

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119**

**2.1 Notas de Desglose**

**Del 1 al 30 de Septiembre de 2023**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (1) Respecto al ingresos generado por las Areas de clinica, farmacia, psicologia, servicios juridicos y ubris entre otros estos bajaron un 45 % conforme al mes pasado con dicho mes corriente, que se refleja en la recaudacion de dicho mes, asi mismo se recibieron las participaciones del mes de Septiembre que nos ayudo acubrir nuestras nominas, impuestos y nuestro issemym.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) Sin Movimientos

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3) No Aplica

Inversiones Financieras (4) se vendio los fondos de inversion adquiridos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5) se llevo acabo la Depreciacion Acumulada de los bienes e inmuebles del ente, asi mismo se dio de alta los bienes adquiridos en el mes de la nueva clinica y unidad de rehabilitacion Ubris de tapanaloya, para que sean incorporado al patrimonio.

Estimaciones y Deterioros (6) Sin Movimiento

Otros Activos (7) Sin Movimientos

**PASIVO (8)**

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (9) se registraron los ingresos de gestion recaudados en el mes de Septiembre conforme a manual de contabilidad Gubernamental, asi como las paticipaciones recibidas de dicho mes

Gastos y Otras Pérdidas (10) Sin Movimientos

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11) se registro los movimientos que generan el aumento del patrimonio generado en el ejercicio**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12) 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 (13) 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**

**Notas de Memoria**

**Del 1 al 30 de Septiembre de 2023**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)**

**Contables:** Se realizo la contabilizacion conforme a los postulados de CONAC y los lineamientos emitidos por el Organo 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 la nueva clinica y unidad de rehabilitacion Ubris que van estar bajo el resguardo del sistema municipal DIF 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



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119**

**Notas de Gestión Administrativa**

**Del 1 al 30 de Septiembre de 2023**

**Introducción (1) La situación económica actual requiere adecuaciones al ejercicio de recursos financieros de manera austera, eficiente y transparente, debido a esta contingencia económica, que atraviesa el país**

**Panorama Económico (2) El deficit economico 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 para involucrar la sociedad**

**Autorización e Historia (3) 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 2023, requirio 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 (4) 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 (5) Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados basicos de contabilidad gubernamental aplicables a las entidades de la Administracion Publica para el registro y control de su presupuesto; asi como con las Normas de Informacion Financiera emitidas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, Consejo de Armonizacion Contable y demas disposiciones legales aplicables.**

**Políticas de Contabilidad Significativas (6) Durante el ejercicio 2023 se llevará a cabo una investigacion exhaustiva de aquellos saldos que tengan una antigüedad superior a 60 dias y por aquellos de los cuales se reuna la documentacion suficiente para justificar su cancelacion se llevara a cabo la depuracion integral necesaria justificado mediante acta el Acta de Junta de Gobierno respectiva.**

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7) Sin Movimientos durante el periodo**

**Reporte Analítico del Activo (8) Se realizo la depreciacion de los bienes muebles e Inmuebles conforme a lo establecido en el manual unico 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 (9) Sin Movimiento durante el periodo**

**Reporte de la Recaudación (10) se anexa reporte de los ingresos propios recaudados durante el mes de Septiembre, los cuales se vieron beneficiados por los incremento de servicios prestados por la institucion**

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11) Sin Movimientos**

**Calificaciones Otorgadas (12) No Aplica**

**Proceso de Mejora (13) Se estan 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 situacion financiera real del sistema.**

**Información por Segmentos (14) esta informacion se publica en la pagina oficial de DIF para consulta de los ciudadanos**

**Eventos Posteriores al Cierre (15) Sin Movimiento**

**Partes Relacionadas (16) Sin Movimiento**

**Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17) la informacion se entrega firmada y sellada por el ente publico por los servidores responsables**

**Tesorero(a) Municipal**

  
DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