



DIF TONATICO 3063
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de septiembre de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5): Refleja un importe de \$ 153,783.48 en caja disponibles, y un total en bancos \$ 2,419,322.18.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6): Se concentra en la cuenta de deudores diversos un saldo por \$ 781,664.28, que corresponde:

CUENTA: 1123 SUBSIDIO AL EMPLEO	61,370.98
CUENTA: 1123 000000003 000000000000000001 0002 EMPLEADOS	53,526.80
CUENTA: 1123 000000002 000000000000000001 0003 JAIME GOMEZ MONTOYA/LAURENCIO	432,689.03
CUENTA: 1123 000000003 000000000000000001 0006 JAZMIN BELTRAN TERRONES	68,932.89
CUENTA: 1123 000000003 000000000000000001 0007 MIGUEL GARCIA CASTAÑEDA	88,575.00
CUENTA: 1123 000000003 000000000000000001 0008 JAIME GOMEZ MONTOYA	50,739.00
CUENTA: 1123 000000003 000000000000000001 0009 GASTOS POR COMPROBAR REEMBOLSO	3,732.32
CUENTA: 1123 000000003 000000000000000001 0010 MARCOS FLORES PINEDA	2,098.26
CUENTA: 1123 000000003 000000000000000001 0011 DAYSÍ MARIA ACOSTA AYALA	20,000.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): El Sistema Municipal DIF de Tonatico no cuenta con inventarios para transformación o consumo.

Inversiones Financieras (8): Sin inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9): Se tiene un valor neto en activos no circulantes de \$ 3,039,390.41 conformado por, terrenos, edificios, equipo de administración y de transporte.

Estimaciones y Deterioros (10): No se han determinado estimaciones ni deterioros.

Otros Activos (11): No existen otros activos no circulantes.

PASIVO (12)

CUENTA: 2111 000000001 000000000000000003 0002 SUELDOS POR PAGAR EJERCICIO 2023

CONCEPTO	IMPORTE
NOMINA 2DA. MARZO 2023	3,999.01

SALDO

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000003 0002 CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES **22,500.00**

CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023

	SALDO
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000007 0001 0001 ISR 2023	25,192.78
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000007 0001 0002 CUOTAS DE SALUD 2023	3,272.46
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000007 0001 0004 SOLIDARIO DE REPARTO 2023	5,821.45
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000007 0001 0007 CUOTA SINDICAL	1,424.00
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000007 0001 0006 AUSENCIAS	7,752.25
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000007 0001 0008 ISR RETENCIONES SERV. PROFESIONALES/RESICO	40.99

CUENTA: 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

	SALDO
CUENTA: 2119 000000001 000000000000000001 0001 0001 ISSEMYM CUENTA GENERAL 2021	12,583.07
CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0002 ISSEMYM CUENTA GENEARL 2023	265,765.27

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13): los ingresos de gestion por \$ 340,840.00 en la cuenta 4173 Ingresos por venta de bienes y servicios, de la cuenta 4223 Subsidios para gastos de operación por \$ 5,437,521.00 y en otros ingresos y Beneficios se cuenta con un saldo de \$ 5,036.97 en la cuenta 4319 Otros ingresos financieros.

Gastos y Otras Pérdidas (14): Los gastos de funcionamineto tenemos un importe de \$ 4,881,804.17 y total de gastos y otras perdidas es por \$ 5,134,933.49

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Servicios Personales	\$ 3,998,264.35
Materiales y Suministros	\$ 260,889.99
Servicios Generales	\$ 622,649.83
Ayuda Sociales	\$ 232,254.32

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15): Se tiene un ahorro de patrimonio en el periodo de \$ 648,464.48

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16):

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	Mes actual	Mes anterior
Efectivo en Bancos - Tesoreria	5,783,397.97	5,068,832.47
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica	5,783,397.97	5,068,832.47

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	Mes actual	Mes anterior	Mes actual	Mes anterior
Servicios Personales	3,998,264.35	3,596,516.23		
Materiales y Suministros	260,889.99	184,415.54		
Servicios Generales	622,649.83	610,377.97	632,031.38	665,369.48
Ayudas Sociales	232,254.32	27,690.00		

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Los ingresos Contables son iguales a los ingresos presupuestarios por \$ 714,565.50 y la conciliacion de gastos es igual por \$ 715,933.75 de la conciliacion contable y presupuestal.

Tesorero Dif Municipal



TONATZON
C.P.C MARCOS FLORES PINEDA

TESORERÍA

DIF TONATICO 3063
Notas de Memoria
Del 1 al 30 de septiembre de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores: Sin registros.

Emisión de Obligaciones: Sin emisión de obligaciones.

Avales y Garantías: No existen registros.

Juicios: No existen registros.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares. No cuenta con contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicio.

Bienes en Concesión y en Comodato: Sin registros.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Se cuenta con Presupuesto de Ingresos para la Recaudación de Ingresos del SMDIF Tonatico y Subsidios para Gastos de Operación que entrega el Municipio de Tonatico para el SMDIF

Cuentas de Egresos: Se cuenta con Presupuesto de Egresos para pago de: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Tesorero Dif Municipal



DIF
TONATICO
Juntos hacemos más
C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA

TESORERÍA



DIF TONATICO 3063
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de septiembre de 2023

Introducción (5) Denominación Toponimia Tonatico Tonatico viene del náhuatl Tonatiuh-co, que se compone de Tonatiuh: "Sol" y co: "lugar", significa "lugar del Sol".

Se muestran datos importantes del proceso contable realizado en el periodo, presentando los estados contables y presupuestales, en donde se refleja información clara, dando una imagen fiel de la aplicación de los postulados, movimientos en el patrimonio y de actividades. Así también fortalece la rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública.

Panorama Económico (6) No se tiene endeudamiento alguno, por lo que se sigue llevando un control del gasto, realizando solo las erogaciones indispensables para las operaciones y funciones de la entidad.

Autorización e Historia (7) El SMDIF TONATICO se Creó por Decreto número 10 LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" de fecha 15 de Julio de 1985, del Gobierno del Estado de México

Organización y Objeto Social (8) Brindar la asistencia social a la población a través de programas acordes y congruentes a la realidad, dándose a la población los servicios asistenciales en forma integral

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Se realizan en base a la Normatividad establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente y postulados establecidos 2023.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Se maneja moneda nacional en todas las operaciones por lo que no existe riesgo cambiario.

Reporte Analítico del Activo (12) Se muestra nuestro patrimonio actual del SMDIF Tonatico.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) Ninguno.

Reporte de la Recaudación (14) Se recaudan ingresos por cuotas por recuperación por los servicios otorgados a la población.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) No se tiene deuda contratada.

Calificaciones Otorgadas (16) Sin clasificación.

Proceso de Mejora (17) El SMDIF Tonatico cuenta con un Manual de Procedimientos, Manual de Organización y Reglamento Interno del SMDIF Chalco, para brindar un mejor servicio a la población.

Información por Segmentos (18) No existe información por segmentos, solo se Clasifica por Rubros de Ingresos, Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador por Objeto del Gasto y Por Fuente de Financiamiento.

Eventos Posteriores al Cierre (19) No hubo eventos posteriores al cierre del periodo.

Partes Relacionadas (20) No existe partes relacionadas para la toma de decisiones financieras y operativas

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) Toda la Información Financiera se firma y se entrega de acuerdo a los Lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México del 2023.

Tesorero DIF Municipal


C.P.C MARCOS FLORES PINEDA

TESORERÍA