Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hueypoxtla
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023

I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (1)
1112-01-10 Bancos se termina con saldo de $20,213.55
1123-01-01-20 Jorge Torres Camacho se termina con un saldo de $13,185.06, el cual se reaintegrara a la cuenta de bancos lo antes posible.
1123-01-01-23 Subsidio al Empleo 2022-2024 con un saldo de $3,632.65 el cual se aplica en el mes se Diciembre 2023 una vez cubierto el pago de impuestos al SAT.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)
Inversiones Financieras (4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)
1233 Edificios no Habitacionales $1,906,928.98 (Tercera Etapa de amplización de UBRIS $518,000, Complemento segunda etapa de ampliación $32,005.42, Modulos en Sistema Municipal DIF $93,486.26, Auditorio DIF Hueypoxtla $850,985.05, Casa de Aprendizaje UBRIS $221,201.33. Caballerizas para Equinoterapia $191,250.92)
1241 Mobiliario y Equipo de Administración $202,645.97
1243 Equipo e Instrumental Médico $937,050.42
1244 Vehiculos $1,995,650.0
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas $20,429.00
Estimaciones y Deterioros (6)
1261 Depreaciación acumulada de Bienes Inmuebles $1,254,349.26
1263 Depreaciación acumulada de Bienes Muebles $2,980,404.97
Otros Activos (7)
PASIVO (8)
2117-01-01-02 Retenciones de ISSEMYM $0.00
2117-01-01-03 RETENCIONES DE I.S.P.T. $146,970.50, retenciones de administraciones anteriores.
2117-01-01-03-06 Retenciones de ISPT Admon 2022-2024 $88,365.20 retención que se pagara en el mes de Diciembre 2023
2117-01-01-04 Cuotas Sindicales $2,474.74
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (9) Con una recacudación de $1,646,477.38, Subsidio por Gastos de Operación $453,817.88 una recaudación total del mes de Diciembre 2023 por $-194,838.32
Gastos y Otras Pérdidas (10) **$-194,838.32**, Servicios Personales $1,379,466.49, Materiales y Suministros $922,745.23 Servicios Generales $17,456.00 Transferencias, Asginaciones, subisidios y apoyos $0.0, Bienes Muebles $0.00
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11) al cierre del mes de Septiembre se termina Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023 $707,092.30

DIF HUEYPOXTLA 2022 2024

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12) Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación $-194,838.32, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $182,766.53 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$24,028.97 (Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes $56,314.31, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes $20,213.55)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13): Ingresos recaucados $1,646,477.38, Gastos al mes $2,607,197.82

Bajo protesta de decir verdad declaramso que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tesorero DIF

L.C. Jorge Torres Camacho

DIF HUEYPOXTLA 2022 2024 TESORERIA

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hueypoxtla

Notas de Memoria

Del 1 al 31 de Diciembre de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)
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
Ley de Ingresos
Ley de Ingresos Estimada: Representada por un monto de $13,976,099.37 para el cierre del ejericio 2023.
Ley de Ingresos recaudadada al 30 de Septiembre de 2023 $10,873,330.46
Ley de Ingresos por Ejecutar al 30 de Septiembre de 2023 $3,102,768.91
Cuentas de Egresos
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
Presupuesto de Egresos Autorizado: al final del cierre del ejericio 2023 por un monto de $13,976,099.37
Presupuesto de Egresos Acumulado Ejercido:Por un monto al final del mes de Diciembre 2023 $14,432,039.56
Presupuesto de Egresos por Ejecutar: por un monto acumulado de -$455,940.19
Ejercido Pagado en la cuenta 1000 Servicios Personales acumulado $7,374,224.05
Ejercido Pagado en la cuenta 2000 Materiales y Suministros acumulado $6,349,119.55
Ejercido Pagado en la cuenta 3000 Servicios Generales acumulado $528,155.65
Ejercido Pagado en la cuenta 4000 Transferencias, Asignaciones, Subisidios y Otras Ayudas acumulado $152,354.67
Ejercido Pagado en la cuenta 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles acumulado $28,185.64
Bajo protesta de decir verdad declaramso que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tesorero DIF

L.C. Jorge Torres Camacho

DIF HUEYPOXTLA 2022 2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hueypoxtla
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023

Introducción (1)

El Sistema Municipal DIF en la Administración 2022-2024 tiene la finalidad de ayudar a los grupos vulnerables más necesitados de nuestro municipio como son los niños menores de edad, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, así como las familias que se encuentren con problemas familiares y sobre todo adolescentes los cuales pasan por una etapa difícil dentro del mismo medio en que se desarrollan.

Panorama Económico (2)

Autorización e Historia (7): Glifo: Está representado por una cabeza humana con el rostro pintado de rojo, los labios de color azul, un tocado amarillo con plumas de color verde-azul, estos elementos en conjunto simbolizan al mercader o comerciante.

Toponimia: El nombre oficial del municipio es Hueypoxtla, el mismo de su cabecera municipal el cual ha conservado desde la época prehispánica. El nombre Hueypoxtla es de origen náhuatl, y se compone de los términos huei, que significa "grande"; poch, que se deriva de pochtecatl o pochtli, que se refiere a "comerciante o mercader" y tla, que corresponde a la terminología tlan que significa "abundancia o mucho", por lo tanto quiere decir, "LUGAR DE GRANDES MERCADERES".

Autorización e Historia (3)

Organización y Objeto Social (4)

Persona Moral con fines no lucrativosasí como Politica Social, haciendo cumplir las leyes y derechos que tenga la ciudadania.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)

Los Estados Financieros del Sistema Municipal DIF se elaboran de acuerdo a los Postulados Básicos y Lineamientos del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022, la normatividad establecida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas (6)

Apegado conforme a las normas de contabilidad aplicables vigentes y lineamientos emitidos por el OSFEM.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7) No Aplica

Reporte Analítico del Activo (8)

En el mes de Julio de 2022, se revisadon los acitivos de Bienes Muebles que cumplieran con lo establecido en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental (70 veces el valro diario de una UMA) los que no cumplieron se procedio a dar de baja y los que cumplian con el lineamiento de Control Administrativo (35 veces el valro diario de una UMA) se registraron en este formato y los que no en Activos Fijos no considerados en Activo Fijo que no cumplen con ningun lineamiento.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9)

Reporte de la Recaudación (10)

Ingresos Mensuales por Farmacias $241,055.41, Ingresos por consultas medicas $75,087.25, Servicios por laboratorio $0.00,Ingresos diversos $84,285.00 Subsidio por gastos de operación: $1,246,049.72

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11) Pasivos de administraciones anteriores.

Calificaciones Otorgadas (12) Sin movimiento

Proceso de Mejora (13) Sin movimiento

Información por Segmentos (14) Sin movimiento

Eventos Posteriores al Cierre (15) Sin movimiento

Partes Relacionadas (16) Sin movimiento: No existen partes relacionadas que perjudiquen al ente público.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17)

Bajo protesta de decir verdad declaramso que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tesorero DIF

L.C. Jorge Torres Camacho

DIF HUEYPOXTLA 2022 2024