



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 30 de Junio de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

En la cuenta 1112-01-10 Bancos se termina con un saldo de \$744,130.23, en este mes se realiza un ahorro para pago de aguinaldo y prima vacacional a finales del año.

En la cuenta 1122-01-01-01 Documentos por Cobrar a nombre de Pedro Vargas Torres cuenta con un saldo de \$88,728.41, por una deuda de Desayunos Escolares Frios de Administraciones Anteriores, saldo que no se ha podido cobrar, ya que el trabajador esta Sindicalizado.

En la cuenta 1123-01-01-02 Subsidio al empleo con un saldo de \$21,748.31 subsidio no aplicado de administraciones anteriores, por no pagar sus retenciones de ispt en tiempo y forma.

En la cuenta 1123-01-01-20 Deudores Diversos a nombre de Jorge Torres Camacho, termina con un saldo de \$7,949.80, saldo que el tesorero liquidara en el mes de Julio de 2022, se crea esta cuenta por actualizaciones y recargos por no pagar a tiempo impuestos Estatales y Federales del mes de Noviembre y Diciembre de 2021.

En la cuenta 1123-01-01-23 Deudores Diversos a nombre de Subsidio al Empleo 2022,2024, cuenta que se crea para el registro del subsidio al empleo mes con mes para el registro de retenciones por i.s.p.t. y queda en ceros una vez pagada dicha retención.

En la cuenta 1131-01-01-16 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P a nombre de Gasolineria La Milpa de Capulalpan S.A. de C.V., con un monto de \$10,000.00 se da un anticipo a la Gasolineria por pago anticipado de combustible quien da Vales de Combustible para que se vayan consumiendo conforme se vayan ocupando, se registra este gasto hasta el mes de Julio de 2022, ditribuido en los diferentes Programas de la Entidad.

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)

En la cuenta 1233-08-01 Otros Edificios se tiene un monto de \$1,906,928.98 por las ampliaciones y construcciones que realizaron administraciones anteriores. Los cuales estan distribuidos de la siguiente manera: Tercera Etapa de Ampliación de la UBRIS "Lic. Mónica Preteline de Peña" con un valor de \$518,000.00, Complemento segunda etapa ampliación UBRIS \$32,005.42, Módulos en Sistema Municipal DIF Hueyoptla \$93,486.26, Auditorio DIF Hueyoptla \$850,985.05, Casa de Aprendizaje UBRIS \$221,201.33, Caballerizas para Unidad de Equinoterapia \$191,250.92.

En la cuenta 1241-04-01-01 Equipo de computo y Accesorios con un monto de \$96,847.16, en este mes se realizo depuración de inventarios ya que no cumplian con los lineamientos para estar registrados como Activo Fijo indicado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

En la cuenta 1241-06-01-01 Mobiliario y Equipo de Oficina con un monto de \$60,564.15 en este mes se realizo depuración de inventarios ya que no cumplian con los lineamientos para estar registrados como Activo Fijo indicado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

En la Cuenta 1243-02-01-01 Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales con un monto de \$852,765.42 en este mes se realizo depuración de inventarios ya que no cumplian con los lineamientos para estar registrados como Activo Fijo indicado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

En la cuenta 1244-02-01-01 Equipo de Transporte con un monto de \$1,995,650.00 Activos que cumplen con los lineamientos del Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

En la cuenta 1246-04-01-04 Máquinaria y Equipo Diverso con un monto de \$20,429.00 en este mes se realizo depuración de inventarios ya que no cumplian con los lineamientos para estar registrados como Activo Fijo indicado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

En la cuenta 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles con un monto de \$1,181,656.63 en este mes se realizo actualización de la depreciación.

En la cuenta 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un monto de \$2,612,022.82 con la baja de activos que no cumplieron con los lineamientos indicados en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental se realizo la actualización de la depreciación de cada uno de los bienes muebles. Quedando distribuido de la siguiente manera: Equipo de Computo \$94,931, Maquinaria y Equipo Diverso \$6,191.76, Equipo Medico \$768,826.32, Mobiliario y equipo de Oficina \$11,238.94, Vehiculos

Estimaciones y Deterioros (10) Sin Movimiento

Otros Activos (11) Sin Movimiento

PASIVO (12)

En la cuenta 2117-01-01-03-01 Retenciones de I.S.P.T. con un monto de \$146,970.50, saldo de administración pasadas que no cubrieron en su momento ante el SAT por sus retenciones.

En la cuenta 2117-01-03-06 Retenciones de I.S.P.T. Admon 2022-2024, con un monto de \$12,163.31 retenciones perteneciente al mes de Junio y a pagarse en en Julio de 2022.

En la cuenta 2117-01-01-04 Cuotas Sindicales con un monto de \$6,872.41 retenciones realizadas a los 3 trabajadores sindicalizados de Enero al mes de Junio de 2022, y se paga en cuanto el Sindicato solicite el pago de dichas retenciones.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Con un ingreso de \$1,468,704.50, monto conformado de los ingresos recadudado por los servicios que ofrece el Sistema Municipal DIF, conformado de la siguiente manera: Farmacias \$963,205.00, Consultas medicas y dentales \$449,648.00, Desayunos Escolares Fríos \$55,851.50.

Subsidio para gastos de operación otorgado por el Ayuntamiento \$4,681,449.98

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Del Gasto acumulado al 30 de Junio de 2022 con un monto de \$9,061,695.83, se distribuye de la siguiente manera:

- Servicios Personales \$2,904,361.04 con un 32.05%, cubriendo percepciones de los trabajadores.
- Materiales y Suministros \$1,894,363.93 con un 20.90%, cubriendo compra de medicamento, material gastable Dental, articulos de papeleria, limpieza, articulos de tlapaleria, combustible, etc.
- Servicios Generales \$312,457.63 con un 3.44%, actualización del programa de Contabilidad Gubernamental, Fianzas, Telefono, Dictámenes a Estado Financieros y el 3% de Erogaciones ambas del 2021, mantenimientos a consultorios medicos y Unidad Movil. etc.
- Ayuda Sociales \$118,987.79 con un 1.31% apoyos con ataudes, andderas y sillas de ruedas.
- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones \$3,793,679.45 con un 41.86%, registradas las depreciaciones de bienes inmuebles y muebles.
- Inversión Pública No Capitalizable \$37,846.00 con un 0.41%.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

Presenta un saldo a la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Junio de 2022 con un monto de \$1,830,022.11

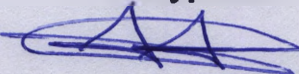
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -\$2,911,541.35, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion \$3,927,238.28, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -\$271,566.70, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes \$744,130.23

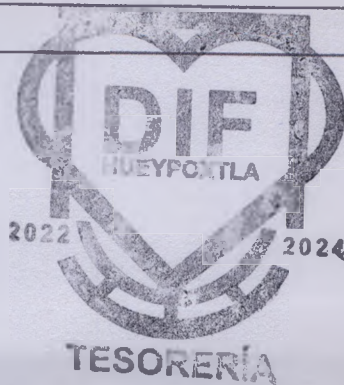
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Total de Gastos Presupuestales \$1,021,151.59, Total Ingresos \$1,107,448.72

Tesorero(a) Sistema Municipal DIF de Hueyoxtlá



L.C. Jorge Torres Camacho





Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del 1 al 30 de Junio de 2022 (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

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada: Representada por un monto de \$12,009,066.67 para el cierre del ejercicio 2022.

Ley de Ingresos por Ejecutar: Por un monto pendiente de recaudar de \$5,858,912.19 al final del mes.

Ley de Ingresos Recaudada Acumulada: Por un monto recaudado de \$6,150,154.48 al final del mes.

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Presupuesto de Egresos Autorizado: al final del cierre del ejercicio 2022 por un monto de \$12,009,066.67.

Presupuesto de Egresos Acumulado Ejercido: Por un monto al final del mes de \$5,268,016.38.

Presupuesto de Egresos por Ejecutar: por un mon de \$6,741,050.29.

Ejercido Pagado en la cuenta 1000 Servicios Personales por \$2,904,361.04

Ejercido Pagado en la cuenta 2000 Materiales y Suministros por \$1,894,363.92

Ejercido Pagado en la cuenta 3000 Servicios Generales por \$312,457.63

Ejercido Pagado en la cuenta 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por \$118,987.79

Ejercido Pagado en la cuenta 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por \$37,846.00

PRESUPUESTARIAS:

Cuentas de Ingresos:

Del Ingresos Recaudado por \$6,150,154.48, del cual de Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios por Farmcias, Servicios Medicos y Desayunos Escolares un monto recaudado de \$1,468,704.50, en Subsidios para Gastos de Operación \$4,681,449.98

Cuentas de Egresos:

Un Monto Ejercido de \$5,268,016.38, representa para Servicios Personales el 55.13%, Materiales y Suministros 35.95%, Servicios Generales 5.93%, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2.25%, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.71%.

Tesorero(a) Sistema Municipal DIF de Hueyoptla

L.C. Jorge Torres Camacho





Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 1 al 30 de Junio de 2022 (4)

Introducción (5) 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 (6)

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 pochtlí, 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".

Organización y Objeto Social (8) Persona Moral con fines no lucrativos así como Política Social, haciendo cumplir las leyes y derechos que tenga la ciudadanía.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Los Estados Financieros del Sistema Municipal DIF se elaboran de acuerdo a los Postulados Básicos y Lineamientos del Manual Único 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 (10) Apegado conforme a las normas de contabilidad aplicables vigentes y lineamientos emitidos por el OSFEM.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) No aplica

Reporte Analítico del Activo (12) En el mes de Junio de 2022, se revisaron los activos de Bienes Muebles que cumplieran con lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental (70 veces el valor diario de una UMA) los que no cumplieron se procedió a dar de baja y los que cumplieran con el lineamiento de Control Administrativo (35 veces el valor 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 ningún lineamiento.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13): Sin movimientos

Reporte de la Recaudación (14) Del Ingresos Recaudado por \$6,150,154.48, del cual de Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios por Farmacias, Servicios Médicos y Desayunos Escolares un monto recaudado de \$1,468,704.50, en Subsidios para Gastos de Operación \$4,681,449.98

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) Pasivos de administraciones anteriores.

Calificaciones Otorgadas (16) Sin movimiento

Proceso de Mejora (17) Sin movimiento

Información por Segmentos (18) Sin movimientos relevantes.

Eventos Posteriores al Cierre (19) Sin movimientos.

Partes Relacionadas (20): No existen partes relacionadas que perjudiquen al ente público.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tesorero(a) Sistema Municipal DIF de Hueypoxtla

L.C. Jorge Torres Camacho

