

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) RECAUDACION DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS IGUAL A \$ 237,562.05 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 05/100 M. N)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

DEUDORES DIVERSOS		may-22	jun-22
1123-06-01-10		\$ 102,874.85	\$ 88,007.48
1123-06-01-11			\$ -
1123-06-01-12		\$ 262.30	\$ 0.20
1123-06-01-13		\$ 0.03	\$ 0.03
1123-06-01-14		\$ 0.30	\$ 0.30
1123-06-01-15		\$ -	\$ 540.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

ALMACÉN		may-22	jun-22
1151-01-01-01-01		\$ 483.72	\$ -

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) SE TIENE EN LA CUENTA 1231 REFERENTE A BIENES INMUEBLES LA CANTIDAD DE \$11,051,110.00 (ONCE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.) REFERENTE A LOS BIENES MUEBLES EN LA CUENTA 1241 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN LA CANTIDAD DE \$807,8103.48 (OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N.) EN LA CUENTA 1243 (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO LA CANTIDAD DE \$831,991.73 (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 73/100 M.N.) EN LA CUENTA 1244 LA CANTIDAD DE \$3,926,154.38 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.) Y EN LA CUENTA 1246 (MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS) LA CANTIDAD DE \$9,257.96 (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.) CABE MENCIONAR QUE LA CUENTA 1241 PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DERIVADA DE UN MAL REGISTRO CONTABLE EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 EN PÓLIZA DE INGRESOS NÚMERO 47 DEL MES DE NOVIEMBRE; SIN EMBARGO, YA SE REALIZÓ LA AFECTACIÓN CORRECTA EN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 21 DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y CON AUTORIZACIÓN EN JUNTA DE GOBIERNO.

Estimaciones y Deterioros (8) SE CALCULA APLICANDO EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA EN FUNCIÓN A LA VIDA ÚTIL DE LOS BIENES DE ACUERDO CON LAS TASAS ANUALES. TASAS APLICADAS: EQUIPO DE OFICINA 10%, EQUIPO DE CÓMPUTO 30%, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10%; MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10%. EL ESTADO GENERAL EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ACTIVOS ES CONSIDERADO COMO REGULAR, NO OBSTANTE QUE LA MAYORÍA DE ELLOS TIENE UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 10 AÑOS. EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN, ES EL MÉTODO DE AJUSTE POR CAQMIBOS EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS, TOMANDO EN CUENTA EL INPC, LAS ESTIMACIONES SE CALCULAN POR MEDIO DE CARGOS PERIODICOS A LOS RESULTADOS SOBRE LA BASE DE LA VIDA ÚTIL ESTIMADA, PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE.

Otros Activos (9) Se informa que no existen otro tipo de activos que inspecten financieramente al organismo.

Pasivo (10)

SE SIGUE AFECTANDO LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEBIDO A LA COMPENSACIÓN SOLICITADA ANTE EL ISSEM/M.

PASIVO		may-22	jun-22
SERVICIOS PERSONALES		\$ 771,615.71	\$ 785,202.44
ISR		\$ 78,052.00	\$ 85,788.66
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES		\$ 28,773.00	\$ 29,736.98
PENSIÓN ALIMENTICIA		\$ -	\$ -
SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ 340.36	\$ -

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) EN EL MES DE JUNIO SE RECAUDARON \$237,562.05 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.) APORTACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 970,309.00 (NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) EL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE PARTICIPACIONES FEDERALES CUBRE EL MONTO DETERMINADO POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SMDIF DE TELOYUCAN.

