



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		
ACTIVO		
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
PASIVO		7,795,548.82
· 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
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		0.00
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
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA		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		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 10,192,323.31	\$ 11,936,127.08

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

