



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 AL 31 Diciembre DE 2023

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

· 1111 Efectivo y Equivalentes	11,653,928.50
· 1121 Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)	0.00
· 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,747.94
· 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 Bienes 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	3,147,884.94
· 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	6,410,594.75

Se afectuo el registro contable de la depreciacion de los Bienes Muebles por el mes de Diciembre del 2023, 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** **7,716,289.43**

· 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	936,684.30
· 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	459,880.21
· 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,369,724.92
· 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

Ingresos de Gestión

· 4173 07 03 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	20,292,383.00
· 4112 01 02 Aportaciones	0.00
· 4223 02 03 Subsidios y Subvenciones	31,845,128.48
· 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	10,197,743.92

Gastos y Otras Perdidas

· 5100 1000 Servicios Personales	37,114,168.77
· 5100 2000 Materiales y Suministros	12,868,208.33



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 AL 31 Diciembre DE 2023

NOTAS DE DESGLOSE

· 5100 3000 Servicios Generales	7,126,217.49
· 5200 4000 Transferencias	5,299,927.08
· 5400 4000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00
· 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)	-2,411,363.88
· 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,438,731.54
· 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	\$ 6,794,894.00	\$ 8,200,479.42
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 6,794,894.00</b>	<b>\$ 8,200,479.42</b>

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023

0.00

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	\$ 62,335,255.40
MAS:	
INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:	\$ 62,335,255.40

IGUAL A

TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

GASTOS PRESUPUESTALES	\$ 62,408,521.67
MENOS	
PARTIDAS EN CONCILIACION	\$ 2,102,852.91
INVERSION PÚBLICA NO CAPITABILIZABLE	\$ 235,244.70
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 64,746,619.28

CONCILIACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 62,335,255.40
GASTOS PRESUPUESTALES	\$ 62,408,521.67



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 AL 31 Diciembre DE 2023

NOTAS DE DESGLOSE			
IGUAL	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	-\$	73,266.27
MAS:	PARTIDAS QUE SUMAS EN LA CONCILIACION DE INGRESOS		
	PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	\$	2,102,852.91
MENOS:	PARTIDAS QUE RESTAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS		
	PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	\$	235,244.70
IGUAL	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$	-
			<u>-\$ 2,411,363.88</u>

LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ  
DIRECTORA

C.P. ARELI SAUCEDO VERA  
TESORERA