Otros Ingresos y Beneficios (13) EL SMDIF MEDIANTE LA RESPONSABLE DE GESTIÓN SOCIAL LLEVA A CABO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA OBTENCIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO Y/O EN ESPECIE.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Efectivo en Bancos-Tesorería		may-22	jun-22
BBVA BANCOMER 0118088209		\$ -	\$ 3.69
BBVA BANCOMER 0118088292		\$ -	\$ 0.11
BBVA BANCOMER 0118088160		\$ -	\$ -
BBVA BANCOMER 0118087733		\$ 155,853.08	\$ 183,917.66
BBVA BANCOMER 0118088098		\$ -	\$ -

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) EXISTE UNA DIFERENCIA EN EL EGRESO TODA VEZ QUE SE AFECTO LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES

CONCILIACIÓN		may-22	jun-22
PRESUPUESTAL DEL INGRESO		\$ 3,298,164.27	\$ 237,563.70
DIFERENCIA		\$ -	\$ -
PRESUPUESTAL DEL EGRESO		\$ 1,651,152.66	\$ 1,599,801.37
DIFERENCIA		\$ 13,178.56	\$ 851,305.91

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

  
C. DIEGO VELOZ GUERRERO  
TESORERO DEL SMDIF DE TELOYUCAN





Nombre de la Entidad Municipal (1)  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 01 al 30 de JUNIO DEL 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3) EL ORGANISMO NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS QUE IMPLICARAN EL USO DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES, POR EJEMPLO: EMISION DE OBLIGACIONES, AVALES Y GARANTIAS O CONTRATOS DE INVERSION.

	may-22	jun-22
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 20,245,769.99	\$ 20,245,769.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 12,474,066.85	\$ 12,236,503.15
RECAUDADA	\$ 7,771,702.84	\$ 8,009,266.54
CONCEPTO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 20,245,769.99	\$ 20,245,769.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 10,876,607.44	\$ 9,611,922.12
PAGADO	\$ 6,894,986.25	\$ 8,474,351.13

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios ACTUALMENTE EL SMDIF DE TEOLUYUCAN TIENE CONOCIMIENTO DE DOS JUICIOS LABORALES CUYO ESTADO PROCESAL ESTA PENDIENTE Y ESTAN REFERENCIADOS CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE EXPEDIENTE RESPECTIVAMENTE SAT368/2012 Y SAT430/2020

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

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

  
 C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO  
 TESORERO DEL SMDIF DE TEOLUYUCAN





C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL SMDIF DE TEOLOYUCAN ES MOSTRAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA REVELANDO DE MANERA SUFICIENTE Y OPORTUNA LOS ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LAS CIFRAS PRESENTADAS.

Panorama Económico y Financiero(4) EL PRINCIPAL OBJETIVO ES ESTABLECER ALTERNATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS A PESAR DE LAS ADVERSIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE SALUD DERIVADAS DE LA PANDEMIA QUE SACUDIÓ AL PAÍS EN EL TRIENIO PASADO CAUSADO POR EL VIRUS SARS2-COV19, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES PROPIAS DEL SISTEMA Y SOBRE TODO DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, OPERANDO CADA UNO DE LOS PROGRAMAS CON INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y A TRAVES DEL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS EN EFECTIVO O EN ESPECIE.

Autorización e Historia (5)

Organización y Objeto Social (6)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL Y HAN SIDO ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC (CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE); ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD Y EL MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2022.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) EL ORGANISMO NO TIENE NINGUNA INVERSIÓN EN ACCIONES CON NINGUNA INSTITUCIÓN, NO SE HAN CREADO PROVISIONES.

Reporte Analfítico del Activo (9) PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO OSCILAN ENTRE EL 3% Y EL 20%. EN ESTE TRIMESTRE EL ORGANISMO NO TUVO NINGUNA SITUACIÓN ADVERSA QUE PUSIERA EN RIESGO LA SITUACIÓN FINANCIERA.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) NO FUE CREADO NINGÚN FIDEICOMISO, MANDATO O CONTRATO ALGUNO DURANTE ESTE TRIMESTRE

Reporte de la Recaudación (11) LOS INGRESOS RECAUDADOS SON POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LOS OBTENIDOS POR PARTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL.

