

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 \$292,999.54 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M. N)

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

DEUDORES DIVERSOS		sep-22	oct-22
1123-06-01-10		\$ 88,021.42	\$ 88,299.43
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		\$ 3,031.53	\$ -
1123-06-01-19		\$ 3,755.57	\$ -
1123-06-01-20		\$ 3,031.53	\$ -
1123-06-01-23		\$ 3.58	\$ -

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

ALMACÉN		sep-22	oct-22
1151-01-01-01		\$ 316,305.82	\$ -

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 \$807,810.48 (OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N). EN LA 1243 (EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO LA CANTIDAD DE \$838,777.73 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE MIL PESOS 73/100 M.N), EN LA CUENTA 1244 LA CANTIDAD 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)

LA CUENTA DE ANTICIPO A NOMBRE DE ISSEMyM YA FUE CANCELADA; SIN EMBARGO SE HIZO UN PAGO POR ANTICIPADO A TELMEX.

PASIVO		sep-22	oct-22
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,036,331.01	\$ 919,316.84
ISR		\$ 121,043.00	\$ 98,413.00
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES		\$ 38,997.35	\$ 35,266.73
PENSIÓN ALIMENTICIA		\$ -	\$ 2,532.72
SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ 274.45	\$ -

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) EN EL MES DE OCTUBRE SE RECAUDARON \$292,999.54 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N) APORTACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LA CANTIDAD DE \$1,755,045.75 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 75/100 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		sep-22	oct-22
BBVA BANCOMER 0118088209		\$ 10,246.66	\$ 67,098.25
BBVA BANCOMER 0118088292		\$ -	\$ -
BBVA BANCOMER 0118088160		\$ -	\$ 15,000.00
BBVA BANCOMER 0118087733		\$ 306,784.78	\$ 837,044.87
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 POR ÚLTIMA VEZ LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES (ISSEMyM), SIN EMBARGO TAMBIÉN SE EFECTUO UN PAGO POR ANTICIPADO A TELMEX

CONCILIACIÓN		sep-22	oct-22
PRESUPUESTAL DEL INGRESO		\$ 2,244,685.66	\$ 2,074,147.45
DIFERENCIA		\$ -	\$ -
PRESUPUESTAL DEL EGRESO		\$ 2,046,336.22	\$ 1,952,694.94
DIFERENCIA		\$ 840.46	\$ 508.91

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

C. DIFGO VELAZQUEZ GUERRERO  
TESORERO DEL SMDIF DE TEOLOYUCAN

