

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 Efectivo 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
1151-01-01-01-01	\$ 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/057/2022 AL ISSEMyM, 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/058/2022 NO PROCEDIÓ DEBIDO A QUE SE REALIZÓ FUERA DEL PLAZO SEÑALADO, ESTO, INFORMADO MEDIANTE OFICIO 207C0401700000L/1211/2022 DEL ISSEMyM. POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MES SE VERÁ AFECTADA LA CUENTA 1131/3/1/1 (ANTICIPO A PROVEEDORES)

PASIVO		
CONCEPTO	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 ISSEMyM.

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 VELOZ GÓMEZ GERRERO
TESORERO DEL SMDIF DE TEOLOYUCAN

