

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119

2.1. Notas de Desglose (3)

Del 1 al 31 de Diciembre de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) respecto al ingresos generado por las Areas de clinica, farmacia, psicologia, servicios juridicos y ubris entre otros estos se mantuvieron durante el mes corriente, que se refleja en la recaudación de dicho mes, con esto se cierra el ejercicio con un superavit en los ingresos del DIF, así mismo se recibieron las participaciones del mes de Diciembre y un apoyo para el pago de aguinaldos y prima vacacional del ejercicio 2022

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Sin Movimientos

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) Sin Movimiento

Inversiones Financieras (8) Sin Movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) se llevo acabo la Depreciacion Acumulada de los bienes e inmuebles del ente, así como el el segundo levantamiento de los bienes e inmuebles del ejercicio en corriente

Estimaciones y Deterioros (10) Sin Movimiento

Otros Activos (11) Sin Movimientos

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) se registraron los ingresos de gestion recaudados en el mes de Diciembre conforme a manual de contabilidad Gubernamental, así como las paticipaciones recibidas

Gastos y Otras Pérdidas (14) Sin Movimientos

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) se registro los movimientos que generan el aumento del patrimonio generado en el ejercicio

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) referente al flujo de efectivo este tuvo bastate racaudacion por lo cual se anexa formato

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) se llevo acabo la conciliacion de entre los registros contables y presupuestales del mes en cuestion, cumpliendo con las disposiciones aplicables para este ejercicio

Tesorero(a) Municipal


DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Del 1 al 31 de Diciembre de 2022 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables: Se realizo la contabilizacion conforme a los postulados de CONAC y los lineamientos emitidos por el Organismo de Fiscalizacion asi como el manual unico de contabilidad Gubernamental

Valores Sin movimiento

Emisión de obligaciones Sin movimiento

Avales y Garantías Sin Movimiento

Juicios estan en proceso juicios laborales que estan pendientes de sentencia

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

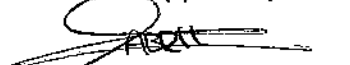
Bienes en concesión y en comodato se realizo los comodatos de material de odontologia que van estar bajo el resguardo del municipio de tequixqui

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Se realizaron las transferencias presupuestales y contabilizan los movimientos de acuerdo a los catalogos autorizados, registrando cada evento en el periodo ocurrido y se encuentran soportados con la documentación comprobatoria.

Cuentas de Egresos: Se realizaron las transferencias Presupuestales, asi mismo se registraron cada evento en el periodo ocurrido y se encuentran soportados con la documentación comprobatoria;

Tesorero(a) Municipal


DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ


TEQUIXQUIAC 2022-2024
TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 1 al 31 de Diciembre de 2022 (4)

Introducción (5) La situación económica actual requiere adecuaciones al ejercicio de recursos financieros de manera austera, eficiente y transparente, debido a esta contingencia económica se ha ejercido el recurso en forma

Panorama Económico (6) El déficit económico no refleja una proyección de incremento en las finanzas públicas, lo que limitará un rezago en la ejecución adecuada de proyectos gubernamentales, por consecuencia se implementa medidas

Autorización e Historia (7) Con fecha 11 de julio de 1985 se publica el Decreto numero 10 de la H XLIX Legislatura del Estado de Mexico en donde se crea la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS, La autorización presupuestal del ejercicio 2022, requirió mucha gestión para lograr recursos para brindar atención, apoyos que la ciudadanía solicita y poder tener un presupuesto acorde a las necesidades de la población.

Organización y Objeto Social (8) La organización institucional de fundamenta en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, Constitución del Estado Libre y Soberano de México y Ley Orgánica Municipal.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicables a las entidades de la Administración Pública para el registro y control de su presupuesto; así como con las Normas de Información Financiera emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Consejo de Armonización Contable y demás disposiciones legales aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Durante el ejercicio 2021 se llevará a cabo una investigación exhaustiva de aquellos saldos que tengan una antigüedad superior a 60 días y por aquellos de los cuales se reúna la documentación suficiente para justificar su cancelación se llevara a cabo la depuración integral necesaria justificado mediante acta el Acta de Junta de Gobierno respectiva.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Sin Movimientos durante el periodo

Reporte Analítico del Activo (12) Se realizó la depreciación de los bienes muebles conforme a lo establecido en el manual único de contabilidad, con lo cual los activos del ente se encuentran a su valor real y llevar un inventario adecuado.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) Sin Movimiento durante el periodo

Reporte de la Recaudación (14) se anexa reporte de los ingresos propios recaudados durante el mes de Diciembre, los cuales se vieron beneficiados por los incrementos de servicios prestados por la institución

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) Sin Movimientos

Calificaciones Otorgadas (16) No Aplica

Proceso de Mejora (17) Se están llevando a cabo las investigaciones y trabajo necesarios para depurar saldos de cuentas cuya antigüedad es superior a dos ejercicios anteriores a efecto de presentar la situación financiera real del sistema.

Información por Segmentos (18) esta información se publica en la página oficial de DIF para consulta de los ciudadanos

Eventos Posteriores al Cierre (19) la continuidad de la pandemia para el ejercicio 2022 el cual sigue afectando nuestros recursos financieros

Partes Relacionadas (20) se tiene pendiente el entero de los impuestos sobre nómina del ejercicio 2019, 2020 y 2021 por cubrir en un convenio

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) la información se entrega firmada y sellada por el ente público por los servidores responsables

Tesorero(a) Municipal

DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