REPORTE DE RECAUDACIÓN	may-22	jun-22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 234,590.66	\$ 237,562.05
DONATIVOS		\$ -
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 929,191.00	\$ 970,309.00

Información sobre la Deuda y el Reporte Analfítico de la Deuda (12)

Calificaciones Otorgadas (13) EL SMDIF NO REALIZÓ NINGUNA OPERACIÓN FINANCIERA QUE HAYA SIDO SUJETA A CALIFICACIÓN CREDITICIA NI SOLICITÓ NINGÚN PRÉSTAMO EN INSTITUCIÓN FINANCIERA.

Proceso de Mejora (14) EL SMDIF CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LAS OPERACIONES PROPIAS, HACÉ HINCAPIE EN EL USO RACIONAL DEL COMBUSTIBLE, SE LLEVA A CABO LA CONTRATACIÓN DESERVICIOS ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS COMO LA MARCA LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; POLÍTICA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS COMO LO MARCAN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO. TAMBIÉN ESTABLECE LAS POLÍTICAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA AYUDAS SOCIALES.

Información por Segmentos (15)

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Partes Relacionadas (17)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SU ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESPONSABILIDAD DE LAS CIFRAS PREPARADAS EN PERIODOS EN LOS CUALES LA PRESENTA ADMINISTRACIÓN NO TUVO PARTICIPACIÓN EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES DEL SMDIF Y QUE PUDIERAN TENER REPERCUSIONES POSTERIORES.

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

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO  
 TESORERO DEL SMDIF DE TEOLOYUCAN





SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN 3004

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de MAYO DEL 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) RECAUDACION DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS IGUAL A \$ 234,590.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N.)

Derechos a recibir Efectiva y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

DEUDORES DIVERSOS		abr-22	may-22
1123-06-01-10		\$ 37,107.02	\$ 102,874.85
1123-06-01-11		\$ -	\$ -
1123-06-01-12		\$ -	\$ 262.30
1123-06-01-13		\$ -	\$ 0.03
1123-06-01-14		\$ -	\$ 0.30
1123-06-01-15		\$ -	\$ -

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

ALMACÉN		abr-22	may-22
1151-01-01-01		\$ 23,635.00	\$ 483.72

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) SE TIENE EN LA CUENTA 1231 REFERENTE A BIENES INMUEBLES LA CANTIDAD DE \$11,051,110.00 (ONCE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.) REFERENTE A LOS BIENES MUEBLES EN LA CUENTA 1241 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN LA CANTIDAD DE \$925,929.24 (NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 24/100 M.N.) EN LA 1243 (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO LA CANTIDAD DE \$831,991.73 (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 73/100 M.N.) EN LA CUENTA 1244 LA ACNTIDAD DE \$3,926,154.38 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.) Y EN LA CUENTA 1246 (MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS) LA CANTIDAD DE \$9,257.96 (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)

Estimaciones y Deterioros (8) SE CALCULA APLICANDO EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA EN FUNCIÓN A LA VIDA ÚTIL DE LOS BIENES DE ACUERDO CON LAS TASAS ANUALES. TASAS APLICADAS: EQUIPO DE OFICINA 10%, EQUIPO DE CÓMPUTO 30%, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10%; MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10%. EL ESTADO GENERAL EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ACTIVOS ES CONSIDERADO COMO REGULAR, NO OBSTANTE QUE LA MAYORÍA DE ELLOS TIENE UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 10 AÑOS. EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN, ES EL MÉTODO DE AJUSTE POR CAMBIOS EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS, TOMANDO EN CUENTA EL INPC, LAS ESTIMACIONES SE CALCULAN POR MEDIO DE CARGOS PERIODICOS A LOS RESULTADOS SOBRE LA BASE DE LA VIDA ÚTIL ESTIMADA, PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE.

Otros Activos (9) Se informa que no existen otro tipo de activos que impacten financieramente al organismo.

