

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco 3020

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5).-

Se tiene un saldo en la cuenta Caja por un importe de \$13 752.00 al cierre del mes de Diciembre de 2022 importe que se verificara para identificar si corresponde a recaudacion pendiente de depositar o por error de registros contables.

Se obtiene un saldo en la cuenta de Bancos al cierre del mes de diciembre de 2022, por la cantidad de \$388,374.04 (Trescientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 04/100 M.N.). Haciendo la aclaración que se recibieron tres cuentas con saldo de naturaleza contraria y una cuenta con saldo contable de \$64,233.72 mismo que no coincide contra el estado de cuenta bancario presentado en la entrega recepción por parte de la administración 2019-2021 y que la administración 2022-2024 se ha dado a la tarea de depurar la misma, registrando en el mes de octubre registros contables de depuración, presentando un saldo de naturaleza contraria de \$253,497.21, solo tiene una cuenta bancaria aperturada en la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. siendo la numero 01143333923 la cual presenta un saldo al 31 de octubre de 2022 por la cantidad de \$637,539.76 (seiscientos treinta y siete mil quinientos treinta y nueve pesos 76/100 M.N.). Por lo narrado anteriormente se remite únicamente conciliación bancaria de la cuenta Banorte numero 01143333923 y que corresponde a la presente administración 2022-2024

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6).- Se presenta un saldo en la cuenta de Deudores Diversos por la cantidad de 175,774.37 monto que corresponde a saldos entregados por la administración 2019-2021 sobre los cuales ya se realizo la observación al paquete de entrega recepción y que en determinado momento la presente administración realizara los trabajos de depuración que se consideren pertinentes, a efecto de reflejar cifras financieras reales.

En la cuenta 1124 Ingresos por recuperar a Corto Plazo se deja provisionada la participacion del Municipio de Tlalmanalco que no fue ministrada en el mes de diciembre de 2022

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7).- Sin movimiento

Inversiones Financieras (8).- Sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9).- Sin movimiento

Estimaciones y Deterioros (10) .- Sin movimiento

Otros Activos (11).- Sin movimiento

PASIVO (12).- Se realizaron diferentes provisiones por Servicios Personales por pagar a corto plazo quedando un saldo al 31 de diciembre de 2022 por la cantidad de \$12,902.48 y por adquisicion de bienes y prestacion de servicios pendientes de pago al 31 de Diciembre de 2022, razón por la cual se refleja saldo en las cuentas de Proveedores por pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. esta ultima presenta un saldo de naturaleza contraria por error en registro contable realizado, saldo que será corregido.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13).- Se recaudo un total de ingresos por la cantidad de \$844,984.77 (Ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 77/100 M.N.), importe que representa las cuotas de recuperación que se cobraron por los diferentes servicios que presta el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco, así como por concepto de desayunos escolares fríos; se recibieron subsidios para gastos de operación por parte del Municipio de Tlalmanalco por la cantidad de \$13,196,887.68 (Trece millones ciento noventa y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.), importe del cual se utilizo una parte para solventar los diferentes gastos generados por el DIF de Tlalmanalco, dejando una parte como ahorro para cubrir necesidades del primer mes del año y otras emergentes.

Gastos y Otras Pérdidas (14).- Se efectuaron gastos por \$12,911,832.95 (Doce millones novecientos once mil ochocientos treinta y dos pesos 95/100) importe del que la gran mayoría se destina a pago de capitulo 1000 Servicios Personales y del sobrante se van cubriendo gastos normales de funcionamiento.

En la presente administración se tuvo que contratar mas personal del que estaba laborando en la administración 2019-2021 debido a que se abrieron las instalaciones del UBRIS y del Subsistema DIF de San Rafael, aparte que en las oficinas Centrales no se estaba brindando en su totalidad todos los servicios a la comunidad; esto debido a la pandemia del SARS-COV2 Covid 19; de no haber contratado ese personal, no se hubiera poder iniciando la presente administración otorgando los servicios médicos, odontológicos, psicológicos, jurídicos y asistenciales.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15).- En este periodo se genero un ahorro de \$888,455.57 (Ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 57/100 M.N.)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlamanalco 3020

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (4)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16).- El origen y aplicación de recursos generaron un flujo de efectivo de \$402,126.04 (Cuatrocientos dos mil ciento veintiseis pesos 04/100 M.N.) correspondiente al mes de diciembre de 2022, mismo que coincide con el saldo de efectivo y bancos del Estado de Situación Financiera.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17).- No existe diferencia entre los ingresos contables y los ingresos presupuestales; entre los egresos contables y presupuestales existe una diferencia de \$43,319.02 (Cuaretna y tres mil trescientos diecinueve pesos 02/100 M.N.), importe que corresponde a la adquisición en el primer trimestre de 2022 de un equipo de computo para el área de Tesorería por un importe de \$31,320.00 y por la adquisición de una Laptop en el tercer trimestre de 2022 por la cantidad de \$11,999.02

DIRECTOR DEL SMDIF

LIC. IVAN ESTRADA TAPIA



TESORERA DEL SMDIF

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

