

SM DIF DE TEXCALTITLAN,3052 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 30 De Abril del 2024 (4)

I.NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5):

Donde la dispersion de la nomina correspondiente a la Segunda Quincena De Abril se disperso en tiempo y forma.

Cuenta	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
1110	Efectivo y Equivalentes	264,027.34	421,069.58
1111-1-0-0-3	CAJA DE ISSEMYM ADMON 2022-2024	-6,000.00	-6,000.00
1112	Bancos/Tesorería	56,813.89	270,027.34
1112-5-0-0-1	CTA BANCARIA BBVA 0118096783	269,880.29	426,922.53

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6):

Deudores a Corto Plazo:

Deudores Diversos

Cuenta	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
1123-5-1-0-2	ROSA ESTEFANY HUERTA LARA ADMON 2016	216,660.00	216,660.00
1123-5-1-0-3	HUMBERTO M. ADMON 2016-2018	840,181.00	840,181.00
1123-5-1-0-4	HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ	-10.00	-10.00
1123-5-1-0-6	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	7,214.72	12,214.72
1123-5-1-0-10	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	-424.00	-424.00
1123-5-1-0-11	FONDO REVOLVENTE	15,000.00	15,000.00
1123-5-1-0-12	ARTURO BOBADILLA MARTINEZ	2,388.00	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): No Aplica.

Inversiones Financieras (8) : No Aplica en inversiones Financieras, donde las participaciones que se reciben del H.Ayuntamiento son de acuerdo a la participacion que ellos reciben.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles(9) :

1240	Bienes Muebles		
1241-1	EQUIPO DE COMPUTO		75,521.50
1241-1-1-0-1	LAP TOP HP CON PROCESADOR INTEL 4 GB DE RAM 500 HD	8,000.52	8,000.52
1241-1-1-0-2	IMPRESORA BROTHER TINTA CONTINUA	3,920.00	3,920.00
1241-1-1-0-3	GB HD	9,000.00	9,000.00
1241-1-1-0-4	PROCESADOR COR I3 RAM 4GB	12,800.00	12,800.00
1241-1-1-0-5	IMPRESORA BROTHER 480	3,300.00	3,300.00
1241-1-1-0-6	LAPTOP HP CON PROCESADOR C13	15,999.99	15,999.99
1241-1-1-0-7	LAPTOP HP COR I5 DIRECCION	22,499.99	22,499.99
1241-2	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		12,737.48
1241-2-0-0-1	PRUEBA SENA , SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES (01 EJEMPLAR)	12,737.48	12,737.48
1241-4	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		168,528.49
1241-4-1-0-4	USLJ035801	2,200.00	2,200.00
1241-4-1-0-7	CN613TR038 FACTURA 41361	8,602.00	8,602.00
1241-4-1-0-13	SAMSUNG SCX-3405 MULTIFUNCIONAL	4,408.00	4,408.00
1241-4-1-0-14	U64067D7H562138	2,300.00	2,300.00
1241-4-1-0-17	LAPTOP ACER INTEL	8,499.99	8,499.99
1241-4-1-0-18	IMPRESORA BRHOTHER MFC	3,800.00	3,800.00
1241-4-1-0-19	EQUIPO DE COMPUTO GIGABYTE T20	8,168.49	8,168.49
1241-4-1-0-20	EQUIPO DE ESCRITORIO GYGABYTE CAAM 2021	12,000.00	12,000.00
1241-4-1-0-22	EQUIPO DE ESCRITORIO ACO, CREEG DIRECCION	32,400.01	32,400.01
1241-4-1-0-23	LAP TOP HP AZUL, PNNYA	13,800.00	13,800.00
1241-4-1-0-24	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA A00 SP 2022	7,600.00	7,600.00
1241-4-1-0-25	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA URIS 2022	7,600.01	7,600.01
1241-4-1-0-26	2022	7,600.00	7,600.00
1241-4-1-0-27	LAPTOP HP GRIS, URIS 2022	13,599.99	13,599.99
1241-4-1-0-28	SCANNER OFICIO 02	6,950.00	6,950.00
1241-4-1-0-29	LAPTOP LENOVO NEGRA CON CORE I3, TESORERIA SYCONGOB	17,400.00	17,400.00
1241-4-1-0-30	IMPRESORA HP SAMRT TANK 750-TESORERIA	11,600.00	11,600.00

