



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TULTEPEC (3006)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2022

NOTAS DE DESGLOSE

• 5200 4000 Transferencias	218,334.20
• 5400 4000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00
• 5700 5000 Muebles e Inmuebles	0.00
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA	0.00
• 3111 Aportaciones	0.00
• 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	5,261,955.43
• 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,406,307.23
• 3231 Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00
• 3232 Revaluo de Bienes Muebles	0.00

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Efectivo en Bancos/Tesorería	\$ 5,720,042.08	\$ 6,892,185.47
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 5,720,042.08	\$ 6,892,185.47

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES JUNIO 2022

0.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación Contable Mensual Presupuestal del Ingreso

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 27,635,665.12
MAS:	
INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:	\$ 27,635,665.12

IGUAL A

TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

GASTOS PRESUPUESTALES	\$ 21,182,140.77
MENOS	
PARTIDAS EN CONCILIACION	\$ 1,178,568.90
INVERSION PÚBLICA NO CAPITABILIZABLE	\$ 13,000.02

IGUAL A

TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 22,373,709.69
---	------------------

CONCILIACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 27,635,665.12
GASTOS PRESUPUESTALES	\$ 21,182,140.77

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2022

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

· 1111 Efectivo y Equivalentes	6,892,185.47
· 1121 Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)	0.00
· 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,008.11
· 1131 Anticipo a Proveedores	0.00
· 1150 Almacén	0.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir

· No Aplica	0.00
-------------	------

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

· No Aplica	0.00
-------------	------

Inversiones Financieras

· No Aplica	0.00
-------------	------

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

· 1231 Terrenos	0.00
· 1233 Edificios no Habitacionales	0.00
· 1241 Mobiliario y Equipo de Administración	3,051,015.70
· 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,006.57
· 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,249,251.22
· 1244 Vehículos y Equipo de Transporte	4,201,970.16
· 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	667,407.32
· 1249 Otros Bienes Muebles	0.00
· 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
· 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,328,489.13

Se afectuo el registro contable de la depreciacion de los Bienes Muebles por el mes de Junio del 2022, observando lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad General Gubernamental Fracción VI Políticas del Registro inciso c) Depreciación

∅ El estado en el que se encuentran los Bienes Muebles es Bueno

Estimaciones y Deterioros

· No Aplica	0.00
-------------	------

Otros Activos

· No Aplica	0.00
-------------	------

PASIVO

5,076,037.07

· 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	421,489.36
· 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	418,612.79
· 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,235,934.92
· 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
· 4112 Aportaciones	0.00
· 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00
· 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
· 3231 Revalu de Bienes Inmuebles	0.00
· 3232 Revalu de Bienes Muebles	0.00

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

· 4173 07 03 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	8,997,646.54
· 4112 01 02 Aportaciones	0.00
· 4223 02 03 Subsidios y Subvenciones	18,238,808.22
· 4311 01 01 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00
· 4392 09 02 Bonificaciones y Descuentos obtenidos	205.48
· 4399 09 09 Otros Ingresos y Beneficios Varios	399,004.88

Gastos y Otras Perdidas

· 5100 1000 Servicios Personales	16,401,324.60
· 5100 2000 Materiales y Suministros	2,905,847.00
· 5100 3000 Servicios Generales	1,656,634.97



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TULTEPEC (3006)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2022

NOTAS DE DESGLOSE		
IGUAL	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	\$ 6,453,524.35
MAS:		
	PARTIDAS QUE SUMAS EN LA CONCILIACION DE INGRESOS	
	PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA	\$ 1,178,568.90
MENOS:		
	PARTIDAS QUE RESTAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS	\$ -
	PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	\$ 13,000.02
IGUAL	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$ -
		\$ 5,261,955.43

C.P. ARELI SAUCEDO VERA
TESORERA

