



DIF. MUNICIPAL IXTAPAN DELORO, MEX., 3110 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2022 (4)

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

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (5) 1111 FONDO FIJONO HA SIDO CREADO, SALDO 13,339.86

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) 1123 001 001 SUBSIDIO AL EMPLEO CON UN SALDO DE \$130,899.00 SALDO PENDIENTE DSE ACREDITAR EN CUNTO SE PRESENTEN LAS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS..

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (8) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

CUENTA 1233 Edificios no Habitacionales SIN MOVIMIENTOS

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$33,462.25, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

CUENTA 1244 Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$765,259.00 MISMOS QUE SE DEPRECIA EN UNA 10%.

Estimaciones y Deterioros (9) 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de-\$ 255,064.76

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTOS

**PASIVO (12)** 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$1,022,006.00 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$33,522.00 adeudo VARIOS , 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a ADMINISTRACION ANTERIOR \$2,334,794.78 en su mayoría son retenciones de ISR pendientes de pago DE ADMON ANTERIOR.

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (13)**

**Impuestos.** El Organismo no tiene recaudacion de impuestos.

**Productos.** Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 133.69

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N \$ 0.00

**Participaciones.** Subsidios para Gastos de Operación \$ 371,001.86

**Gastos y Otras Pérdidas (14)** Servicios Personales, mismos que dan un total de \$371,679.42 Materiales y suministros \$26,788.00 Servicios Generales \$42,279.72 y Subsidios y Subvenciones 8596.00

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)** \$-2,255,449.96 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2022 representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)** \$ 272,750.00 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar .

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)** SIN MOVIMIENTOS.

Tesorero(a) Dif Municipal





DIF. MUNICIPAL IXTAPAN DELORO, MEX., 3110 (2)  
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)  
Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2022 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS

Bienes en Concesión y en Comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. Cuentas 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$5,463,702, Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 5,463,702 Cuenta 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00

Cuentas de Egresos, Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$5,013,702.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$140,000.00, 8214 Cuentas Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$0.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Publica \$0.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$310,000.00 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 5,013,702.22 Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 140,000.00 Cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$0.00 Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por ejercer de Inversión Publica \$0.00 Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$310,000.00, Cuenta 8241 Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento \$ 101,350.28, 8

Tesorero(a) Municipal





DIF. MUNICIPAL IXTAPAN DELORO, MEX., 3110 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2022 (4)

**Introducción (4)** El Ente Publico que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.

**Panorama Económico (5)** El Dif Municipal depende principalmente de las aportaciones que le hace el Municipio y de gestiones ante las diferentes dependencias.

**Autorización e Historia (6)** OBJETO SOCIAL Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama). PRINCIPAL ACTIVIDAD, La principal actividad municipal es la administración pública, como el conjunto de órganos encargados de llevar a cabo la función administrativa y el cumplimiento de los servicios públicos a su población. REGIMEN JURIDICO Está regulado por el derecho público toda vez que es una institución o persona jurídica con patrimonio propio que atiende necesidades locales o específicas de su circunscripción territorial.

**Organización y Objeto Social (7)** Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama).

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)** Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

**Políticas de Contabilidad Significativas (9)** Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)** SIN MOVIMIENTOS

**Reporte Analítico del Activo (10)** En el registro de Activos los bienes con valor superior a 70 UMAS se capitalizan, los con valor superior a 35 UMAS se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)** SIN MOVIMIENTOS

**Reporte de la Recaudación (12)** POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)** Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.

**Calificaciones Otorgadas (14)** SIN MOVIMIENTOS

**Proceso de Mejora (15)** Contención del gasto por situación del país

**Información por Segmentos (16)** Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual

**Eventos Posteriores al Cierre (17)** Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas

**Partes Relacionadas (18)** SIN MOVIMIENTOS

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)** Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

