

SISTEMA DIF TEMASCALAPA 3047

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de junio de 2024



I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes	899,007.49	ES EL IMPORTE CON EL QUE CUENTA EN PRIMERA INSTANCIA EL MUNICIPIO PARA CUBRIR SUS PASIVOS.
1111-1-2-3 INGRESOS CAJA 2022-2024	7,404.91	
1112-2-2 BBVA BANCOMER CTA 01182784662 2022-2024	-296.01	
1112-2-3 BBVA BANCOMER FONDO 2054151887 2022-2024	891,898.59	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	0.00	
Inventarios	0.00	NO SE MANEJA CUENTA DE INVENTARIOS
Almacenes	0.00	NO SE OCUPA LA CUENTA DE ALMACEN
Inversiones Financieras	0.00	NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,222,748.61	REPRESENTA EL IMPORTE TOTAL DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO
1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	527,314.34	
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	135,801.19	
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,441,427.48	
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,108,392.00	
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,813.60	
1263- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,256,888.13	
Estimaciones y Deterioros	0.00	NO SE CUENTA CON NINGUN TIPO DE ESTIMACIONES
Otros Activos	0.00	NO SE CUENTA CON OTRO TIPO DE ACTIVOS

PASIVO

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,505.45	
2112-1-1-7 VARIOS	7,505.45	TIENE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 365 DIAS CUYO ORIGEN FUE EN EL AÑO 2013, SE ANALIZARA PARA PROBABLE DEPURACION
2112-1-1-8 AGUSTIN CORONEL ROBRES	12,000.00	TIENE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 365 DIAS, CUYO ORIGEN DEL ADEUDO SE ORIGINO EN EL AÑO 2014, SE ANALIZARA PARA PROBABLE DEPURACION
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,294,721.56	
2117-1-1-2- RETENCIONES ISSEMYM	2,003,000.80	
2117-1-1-3 RETENCIONES DE ISR	291,720.76	
2117-1-1-3-6 ISR 2022	-39,207.01	
2117-1-1-3-7 ISR 2023	-2,871.11	
2117-1-1-3-8 ISR 2024	34,539.76	

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios	788,290.00
Gastos y Otras Pérdidas	806,293.03

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2023	276,119.95
PATRIMONIO CONTRIBUIDO GENERADO NETO 2023	-315,870.06

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

899,007.49 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL MES

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

TRESORERO DIF
 C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ
 04-06-2024

SISTEMA DIF TEMASCALAPA 3047
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de junio de 2024



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores NO SE CUENTA CON VALORES.

Emisión de obligaciones EL DIF NO TIENE LA CAPACIDAD PARA EMITIR O COLOCAR UDIS, CETES NINGUN DOCUMENTO DE ESTA INDOLE.

Avales y Garantías NO SE CUENTA CON NINGUN AVAL NI GARANTIA.

Juicios NO SE CUENTA CON NINGUN LAUDO.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares EL DIF POR NATURALEZA DE SU CREACION, SU PRIORIDAD NO ES HACER OBRAS POR TAL MOTIVO NO CONTAMOS CON CONTRATOS PARA INVERSION.

Bienes en concesión y en comodato SE DIO EN COMODATO UNA CAMIONETA AL MUNICIPIO DE TEMASCALAPA Y SE TIENE UN VEHICULO EN COMODATO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos ESTAS CUENTAS SON UTILIZADAS DE ACUERDO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL REFLEJANDO EL INGRESO OBTENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL

Cuentas de Egresos ESTAS CUENTAS SON UTILIZADAS DE ACUERDO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL REFLEJANDO EL GASTO EN EL EJERCICIO FISCAL.

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

TESORERO DIF
C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ

SISTEMA DIF TEMASCALAPA 3047

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de junio de 2024



Introducción	
Panorama Económico	Al día de hoy el municipio no a otorgado al DIF la propiedad o Posesion de los Bienes Inmuebles, aunado a que esta administracion se a caracterizado de apoyar a familias de escasos recursos de forma gratutita tomando en cuenta la economia de la la poblacion del municipio.
Autorización e Historia	Decreto 10 de fecha julio 1985, iniciando sus operaciones con el SAT el 15 de noviembre de 1995
Organización y Objeto Social	El DIF tiene como objetivo social la asistencia social de las personas y sus familias, procurando el bienestar e integracion de la misma.
Bases de Preparación de los Estados Financieros	La creacion y emision de Estados Financieros estan Basados deacuerdo a la Normatividad a los Acuerdos Contables y Manuales Emitidos por el CONAC, asi como los lineamientos y Manuales Emitidos por el Gobierno del Estado de México atravez de Contabilidad Gubernamental.
Políticas de Contabilidad Significativas	Se da prioridad al registro de Provision de Pasivos con la finalidad de reconocer las Obligaciones del DIF.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	No tenemos activos y/o pasivos en moneda extranjera
Reporte Analítico del Activo	Se cumple con el registro de acuerdo a la Normatividad de 35 y 17 salarios minimos de acuerdo a la norma establecida.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	No se cuenta con Fideicomisos.
Reporte de la Recaudación	Se cobran solo cuotas de recuperacion minimas por los servicios que presta el Sistema DIF y en algunas ocaciones estas son condonadas previo estudio socioeconomico del beneficiario, dependemos totalmente del subsidio para gastos de operación que nos entrega el Municipio de Temascalapa.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	Solo esta la deuda con SAT por retenciones de impuestos de ejercicios anteriores en gran parte de la administracion 2013-2015 y 2022, los proveedores se analizaran para la depuracion contable.
Calificaciones Otorgadas	No Aplica.
Proceso de Mejora	Se han creado Manuales para tener un mejor Proceso.
Información por Segmentos	No se tiene informacion por segmentos.
Eventos Posteriores al Cierre	En el mes Inmedito Posterior se depuran cuentas que por su naturaleza lo requieran.
Partes Relacionadas	No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable	"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

TERCERERO DIF

 C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