

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 \$237,866.11 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 11/100 M.N.)

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

DEUDORES DIVERSOS		nov-22	dic-22
1123-06-01-10		\$ 88,298.01	\$ 88,556.03
1123-06-01-11		\$ -	\$ -
1123-06-01-12		\$ -	\$ 0.20
1123-06-01-13		\$ -	\$ 0.03
1123-06-01-14		\$ -	\$ 0.30
1123-06-01-15		\$ -	\$ 540.00
1123-06-01-16		\$ -	\$ 0.20
1123-06-01-18		\$ -	\$ 724.04
1123-06-01-19		\$ -	\$ 724.04
1123-06-01-20		\$ -	\$ 3,031.53
1123-06-01-23		\$ -	\$ 961.08

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

ALMACÉN		nov-22	dic-22
1151-01-01-01		\$ 124,304.07	\$ 567,150.00

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) SE TIENE EN LA CUENTA 1231 REFERENTE A BIENES INMUEBLES (TERRENOS) LA CANTIDAD DE \$11,051,110.00 (ONCE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.), EN LA CUENTA 1233 DE BIENES INMUEBLES (EDIFICIOS NO HABITACIONALES) LA CANTIDAD DE \$10,171,377.00 (DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); REFERENTE A LOS BIENES MUEBLES EN LA CUENTA 1241 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN) LA CANTIDAD DE \$1,102,035.17 (UN MILLION CIENTO DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.), EN LA CUENTA 1243 (EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO) LA CANTIDAD DE \$4,464,668.31 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.), EN LA CUENTA 1244 LA CANTIDAD DE \$4,619,954.38 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 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 SEÑALAR QUE LAS CUENTAS 1241, 1243 Y 1244 SUFRIERON UN AUMENTO TODA VEZ QUE SE DIERON DE ALTA BIENES QUE FUERON DONADOS POR EL DIF ESTATAL PARA EQUIPAR UNA CASA DEL ADULTO MAYOR, UNA CAMIONETA PARA EL ÁREA DE DISCAPACIDAD Y EQUIPO MÉDICO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN PARA EQUIPAR LA CLÍNICA DE ZIMAPAN.

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 PERIÓDICOS 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)

LA CUENTA DE ANTICIPA A NOMBRE DE ISSEMYM YA FUE CANCELADA.

PASIVO		nov-22	dic-22
SERVICIOS PERSONALES		\$ 937,951.11	\$ 2,399,517.32
ISR		\$ 95,003.00	\$ 398,210.00
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES		\$ 35,372.37	\$ 92,975.25
PENSIÓN ALIMENTICIA		\$ 2,532.72	\$ 6,518.49
SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ 108.81	\$ 18.85

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) EN EL MES DE DICIEMBRE SE RECAUDARON \$237,866.11 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.) APORTACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LA CANTIDAD DE \$3,021,683.98 (TRES MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 98/100 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		nov-22	dic-22
CUENTA			
BBVA BANCOMER 0118088209		\$ 44,329.23	\$ 695.58
BBVA BANCOMER 0118088292		\$ -	\$ -
BBVA BANCOMER 0118088160		\$ 0.21	\$ -
BBVA BANCOMER 0118087733		\$ 250,545.92	\$ 120,829.13
BBVA BANCOMER 0118088098		\$ -	\$ -

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) SE AFECTO LA CUENTA DE ALMACÉN POR DONATIVOS EN ESPECIE POR LA CANTIDAD DE \$567,150.00 YA QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL PROGRAMA "APOYO ALIMENTARIO 2022"

CONCILIACIÓN		nov-22	dic-22
PRESUPUESTAL DEL INGRESO		\$ 2,080,383.11	\$ 8,628,393.84
DIFERENCIA		\$ -	\$ -
PRESUPUESTAL DEL EGRESO		\$ 2,080,383.11	\$ 8,628,393.84
DIFERENCIA		\$ -	\$ -

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

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRA
TESORERO DEL SMDIF DE TEOLOYUCAN

