



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTAS DE DESGLOSE	
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	
Efectivo y Equivalente	
- 1111 Efectivo	0.00
- 1112 Bancos/Tesorería	1,439,763.57
- 1121 Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)	0.00
- 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	133,835.13
- 1131 Anticipo a Proveedores	2,125,781.31
- 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	2,298,225.70
- 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
- 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,627,726.74
- 1244 Vehículos y Equipo de Transporte	3,508,170.16
- 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,416.22
- 1249 Otros Bienes Muebles	594,178.27
- 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
- 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-586,958.34
Se afectuo el registro contable de la depreciacion de los Bienes Muebles por el mes de Diciembre del 2020, 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	24,684,122.74
- 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	570,941.40
- 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,586,409.71
- 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,516,793.61
- 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,579,978.02
- 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
	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	0.00
Ingresos de Gestión	
- 4173 07 03 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,321,465.50
- 4112 01 02 Aportaciones	0.00
- 4223 02 03 Subsidios y Subvenciones	6,034,570.44
- 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	5.49
Gastos y Otras Perdidas	
- 5100 1000 Servicios Personales	6,242,796.75
- 5100 2000 Materiales y Suministros	1,458,184.75
- 5100 3000 Servicios Generales	700,906.02
- 5200 4000 Transferencias	220,052.00
- 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

Rosely Murray M
9



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTAS DE DESGLOSE

· 3111 Aportaciones	0.00
· 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-926,093.51
· 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	6,856,534.28
· 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	\$ 9,404,871.23	\$ 1,439,763.57
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 9,404,871.23	\$ 1,439,763.57

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	\$ 7,356,041.53
MAS:	
INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:	\$ 7,356,041.53

IGUAL A

TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

GASTOS PRESUPUESTALES	\$ 8,621,939.52
MENOS	
PARTIDAS EN CONCILIACION	\$ 141,368.83
INVERSION PÚBLICA NO CAPITABILIZABLE	\$ 8,500.00
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 8,771,808.35

CONCILIACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 7,356,041.53
GASTOS PRESUPUESTALES	\$ 8,621,939.52
IGUAL	
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	-\$ 1,265,897.99
MAS:	
PARTIDAS QUE SUMAS EN LA CONCILIACION DE INGRESOS	
PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	
MENOS:	
PARTIDAS QUE RESTAN EN LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS	\$ 5,162.00
PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACIÓN DE GASTOS	-\$ 141,368.83

Revalua Muebles 1/1



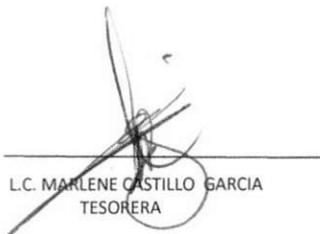
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TULTEPEC (3006)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTAS DE DESGLOSE			
IGUAL	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$	-
			<u>- \$ 1,412,428.85</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. ROSALBA MARTÍNEZ MILLÁN
DIRECTORA


L.C. MARLENE CASTILLO GARCÍA
TESORERA


LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA
CONTRALOR INTERNO

