

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SULTEPEC

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 31 Enero de 2023 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) En el rubro de **Efectivo** presenta una disminución por pagos diversos en efectivo ya que constantemente existen embargos bancarios derivado de demandas laborales. La cuenta de **Bancos/Tesorería** presenta un saldo que corresponde al subsidio del municipio depositado el ultimo día del mes y por el saldo en bancos de una cuenta embargada de \$56 445.92 (Cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 92/100) administraciones anteriores.

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

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) Existe en una disminución en la cuenta **Sueldos y Salarios por pagar**, Sin movimiento; **Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo**, presenta una variación por el registro del ISPT de nómina.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) Existe movimiento por el subsidio otorgado por el Ayuntamiento.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se realizan pagos de nómina.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se refleja en la Hacienda Pública Patrimonio Neto al final de el mes 2023 la cantidad de \$-1,784,265.81 (- Un millón setecientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco pesos 81/100 M.N.)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Efectivo equivalente al final del mes es por \$ 63,724.21 (Sesenta y tres mil, setecientos veinticuatro pesos 21/100 M.N.)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) No se presenta ninguna variación


VICTOR HUGO MACEDO GARCIA
Tesorero DIF Municipal



2022-2024

TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SULTEPEC
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 1 al 31 de Enero de 2023 (4)

Introducción (5)
Panorama Económico (6) Se trabaja con recursos municipales dando atención a toda la población.
Autorización e Historia (7) Se cuanta con una estructura para la prestación de los servicios públicos.
Organización y Objeto Social (8) El objeto social del Sistema Integral Para el Desarrollo Integral de la Familia de Sultepec es la prestación de servicios, que se rige por un periodo constitucional de 3 años, manteniendo un régimen jurídico de persona moral con actividades no lucrativas.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Para la preparación de los Estados Financieros estamos alineados a la normatividad vigente emitida por la CONAC y demás disposiciones legales aplicables, tomando en consideración los postulados básicos.
Políticas de Contabilidad Significativas (10) Se actualizan de forma regular considerando la disposiciones emitida por el CONAC y la normatividad para la integración de los informes trimestrales emitido por el OSFEM
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Sin movimiento
Reporte Analítico del Activo (12)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) Hasta el momento no tenemos fideicomiso alguno.
Reporte de la Recaudación (14) No se realiza recaudación.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) Se tiene adeudos por el pago de ISR de administraciones anteriores
Calificaciones Otorgadas (16) Sin movimiento
Proceso de Mejora (17) Dentro de las políticas de control interno : se tomaron decisiones positivas para reducir el gasto público beneficiando así las finanzas públicas.
Información por Segmentos (18) Dentro de la información financiera tenemos plenamente identificados cada una de las operaciones económicas.
Eventos Posteriores al Cierre (19) No hemos aplicado estos hechos debido a que la información corresponde al periodo correspondiente informado al OSFEM.
Partes Relacionadas (20) No existe parte relacionada alguna que infiera en la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) La información contable y financiera está firmada en cada página requerida con la protesta de decir verdad , que los estados financieros , sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


VICTOR HUGO MACEDO GARCIA
Tesorero DIF Municipal



2022-2024

TESORERÍA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SULTEPEC
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del 1 al 31 Enero de 2023 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)
Contables:
Valores: Sin movimiento
Emisión de Obligaciones: Sin movimiento
Avales y Garantías: Sin movimiento
Juicios: Sin movimiento
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimiento
Bienes en Concesión y en Comodato: Sin movimiento
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: Existe ingresos por el subsidio del municipio.
Cuentas de Egresos: Existen movimientos por pago de nóminas y algunos gastos propios de la operación.

VICTOR HUGO MACEDO GARCIA
Tesorero DIF Municipal



2022-2024

