



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 al 31 Marzo DE 2024

NOTAS DE DESGLOSE

| I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |  |                     |
| Efectivo y Equivalente  |  |                     |
| · 1111  | Efectivo y Equivalentes  | 13,351,296.40       |
| · 1121  | Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)                  | 0.00                |
| · 1123  | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                               | 11,641.09           |
| · 1131  | Anticipo a Proveedores   | 0.00                |
| · 1150  | Almacén  | 0.00                |
| Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir  |  |                     |
| ·   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo           | -452,118.22         |
| ·   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bines y Prestación de Serv C P | 0.32                |
| 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                                    | 3,155,424.94        |
| · 1242  | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               | 50,006.57           |
| · 1243  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 15,261,950.39       |
| · 1244  | Vehículos y Equipo de Transporte   | 4,201,970.16        |
| · 1246  | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                 | 637,668.32          |
| · 1249  | Otros Bienes Muebles   | 0.00                |
| · 1261  | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                               | 0.00                |
| · 1263  | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                 | -7,169,369.83       |
| Se afectuo el registro contable de la depreciacion de los Bienes Muebles por el mes de Marzo del 2024, observando lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad General Gubernamental Fracción VI Políticas del Registro inciso c) Depreciación |  | 7,540.00            |
| Ø 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                |
| <b>PASIVO</b>   |  | <b>7,795,548.82</b> |
| · 2111  | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                             | 414,066.37          |
| · 2112  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 459,879.61          |
| · 2117  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                     | 6,971,602.84        |
| · 2119  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | -50,000.00          |
| · 4112  | Aportaciones   | 0.00                |
| · 3211  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)                             | 0.00                |
| · 3221  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0.00                |
| · 3231  | Revaluo de Bienes Inmuebles  | 0.00                |
| · 3232  | Revaluo de Bienes Muebles  | 0.00                |
| <b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>   |  | <b>0.00</b>         |
| Ingreso de Gestión  |  |                     |
| · 4173 07 03  | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados  | 5,572,278.00        |
| · 4112 01 02  | Aportaciones   | 0.00                |
| · 4223 02 03  | Subsidios y Subvenciones   | 11,195,819.06       |
| · 4311 01 01  | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                    | 0.00                |
| · 4392 09 02  | Bonificaciones y Descuentos obtenidos                                    | 0.00                |
| · 4399 09 09  | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                       | 1,006.31            |
| Gastos y Otras Perdidas   |  | 0.00                |
| · 5100 1000   | Servicios Personales   | 5,807,183.34        |
| · 5100 2000   | Materiales y Suministros   | 252,863.15          |



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 al 31 Marzo DE 2024

NOTAS DE DESGLOSE

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| 5100 3000   | Servicios Generales                          | 340,467.51    |
| 5200 4000   | Transferencias                               | 24,573.15     |
| 5400 4000   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos         |               |
| 5700 5000   | Muebles e Inmuebles                          | 0.00          |
| <b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA</b> |  | 0.00          |
| 3111  | Aportaciones                                 | 0.00          |
| 3211  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | 4,578,203.59  |
| 3221  | Resultados de Ejercicios Anteriores          | -2,411,363.88 |
| 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            | \$ 10,192,323.31        | \$ 11,936,127.08        |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses)  |                         |                         |
| Fondos con Afectación Especifica        |                         |                         |
| Depósitos de Fondos de Terceros y Otros |                         |                         |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b> | <b>\$ 10,192,323.31</b> | <b>\$ 11,936,127.08</b> |

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE MARZO 2024

7,540.00

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 \$ 16,769,103.37

MAS:

INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:

TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES: \$ 16,769,103.37

IGUAL A

TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

GASTOS PRESUPUESTALES \$ 11,620,651.78

MENOS

PARTIDAS EN CONCILIACION \$ 569,112.60

INVERSION PÚBLICA NO CAPITABILIZABLE \$ 1,135.40

IGUAL A

TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES \$ 12,190,899.78

CONCILIACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

INGRESOS PRESUPUESTALES \$ 16,769,103.37

GASTOS PRESUPUESTALES \$ 11,620,651.78



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




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 al 31 Marzo DE 2024

NOTAS DE DESGLOSE

|        |   |    |                     |
|--------|---|----|---------------------|
| IGUAL  | SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL                    | \$ | 5,148,451.59        |
| MAS:   |   |    |                     |
|        | PARTIDAS QUE SUMAS EN LA CONCILIACION DE INGRESOS   |    |                     |
|        | PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS | \$ | 569,112.60          |
| MENOS: |   |    |                     |
|        | PARTIDAS QUE RESTAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS  | \$ |                     |
|        | PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS  | \$ | 1,135.40            |
| IGUAL  | AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN                      | \$ |                     |
|        |   | \$ | <u>4,578,203.59</u> |

  
LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ  
DIRECTORA

  
C.P. ARELI SAUCEDO VERA  
TESORERA