1241-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		645,461.24
1241-6-1-0-88	ROTULADOS	24,150.00	24,150.00
1241-6-1-0-89	1 JUEGO INFLABLE DE OBSTACULOS ROTULADO	14,375.00	14,375.00
1241-6-1-0-90	15025922	11,600.00	11,600.00
1241-6-1-0-91	ESCUADRA PRESIDENCIA	4,060.00	4,060.00
1241-6-1-0-92	ESCUADRA DIRECCION	2,204.00	2,204.00
1241-6-1-0-93	ANTICONTAJIO	1,508.00	1,508.00
1241-6-1-0-94	MAMPARA DE PROTECCION DE ACRILICO	928.00	928.00
1241-6-1-0-95	MAMPARA DE PROTECCION ACRILICO	928.00	928.00
1241-6-1-0-96	MAMPARA DE ACRILICO PROTECTORA	928.00	928.00
1241-6-1-0-97	COMPARTIMIENTOS CHOCOLATE BRILLOSO	13,920.00	13,920.00
1241-6-1-0-98	L,CHOCOLATE BRILLOSO	25,520.00	25,520.00
1241-6-1-0-99	CHOCOLATE BRILLOSO	24,360.00	24,360.00
1241-6-1-0-100	COMPARTIMIENTOS SECRETARIA PARTICULAR	10,440.00	10,440.00
1241-6-1-0-101	RECTO,2.20MTSX80CM CHOCOLATE BRILLOSO	21,460.00	21,460.00
1241-6-1-0-102	1.37X2.30	16,820.00	16,820.00
1241-6-1-0-103	2.44X2.44,DIVISIONES	29,000.00	29,000.00
1241-6-1-0-104	1.22X2.44CON DIVISIONES ESPECIFICAS COLOR	20,880.00	20,880.00
1241-6-1-0-105	L,2.00X95CM CHOCOLATE MATE	26,680.00	26,680.00
1241-6-1-0-106	50CMX1.10,CHOCOLATE MATE	22,040.00	22,040.00
1241-6-1-0-107	SALA DE TRES PIEZAS COLOR TERRACOTA	29,000.00	29,000.00
1241-6-1-0-108	MESA DE CENTRO	8,352.00	8,352.00
1241-6-1-0-109	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	19,554.12	19,554.12
1241-6-1-0-110	00177	15,723.80	15,723.80
1241-6-1-0-111	00120	15,723.80	15,723.80
1241-6-1-0-112	DP2020146576	13,856.08	13,856.08
1241-6-1-0-113	DP2020146587	13,856.08	13,856.08
1241-6-1-0-114	DP2020146575	13,856.08	13,856.08
1241-6-1-0-115	MESA DE PING PONG	15,236.60	15,236.60
1241-6-1-0-116	QUEMADORES Y HORNO	19,962.44	19,962.44
1241-6-1-0-117	REFRIGERADOR VRX3084361	12,947.92	12,947.92
1241-6-1-0-118	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ORION	7,051.64	7,051.64
1241-6-1-0-119	SALA PARA EXTERIOR PALERMO 24265A-SET4	12,572.08	12,572.08
1241-6-1-0-120	CHOCOLATE BRILLOSO	12,760.00	12,760.00
1241-6-1-0-121	SEMI MATE	19,720.00	19,720.00
1241-6-1-0-122	MOSTRADOR CAAM 02 CHOCOLATE SEMI MATE	16,820.00	16,820.00
1241-6-1-0-123	DIA DEL ADULTO MAYOR	16,513.39	16,513.39
1241-6-1-0-124	PANTALLA DE 55" PULGADAS AÑO 2023	18,213.90	18,213.90
1241-6-1-0-125	CAMINADORA DE PANTALLA LED 01 (DONACION AÑO 2023)	14,000.01	14,000.01
1241-6-1-0-126	CAMINADORA DE PANTALLA LED 02 (DONACION DEL AÑO 2023)	14,000.01	14,000.01
1241-6-1-0-127	COCINA INTEGRAL (DONACION EN EL AÑO 2023)	24,600.00	24,600.00
1241-6-1-0-128	REFRIGERADOR (DONACION DEL AÑO 2023)	13,940.00	13,940.00
1241-6-1-0-129	MESA DE EXPLORACION (DONACION EN EL AÑO 2023)	8,180.33	8,180.33
1241-6-1-0-130	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONACION EN EL AÑO 2023)	9,020.00	9,020.00
1241-6-1-0-131	MESA PLEGABLE PARA EXTERIORES (DONACION EN EL AÑO 2023)	8,199.96	8,199.96
1243-2	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO		1,141,393.02
1243-2-1-0-1	UNIDAD DENTAL FACT.3855	13,700.00	13,700.00
1243-2-1-0-2	ESTERILIZADOR FACT.3855	2,250.00	2,250.00
1243-2-1-0-3	COMPRESOR	2,300.00	2,300.00
1243-2-1-0-4	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA	2,300.00	2,300.00
1243-2-1-0-5	ESTETOSCOPIO MARCA RIESTER	3,500.00	3,500.00
1243-2-1-0-6	5 SILLAS DE RUEDAS	19,720.00	19,720.00
1243-2-1-0-8	COMPRESOR MARCA DRIP-DENT	3,364.00	3,364.00
1243-2-1-0-9	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,362.00	16,362.00
1243-2-1-0-10	BARRAS PARALELAS DE BASE DE MADERA	18,025.10	18,025.10
1243-2-1-0-11	CUADRADO	7,394.50	7,394.50
1243-2-1-0-12	REDONDO	7,394.50	7,394.50
1243-2-1-0-13	COMO ARNESES, DISPOSITIVO HIDRAULICO Y	15,689.00	15,689.00
1243-2-1-0-14	MESA UNO DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	6,823.25
1243-2-1-0-15	MESA DOS DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	6,823.25
1243-2-1-0-16	MESA TRES DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	6,823.25
1243-2-1-0-17	COMPRESERO FRIO	35,903.30	35,903.30
1243-2-1-0-18	PRIMER COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	39,247.20
1243-2-1-0-19	SEGUNDO COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	39,247.20
1243-2-1-0-20	CANALES	37,585.19	37,585.19
1243-2-1-0-21	CANALES	37,585.19	37,585.19
1243-2-1-0-22	CANALES	37,585.19	37,585.19

1243-2-1-0-23	ESTACION DE REHABILITACION	79,891.50	79,891.50
1243-2-1-0-24	PARAFINERO	7,723.00	7,723.00
1243-2-1-0-25	CAMINADORA ELECTRICA	71,558.00	71,558.00
1243-2-1-0-26	TERAPEUTICO	9,696.20	9,696.20
1243-2-1-0-27	TERAPEUTICO	9,696.20	9,696.20
1243-2-1-0-28	MESA DE TRACCION	274,633.00	274,633.00
1243-2-1-0-29	BICICLETA RECUMBENTE	93,378.00	93,378.00
1243-2-1-0-30	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	83,285.00	83,285.00
1243-2-1-0-31	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 50LTSHP	7,500.00	7,500.00
1243-2-1-0-32	ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	15,080.00
1243-2-1-0-33	ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	15,080.00
1243-2-1-0-34	ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	15,080.00
1243-2-1-0-35	ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	11,890.00
1243-2-1-0-36	ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	11,890.00
1243-2-1-0-37	ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	11,890.00
1243-2-1-0-38	UNIDAD DENTAL FACT.952 COLOR ROJO	63,500.00	63,500.00
1244-2	VEHICULOS		978,394.00
1244-2-1-0-3	SERIE 8AG116CJ77R203681	199,802.00	199,802.00
1244-2-1-0-4	3N6DD23T9BK014611	225,792.00	225,792.00
1244-2-1-0-5	VIN:ZFCNFFF23F2786498	552,800.00	552,800.00

