



ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAN
TULTEPEC (3006)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2023

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	
Efectivo y Equivalente	
· 1111 Efectivo y Equivalentes	10,689,673.43
· 1121 Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)	0.00
· 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,637.09
· 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	3,159,763.09
· 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,006.57
· 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,477,114.19
· 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	-5,646,836.38
<p>Se afectuo el registro contable de la depreciacion de los Bienes Muebles por el mes de Junio del 2023, observando lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad General Gubernamental Fracción VI Políticas del Registro inciso c) Depreciación</p>	
<p>∅ El estado en el que se encuentran los Bienes Muebles es Bueno</p>	
Estimaciones y Deterioros	
· No Aplica	0.00
Otros Activos	
· No Aplica	0.00
PASIVO	6,571,136.15
· 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	343,981.45
· 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	457,969.62



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023

GESTION ADMINISTRATIVA
(miles de pesos)

INTRODUCCIÓN:

- ◆ La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las notas respectivas que se anexan, tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros.

PANORAMA:

- ◆ De conformidad con el artículo 4 del Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, Estado de México, el patrimonio se integra de los siguientes recursos:

- | | |
|------|---|
| I. | Presupuesto asignado por el Ayuntamiento, así como bienes y demás ingresos que el Gobierno del Estado, la Federación, Ayuntamiento o cualquier otra entidad o institución le otorgue o destine. |
| II. | Aportaciones, donaciones, herencias o legados que reciba de personas físicas o morales |
| III. | Rendimientos, capitales, créditos, intereses, productos, recuperaciones de bienes, derechos y demás ingresos que se generen por inversiones en bienes y operaciones. |
| IV. | Concesiones, permisos, licencias y autorizaciones |

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

◆ Objeto Social:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, Estado de México, proporcionará servicios de asistencia social, a las siguientes personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de su Reglamento Interior:

- | | |
|-------|---|
| I. | Menores en estado de abandono, extraviado, desamparado, desnutrición y sujetos de maltrato. |
| II. | Mujeres en estado de gestación y lactancia |
| III. | Personas de la tercera edad o adultos mayores |
| IV. | Personas víctimas de maltrato |
| V. | Personas con discapacidad |
| VI. | Personas afectadas por desastres |
| VII. | Habitantes del medio rural y urbano en zonas marginadas |
| VIII. | Menores hijos de madres que trabajan fuera de casa |

◆ Principal Actividad:

Asistencia Social



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

CONTABLES:

Almacén

Donación de Bienes recibidos pendientes de regularizar

Regularización de donación de Bienes recibidos

* En esta dos últimas cuentas se registra el Patrimonio menor (35 Salarios Minimos)

PRESUPUESTALES:

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Presupuesto de Egresos Pagado