



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE 3018 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

Esta cuenta refleja un saldo al cierre del mes que se informa de \$ 983,566.31

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

1123 DEUDORES DIVERSOS: Esta cuenta refleja un saldo al cierre del mes que se informa de \$ 239,818.84 es un saldo que quedo de la administración pasada y no se ha depurado la cuenta.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

En esta cuenta se refleja un saldo de \$ 2'854,072.07 y no muestra variación con relación al mes anterior ya que no se compró nada que afectara el patrimonio del DIF Tenango del Aire.

Estimaciones y Deterioros (9)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE 3018 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (3)

| |
|--|
| Otros Activos (10) |
| |
| Pasivo (11) |
| Cuentas por pagar a corto plazo: |
| En esta cuenta se refleja saldo \$ 1,336,771.17 al cierre del mes que se informa y la mayor parte del saldo corresponde al convenio con el Issemym |
| |
| II. Notas al Estado de Actividades |
| Ingresos de Gestión (12) |
| en este rubro solo se informa el ingreso que se obtuvo por subsidio para gastos de operación que otorga el H. ayuntamiento |
| |
| Gastos y Otras Pérdidas (13) |
| |
| III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) |
| |
| IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15) |
| V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) |
| |
| |
| |

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ
TESORERA



TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes en concesión y en comodato

| | | | |
|------|--|----|---|
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | \$ | - |
|------|--|----|---|

| | | | |
|------|--|----|---|
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$ | - |
|------|--|----|---|

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado, con un saldo de \$ 5,295,882.16 y que fue aprobado mediante Junta de Gobierno.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

En esta cuenta se refleja saldo al cierre del mes que se informa de 2022, por la cantidad de \$ 542,327.90

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto total acumulado al cierre del mes que se informa por la cantidad de \$ 4'753,554.26



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE 3018 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (3)

| Cuentas de Egresos | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | |
| Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que fue aprobado para ser ejercido en el 2022 y al cierre del mes que se informa, se tiene un saldo de \$ 5,295,882.16 y esta integrado como se detalla a continuación: | | | |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | \$ 5,089,441.16 | \$ 5,295,882.16 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 32,217.00 | |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | \$ 43,224.00 | |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 131,000.00 | |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | |
| En lo que se refiere a esta cuenta, el saldo que se refleja al cierre del mes que se informa, es de \$13,853.25 | | | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | \$ 7,218.05 | \$ 13,853.25 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 6,635.20 | |

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ
TESORERA



TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE 3018 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico (5)

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social (7)

Asegurar la atención permanente a la población marginada brindando servicios integrales de asistencia social; procurar permanentemente la educación de los objetivos y programas del sistema municipal y los que lleve a cabo el D.I.F. estatal, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social; impulsar, promover o gestionar la creación de instituciones o establecimientos de asistencia social, en beneficio de menores en el estado de abandono, de senescentes y de discapacitados sin recursos; prestar servicios jurídicos y de orientación social a menores, senectos y discapacitados carentes de recursos económicos, así como a la familia para su integración y bienestar; impulsar acciones para promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico y social; lo cual es posible a través de los subsidios otorgados por parte del ayuntamiento, mismos que son utilizados de manera eficaz y transparente

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México 2021.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Reporte de la Recaudación (12)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas (14)

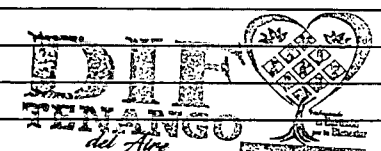
Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)



TESORERÍA

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ
TESORERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024