Pasivo (10)

EL SMDIF DE TEOLOYUCAN LOGRA LA COMPENSACIÓN SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DIF/TEO/TES/057/2022 AL ISSEM4M, QUIEN OTORGA PROCEDENTE LA COMPENSACIÓN POR UN IMPORTE DE \$904,167.59 (NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.) A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON NÚMERO 207C0401700000L/1166/2022. CABE MENCIONAR QUE LA CANTIDAD SOLICITADA FUE POR \$1,201,567.20 (UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.), POR LO QUE LA CANTIDAD SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DIF/TEO/TES/058/2022 NO PROCEDIÓ DEBIDO A QUE SE REALIZÓ FUERA DEL PLAZO SEÑALADO, ESTO, INFORMADO MEDIANTE OFICIO 207C0401700000L/1211/2022 DEL ISSEM4M. POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MES SE VERÁ AFECTADA LA CUENTA 1131/3/1/1 (ANTICIPO A PROVEEDORES)

PASIVO		abr-22	may-22
SERVICIOS PERSONALES		\$ 761,303.94	\$ 771,615.71
ISR		\$ 70,362.00	\$ 78,052.00
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES		\$ 26,920.00	\$ 28,773.00
PENSIÓN ALIMENTICIA		\$ -	\$ -
SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ 302.72	\$ 340.36

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) EN EL MES DE MAYO SE RECAUDARON \$234,590.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N.), APORTACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 929,191.00 (NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) EL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE PARTICIPACIONES FEDERALES CUBRE EL MONTO DETERMINADO POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SMDIF DE TEOLOYUCAN.

Otros Ingresos y Beneficios (13) EL SMDIF MEDIANTE LA RESPONSABLE DE GESTIÓN SOCIAL LLEVA A CABO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA OBTENCIÓN DE DONATIVOS EN EFECTIVO Y/O EN ESPECIE

Gastos y Otras Pérdidas (14)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Efectivo en Bancos-Tesorería

CUENTA		abr-22	may-22
BBVA BANCOMER 0118088209		\$ 21,226.81	\$ -
BBVA BANCOMER 0118088292		\$ 20,971.20	\$ -
BBVA BANCOMER 0118088160		\$ 31,880.00	\$ -
BBVA BANCOMER 0118087733		\$ 232,626.35	\$ 155,853.08
BBVA BANCOMER 0118088098		\$ -	\$ -

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) EXISTE UNA DIFERENCIA EN EL EGRESO TODA VEZ QUE SE AFECTO LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEBIDO A LA COMPENSACIÓN OTORGADA POR EL ISSEM4M.

CONCILIACIÓN		abr-22	may-22
PRESUPUESTAL DEL INGRESO		\$ 1,446,335.58	\$ 3,298,164.27
DIFERENCIA		\$ -	\$ -
PRESUPUESTAL DEL EGRESO		\$ 1,611,641.61	\$ 1,651,152.66
DIFERENCIA		\$ 46,226.00	\$ 13,178.56

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

C. DIEGO VERA SUAREZ GUERRERO  
TESORERO DEL SMDIF DE TEOLOYUCAN





Nombre de la Entidad Municipal (1)  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 31 de MAYO DEL 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3) EL ORGANISMO NO REGISTRÓ OPERACIONES FINANCIERAS QUE IMPLICARAN EL USO DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES, POR EJEMPLO: EMISIÓN DE OBLIGACIONES, AVALES Y GARANTÍAS O CONTRATOS DE INVERSIÓN.

	abr-22	may-22
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 20,245,769.99	\$ 20,245,769.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 15,772,231.12	\$ 12,474,066.85
RECAUDADA	\$ 4,473,538.57	\$ 7,771,702.84
CONCEPTO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 20,245,769.99	\$ 20,245,769.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 12,526,176.38	\$ 10,876,607.44
PAGADO	\$ 5,245,417.31	\$ 6,894,986.25

