1,744.51 Subsidio al empleo del mes de Marzo /2022				
\$89,132.63 Anticipo a Proveedores				
90,877.04				
"Origen" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)	(+)	502,542.76	485,169.56	-17,373.20
"Aplicación" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Orígenes de Financiamiento)	(-)	686,333.24	727,797.01	61,463.77 La diferencia es por el pago de Deuda mensual a Issemym y otros
Total de Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(=)	-183,790.48	-242,627.45	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes		-5,948,151.66	-3,424,446.76	2,523,704.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		6,445,317.51	6,445,317.51	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		497,165.85	3,020,870.75	2,523,704.90 La diferencia obedece a mayor flujo de efectivo que el mes anterior
Flujos de Efectivo por Bancos- Tesorería		Mes Anterior	Mes Actual	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes				
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$	497,165.85	\$	3,020,870.75
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	\$	-	\$	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes				

Saldo Final

Conciliación contable mensual presupuestal del Ingreso (Ing. Presupuestales)				7,189,725.57		Los Ingresos presupuestarios y Contables se encuentran debidamente Conciliados.
Total de Ingresos según Estado de Actividades				7,189,725.57		
Conciliación contable mensual presupuestal del Gasto (Gastos Presupuestales)				4,730,135.27		
Deuda Publica (Amortización de Capital)	(-)	4,442,354.95				
Adquisición de Activo Fijo	(-)	62,724.77				
Anticipo a Proveedores y Contratistas	(-)	0.00				
Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias (Depreciación)	(-)	0.00				
	(+)	15,008.09				
Total de Gastos según Estado de Actividades		4,730,135.27				
				Los Egresos presupuestarios y Contables se encuentran con una diferencia de \$8,000.00 por no afectación a cuentas presupuestales, lo cual se corregirá en el mes abril del 2022.		
				4,738,135.27		

LIC. MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO

A DE

Tesorera SMDIF de Tultitlán