

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA, 3019

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) EL SALDO QUE REPRESENTA ESTA CUENTA PROVIENE DE EL SALDO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA POR \$ 80,124.00, CORRESPONDE AL REGISTRO A NOMBRE DE NATIVIDAD AVILA MARTINEZ POR CONCEPTO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR, GENERADAS POR LAS DECLARACIONES DE SUELADOS Y SALARIOS DE FEBRERO Y MARZO DE 2017, Y SEPTIEMBRE 2015. OBSERVACION RUTRNADA A AL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL DIF MUNICIPAL.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras (8) SIN INVERSIONES

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) EN ESTE MES SE REGISTRARON CONTABLEMENTE EN LA POLIZA DE INGRESOS 1 LA DONACION DE GAFAS POR PARTE DEL DIF ESTATAL, SE INVIO LA FACTURA PARA REVISION, PERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE NO NOS HABIAN NOTIFICADO SE ESTABA BIEN ESA FACTURA, POR ESO NO SE DIO DE ALTA EN EL CREC PATRIMONIAL. SE VA A CANCELAR ESA FACTURA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023, Y SE VA A CREAR UNA NUEVA.

Estimaciones y Deterioros (10) SE ESTA APLICANDO LA DEPRECIACION TAL Y COMO LO MARCA EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTO

PASIVO (12) LAS CUENTAS QUE SE REFLEJAN EN EL PASIVO, COMO ES EL CASO DE LA CUENTAS SUELDOS POR PAGAR, SON SALARIOS QUE FUERON PROVISIONADOS EN EL MES Y PAGADOS EN EL MES SIGUIENTE.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) LOS INGRESOS QUE PERSIBE EL DIF, SON NADA MAS CUOTAS RE RECUPERACION, AL 95% DE LOS INGRESOS PROVIENEN DEL SUBSUDIO PARA GASTOS DE OPERACION QUE RECIBE EL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR PARTE DEL MUNICIPIO.

Gastos y Otras Pérdidas (14) LOS GASTOS QUE GENERAL EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, SON PUROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, EL MAS RELEVANTE ES EL DE ESERVICIOS PERSONALES, CASI NO TENEMOS GASTO DE INVERSION,

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) EL TOTAL DEL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTE FORMATO, COINCIDE CON EL TOTAL DEL SALDO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) EL TOTAL DEL SALDO QUE REFLEJA ESTE FORMATO COINCIDE CON EL TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES QUE REFLEJA EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

ENCARGADA DE DESPAHO TESORERÍA (A)

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA, 3019

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores SIN COMENTARIOS

Emisión de Obligaciones SIN COMENTARIOS

Avales y Garantías : SE CONTRATO FIANZA DE LEGALIDAD

Juicios: TENEMOS UN JUICIO LABORAL QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN COMENTARIOS

Bienes en Concesión y en Comodato NO SE CUENTA CON BIENES EN COMODATO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. EN EST CUENTA SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$ 8,295,375.86, EL 95% PROVIENE DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN QUE NOS DA EL MUNICIPIO.

Cuentas de Egresos EN ESTA CUENTA SE REGISTRO UN PRESUPUESTO DE \$ 8,295,375.86, Y LA MAYOR PARTE DE ESTOS GASTOS SON PARA CUBRIR SUELDOS Y SALARIOS

ENCARGADA DE DESPAHO TESORERÍA (A)

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA, 3019
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE de 2023

Introducción (5)

Panorama Económico (6) COMO SE COMENTO EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, NO RECAUDA RECURSOS, SOLO SE SOSTIENE DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION, Y EL SUBSIDIO QUE LE OTORGA EL MUNICIPIO, POR ESO SE TRABAJA CON GASTOS MUY AUSTEROS.

Autorización e Historia (7) LA CREACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA, FUE MEDIANTE LA LLEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS DESENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARACTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PUBLICADA EL 16 DE JULIO DE 1985.

Organización y Objeto Social (8) ASEGURAR LA ATENCION PERMANENTE DE LA POBLACION MARGINADA, BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE SISTENCIA SOCIAL, DE LOS POGRAMAS MUNICIPALES COMO A NIVEL ESTATAL.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) SE PREPARAN EN BASELOS POSTULADOS BASICOS DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y AL MUNUAL UNICO DE CONTABILIDA GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) SIN COMENTARIOS

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) SIN COMENTARIOS

Reporte Analítico del Activo (12)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) SIN COMENTARIOS

Reporte de la Recaudación (14) SE REGISTRA A DIARIO CON CON PLIZA DE INGRESOS .

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) NOSE CUENTA CON DEUDA PUBLICA

Calificaciones Otorgadas (16) SIN COMENTARIOS

Proceso de Mejora (17) SIN COMENTARIOS

Información por Segmentos (18) SIN COMENTARIOS

Eventos Posteriores al Cierre (19) SIN COMENTARIOS

Partes Relacionadas (20) SIN COMENTARIOS

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) SE PUBLICA EN LA PAGINA OFICAL DEL MUNICIPIO.

ENCARGADA DE DESPAHO TESORERIA (A)

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