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios ACTUALMENTE EL SMDIF DE TEOLOYUCAN TIENE CONOCIMIENTO DE DOS JUICIOS LABORALES CUYO ESTADO PROCESAL ESTA PENDIENTE Y ESTAN REFERENCIADOS CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE EXPEDIENTE RESPECTIVAMENTE SAT368/2012 Y SAT430/2020

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

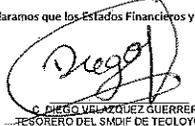
Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

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

  
DIEGO VELÁZQUEZ GUERRERO  
TESORERO DEL SMDIF DE TEOLOYUCAN





C) Notas de Gestión Administrativa

**Introducción (3)** EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL SMIDIF DE TELOYUCAN ES MOSTRAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA REVELANDO DE MANERA SUFICIENTE Y OPORTUNA LOS ASPECTOS QUE INFLUYERON EN LAS CIFRAS PRESENTADAS.

**Panorama Económico y Financiero (4)** EL PRINCIPAL OBJETIVO ES ESTABLECER ALTERNATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS A PESAR DE LAS ADVERSIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE SALUD DERIVADAS DE LA PANDEMIA QUE SACUDIÓ AL PAÍS EN EL TRIENIO PASADO CAUSADO POR EL VIRUS SARS2-COV19, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES PROPIAS DEL SISTEMA Y SOBRE TODO DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, OPERANDO CADA UNO DE LOS PROGRAMAS CON INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y A TRAVÉS DEL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS EN EFECTIVO O EN ESPECIE.

**Autorización e Historia (5)**

**Organización y Objeto Social (6)**

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)** LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL Y HAN SIDO ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC (CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE); ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD Y EL MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2022.

**Políticas de Contabilidad Significativas (8)** EL ORGANISMO NO TIENE NINGUNA INVERSIÓN EN ACCIONES CON NINGUNA INSTITUCIÓN, NO SE HAN CREADO PROVISIONES.

**Reporte Analítico del Activo (9)** PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO OSCILAN ENTRE EL 3% Y EL 20%. EN ESTE TRIMESTRE EL ORGANISMO NO TUVO NINGUNA SITUACIÓN ADVERSA QUE PUSIERA EN RIESGO LA SITUACIÓN FINANCIERA.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)** NO FUE CREADO NINGÚN FIDEICOMISO, MANDATO O CONTRATO ALGUNO DURANTE ESTE TRIMESTRE.

**Reporte de la Recaudación (11)** LOS INGRESOS RECAUDADOS SON POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LOS OBTENIDOS POR PARTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL.

REPORTE DE RECAUDACIÓN	abr-22	may-22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 229,247.41	\$ 234,590.66
DONATIVOS	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 895,674.00	\$ 929,191.00

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)**

**Calificaciones Otorgadas (13)** EL SMIDIF NO REALIZÓ NINGUNA OPERACIÓN FINANCIERA QUE HAYA SIDO SUJETA A CALIFICACIÓN CREDITICIA NI SOLICITÓ NINGÚN PRÉSTAMO EN INSTITUCIÓN FINANCIERA.

**Proceso de Mejora (14)** EL SMIDIF CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LAS OPERACIONES PROPIAS, HACE HINCAPIE EN EL USO RACIONAL DEL COMBUSTIBLE, SE LLEVA A CABO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS COMO LO MARCA LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; POLÍTICA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS COMO LO MARCAN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO. TAMBIÉN ESTABLECE LAS POLÍTICAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA AVULNAS SOCIALES.

**Información por Segmentos (15)**

**Eventos Posteriores al Cierre (16)**

**Partes Relacionadas (17)**

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)** LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SU ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESPONSABILIDAD DE LAS CIFRAS PREPARADAS EN PERIODOS EN LOS CUALES LA PRESENTA ADMINISTRACIÓN NO TUVO PARTICIPACIÓN EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES DEL SMIDIF Y QUE PUDIERAN TENER REPERCUSIONES POSTERIORES.

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

  
DIEGO V. RODRÍGUEZ GUERRERO  
TESORERO DEL SMIDIF DE TELOYUCAN

