

Organismo Descentralizado DIF TEJUPILCO, 3057

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de junio de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera**ACTIVO****Efectivo y Equivalentes (1)**

- Las bases técnicas de registro de los movimientos y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

- En el apartado de Derechos a recibir, del SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEJUPILCO refleja un saldo de \$ 74,419.83 correspondiente a la cuenta de deudores

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)

Sin movimientos

Inversiones Financieras (4)

Sin movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)

Sin movimientos

Estimaciones y Deterioros (6)

- No se emite opinion por reflejar saldo en ceros, que significa sin movimientos contables en el presente mes.

Otros Activos (7)

No hay otros activos

PASIVO (8)

El adeudo principal de tiene con el SAT por las retenciones de ISR por salarios a los trabajadores las cuales no han sido declaradas en su totalidad.

II. Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión (9)**

- En base a los resultados reflejados al cierre del presente mes, se recaudo INGRESOS de Gestion por \$ 455,593.74 de un total de ingresos y otros beneficios de \$

Gastos y Otras Pérdidas (10)

- Se refleja GASTOS Y OTRAS PERDIDAS por un total de \$ 6,074,604.11 en los rubros de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales (GASTOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)

Los datos financieros que refleja el estado de situacion financiera, se determina que el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de tejupilco, al cierre del

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)

Existe un flujo de efectivo para el pago de nomina e issemym , así como para suminsitro de materiales, servicios generales y ayudas sociales.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13)**INGRESOS**

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		6,252,877.53
+ INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0.00	

- INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
Productos de Capital	0.00	
Aprovechamientos Capital	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	
INGRESOS CONTABLES		6,252,877.53
Los ingresos presupuestarios y contables no presenta diferencias		
EGRESOS		
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		6,078,602.11
- EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		2,565.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,565.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales NO Contables	0.00	
+ GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		2,565.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	2,565.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables NO Presupuestales	0.00	6,078,602.11
los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables se presenta sin diferencias		



TESORERO DEL DIF MUNICIPAL

LC. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)**Contables: SE REALIZA EL REGISTRO CONFORME LO ESTABLECE EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes en Concesión y en Comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

8120, 8150

Cuentas de Egresos

8240, 8220, 8250, 8270



Introducción (1)

EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEJUPILCO es un organismo descentralizado cuya finalidad es atender las necesidades básicas de la población más

Panorama Económico (2)

Los Organismos para el Desarrollo Municipal de la Familia, que se constituyen para cada municipio, tendrán su domicilio social en la Cabecera Municipal correspondiente

Autorización e Historia (3)

El SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEJUPILCO como ente publico es una figura juridica que goza de autonomia y patrimonio propio en terminos del articulo 4 FRACCION II

Organización y Objeto Social (4)**Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)**

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

Políticas de Contabilidad Significativas (6)

a) Actualización:

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7)

No aplica

Reporte Analítico del Activo (8)

De conformidad con lo que cuenta el ente para ejercer sus obligaciones como son bienes muebles, inmuebles etc.

Los bienes construidos durante 2023 se reconocen dentro de ACTIVO a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9)

No se tienen registrados

Reporte de la Recaudación (10)

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11)

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

Calificaciones Otorgadas (12)

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

Proceso de Mejora (13)

Se informará de:

Información por Segmentos (14)

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

Eventos Posteriores al Cierre (15)

El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que n

Partes Relacionadas (16)

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17)

Es responsabilidad emitir la presentación razonable de los Estados Financieros del periodo comprendido del 01 al 30 de Junio de 2023, del SISTEMA MUNICIPAL DIF

TESORERO DEL DIF MUNICIPAL

TEJUPILCO
2022 2024
La familia es el futuro

LC. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA

TESORERÍA