Estimaciones y Deterioros (10) :SIN MOVIMIENTOS.

Otros Activos (11) : SIN MOVIMIENTOS.

PASIVO (12): NO APLICA.

II:NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos De Gestion(13): SIN MOVIMIENTOS.

Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,660.00	11,040.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,732,950.16	2,364,836.00

Gastos y Otras Perdidas (14): NO APLICA.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA (15): Sin Movimientos

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (16): Sin Movimientos

V.CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES(17):

Dentro del rubro de ingresos en este periodo correspondiente a los desayunos frios cabe destacar que apartir de la dotacion correspondiente al mes de Abril el DIFEM condona la cuota de recuperacion que cobraban por ellos desde el 2022. Por otra parte los ingresos de las cuotas de recuperacion de odontologia y URIS se ingresaran hasta los primeros dias del mes de abril y la correspondiente al mes. Nuestra poblacion a atender es de escasos recursos economicos,pero siempre se busca dar prioridad a las necesidades de primer grado.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Angelica Mercado Castañeda

Tesorera Sistema Municipal Para El Desarrollo integral de la Familia De Texcaltitlan



DIF Texcaltitlan
2022-2024
TESORERIA

SM DIF DE TEXCALTITLAN,3052 (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 30 de Abril del 2024 (4)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (5)

Contables:

Valores: Sin Movimientos

Emision de Obligaciones: Sin Movimientos

Avales y Garantias: Sin Movimientos.

Juicios: Sin Movimientos.

Contratos Para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) Y Similares: Sin Movimientos

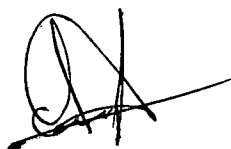
Bienes En Concesión y En Comodato: Se encuentra en comodato con el H. Ayuntamiento de Texcaltitlan la Camioneta de la marca For tipo F-350 Modelo 2007, con el numero de serie 3FFKF361D7MA22184 con el numero de factura 35578 y numero de inventario TEX-098-124-000735.

Presupuestarias: Sin Movimientos.

Cuentas De Ingresos: En El rubro de los ingresos de las cuotas de recuperacion de salud van teniendo un equilibrio constante al regresar a la nueva normalidad; en este mes se ven reflejado los ingresos de la cuota de recuperacion de servicios odontologicos y de la URIS de los mese de marzo y abril logrando tener un corte limpio de estos ingresos. Ademas de que Nuestra poblacion a atender es de escasos recursos economicos, pero siempre se busca dar prioridad a las necesidades de primer grado.

Cuentas de Egresos: En el capitulo 1000, por la Remuneracion al Personal de Carácter Personal, en el Capitulo 2000 Gastos de papeleria; en el Capitulo 3100 de servicio bancarios, en el capitulo 5000 de bienes informaticos en el area de tesoreria y bienes muebles en el area presidencia; en el capitulo 4400 de ayudas sociales en los gastos de tratamientos, medicamentos y consultas en el hospital de la luz que ayudara mucho para el mejoramiento del municipio. Tratandose de mantener un margen correcto para no sobrepasar los techos financieros autorizados para el ejercicio de los programas, sin desucidar el seguimiento y servicio.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Angelica Mercado Castañeda

Tesorera Sistema Municipal Para El Desarrollo integral de la Familia De
Texcaltitlan



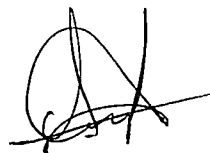
SM DIF DE TEXCALTITLAN,3052 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 al 30 De Abril del 2024 (4)

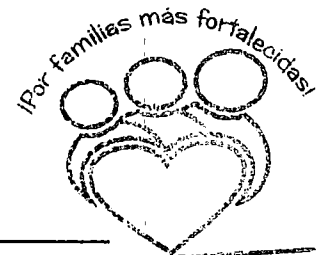
Autorización e Historia (1): Se crea el día 05 De Septiembre De 1995, al inicio de este periodo se reestructura el organigrama para tener un mejor funcionamiento.
Panorama Económico y Financiero (2): El nivel socioeconómico de la población es de carácter rural con actividades económicas principalmente agrícolas o bien dedicadas al comercio ya sea en el municipio o en zonas aledañas, el nivel socioeconómico es de medio a bajo dadas sus medios de sustento por lo que es gente acostumbrada a recibir atención médica y otros servicios sin proporcionar retribución alguna.
Organización y Objeto Social (3): Somos un organismo descentralizado al Municipio y no lucrativa que brinda atención a la ciudadanía en general para su bienestar, pero como cualquier persona moral estamos obligados a cumplir con las responsabilidades fiscales del ISR de nuestros colaboradores. La estructura organizacional básica está formada por Presidenta Honorífica, Director, Tesorera y Promotores de cada Beneficio que otorga el Gobierno Del Estado.
Bases de Preparación De los Estados Financieros(4) : El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de La Familia De Texcaltitlan a cumplido la normatividad que le es aplicable y las disposiciones legales que le rigen para un buen funcionamiento.
Políticas de Contabilidad Significativas (5): El método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública/ patrimonio serán reforzados para tener estabilidad en las comunidades más marginadas y crear un ente público responsable.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): SIN MOVIMIENTOS
Reporte Analítico Del Activo(7): SIN MOVIMIENTOS
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos(8) : SIN MOVIMIENTOS
Reporte de La Recaudación (9) : Las cuotas de Recuperación son muy limitadas, ya que a las personas que va dirigido son de muy bajos recursos. Dejando en claro que el único objetivo es el de elevar el nivel de vida y el abatimiento del rezago social.
Información Sobre La Deuda y El Reporte Analítico De La Deuda(10): Que la incrementación fiscal de la recaudación en ISR nos afecte de manera significativa por el adeudo correspondiente a dos administraciones pasadas. Sobre todo con los créditos fiscales que deja la administración 2016-2018.
Calificaciones Otorgadas(11): SIN MOVIMIENTOS
Proceso de Mejora (12) : SIN MOVIMIENTOS
Información Por Segmentos(13): SIN MOVIMIENTOS
Eventos Posteriores al Cierre (14): Se realizaron los movimientos en tiempo y forma del mes de abril, logrando tener un cierre bien en el mes.
Partes Relacionadas(15): Se establece que el Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de La familia De Texcaltitlan es un órgano descentralizado que toma decisiones de manera autónoma para dar cumplimiento con sus objetivos.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable De La Información Contable(16)

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Angelica Mercado Castañeda

Tesorera Sistema Municipal Para El Desarrollo integral de La Familia De Texcaltitlan



DIF Texcaltitlán
2022-2024
TESORERÍA

SM DIF DE TEXCALITLAN,3052 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 De Mayo del 2024 (4)

I.NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5):

Donde la dispersion de la nomina correspondiente a la Segunda Quincena De Abril se disperso en tiempo y forma.

Cuenta	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
1110	Efectivo y Equivalentes	421,069.58	234,531.90
1111-1-0-0-3	CAJA DE ISSEMYM ADMON 2022-2024	-6,000.00	-6,000.00
1112	Bancos/Tesorería	427,069.58	240,531.90
1112-5-0-0-1	CTA BANCARIA BBVA 0118096783	426,922.53	240,384.85

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6):

Deudores a Corto Plazo:

Deudores Diversos

Cuenta	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
1123-5-1-0-2	ROSA ESTEFANY HUERTA LARA ADMON 2016	216,660.00	216,660.00
1123-5-1-0-3	HUMBERTO M. ADMON 2016-2018	840,181.00	840,181.00
1123-5-1-0-4	HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ	-10.00	-10.00
1123-5-1-0-6	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	12,214.72	35,714.72
1123-5-1-0-10	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	-424.00	-424.00
1123-5-1-0-11	FONDO REVOLVENTE	15,000.00	15,000.00
1123-5-1-0-12	ARTURO BOBADILLA MARTINEZ	0.00	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): No Aplica.

Inversiones Financieras (8) : No Aplica en inversiones Financieras, donde las participaciones que se reciben del H.Ayuntamiento son de acuerdo a la participacion que ellos reciben.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles(9) :

1240	BIENES MUEBLES		
1241-1	EQUIPO DE COMPUTO		75,521.50
1241-1-1-0-1	LAP TOP HP CON PROCESADOR INTEL 4 GB DE RAM 500 HD	8,000.52	8,000.52
1241-1-1-0-2	IMPRESORA BROTHER TINTA CONTINUA	3,920.00	3,920.00
1241-1-1-0-3	GB HD	9,000.00	9,000.00
1241-1-1-0-4	PROCESADOR COR I3 RAM 4GB	12,800.00	12,800.00
1241-1-1-0-5	IMPRESORA BROTHER 480	3,300.00	3,300.00
1241-1-1-0-6	LAPTOP HP CON PROCESADOR CI3	15,999.99	15,999.99
1241-1-1-0-7	LAPTOP HP CORI5 DIRECCION	22,499.99	22,499.99
1241-2	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		12,737.48
1241-2-0-0-1	PRUEBA SENA , SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES (01 EJEMPLAR)	12,737.48	12,737.48
1241-4	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		168,528.49
1241-4-1-0-4	USLJ035801	2,200.00	2,200.00
1241-4-1-0-7	CN613TR038 FACTURA 41361	8,602.00	8,602.00
1241-4-1-0-13	SAMSUNG SCX-3405 MULTIFUNCIONAL	4,408.00	4,408.00
1241-4-1-0-14	U64067D7H562138	2,300.00	2,300.00
1241-4-1-0-17	LAPTOP ACER INTEL	8,499.99	8,499.99
1241-4-1-0-18	IMPRESORA BRHOTHER MFC	3,800.00	3,800.00
1241-4-1-0-19	EQUIPO DE COMPUTO GIGABYTE T20	8,168.49	8,168.49
1241-4-1-0-20	EQUIPO DE ESCRITORIO GYGABYTE CAAM 2021	12,000.00	12,000.00
1241-4-1-0-22	EQUIPO DE ESCRITORIO ACO, CREEG DIRECCION	32,400.01	32,400.01
1241-4-1-0-23	LAP TOP HP AZUL, PNNYA	13,800.00	13,800.00
1241-4-1-0-24	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA A00 SP 2022	7,600.00	7,600.00
1241-4-1-0-25	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA URIS 2022	7,600.01	7,600.01
1241-4-1-0-26	2022	7,600.00	7,600.00
1241-4-1-0-27	LAPTOP HP GRIS, URIS 2022	13,599.99	13,599.99
1241-4-1-0-28	SCANNER OFICIO 02	6,950.00	6,950.00
1241-4-1-0-29	LAPTOP LENOVO NEGRA CON COREI3, TESORERIA SYCONGOB	17,400.00	17,400.00
1241-4-1-0-30	IMPRESORA HP SAMRT TANK 750-TESORERIA	11,600.00	11,600.00

1241-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		659,961.24
1241-6-1-0-88	ROTULADOS	24,150.00	24,150.00
1241-6-1-0-89	1 JUEGO INFLABLE DE OBSTACULOS ROTULADO	14,375.00	14,375.00
1241-6-1-0-90	15025922	11,600.00	11,600.00
1241-6-1-0-91	ESCUADRA PRESIDENCIA	4,060.00	4,060.00
1241-6-1-0-92	ESCUADRA DIRECCION	2,204.00	2,204.00
1241-6-1-0-93	ANTICONTAJIO	1,508.00	1,508.00
1241-6-1-0-94	MAMPARA DE PROTECCION DE ACRILICO	928.00	928.00
1241-6-1-0-95	MAMPARA DE PROTECCION ACRILICO	928.00	928.00
1241-6-1-0-96	MAMPARA DE ACRILICO PROTECTORA	928.00	928.00
1241-6-1-0-97	COMPARTIMENTOS CHOCOLATE BRILLOSO	13,920.00	13,920.00
1241-6-1-0-98	L,CHOCOLATE BRILLOSO	25,520.00	25,520.00
1241-6-1-0-99	CHOCOLATE BRILLOSO	24,360.00	24,360.00
1241-6-1-0-100	COMPARTIMENTOS SECRETARIA PARTICULAR	10,440.00	10,440.00
1241-6-1-0-101	RECTO,2.20MTSX80CM CHOCOLATE BRILLOSO	21,460.00	21,460.00
1241-6-1-0-102	1.37X2.30	16,820.00	16,820.00
1241-6-1-0-103	2.44X2.44,DIVISIONES	29,000.00	29,000.00
1241-6-1-0-104	1.22X2.44CON DIVISIONES ESPECIFICAS COLOR	20,880.00	20,880.00
1241-6-1-0-105	L,2.00X95CM CHOCOLATE MATE	26,680.00	26,680.00
1241-6-1-0-106	50CMX1.10,CHOCOLATE MATE	22,040.00	22,040.00
1241-6-1-0-107	SALA DE TRES PIEZAS COLOR TERRACOTA	29,000.00	29,000.00
1241-6-1-0-108	MESA DE CENTRO	8,352.00	8,352.00
1241-6-1-0-109	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	19,554.12	19,554.12
1241-6-1-0-110	00177	15,723.80	15,723.80
1241-6-1-0-111	00120	15,723.80	15,723.80
1241-6-1-0-112	DP2020146576	13,856.08	13,856.08
1241-6-1-0-113	DP2020146587	13,856.08	13,856.08
1241-6-1-0-114	DP2020146575	13,856.08	13,856.08
1241-6-1-0-115	MESA DE PING PONG	15,236.60	15,236.60
1241-6-1-0-116	QUEMADORES Y HORNO	19,962.44	19,962.44
1241-6-1-0-117	REFRIGERADOR VRX3084361	12,947.92	12,947.92
1241-6-1-0-118	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ORION	7,051.64	7,051.64
1241-6-1-0-119	SALA PARA EXTERIOR PALERMO 24265A-SET4	12,572.08	12,572.08
1241-6-1-0-120	CHOCOLATE BRILLOSO	12,760.00	12,760.00
1241-6-1-0-121	SEMI MATE	19,720.00	19,720.00
1241-6-1-0-122	MOSTRADOR CAAM 02 CHOCOLATE SEMI MATE	16,820.00	16,820.00
1241-6-1-0-123	DIA DEL ADULTO MAYOR	16,513.39	16,513.39
1241-6-1-0-124	PANTALLA DE 55" PULGADAS AÑO 2023	18,213.90	18,213.90
1241-6-1-0-125	CAMINADORA DE PANTALLA LED 01 (DONACION AÑO 2023)	14,000.01	14,000.01
1241-6-1-0-126	CAMINADORA DE PANTALLA LED 02 (DONACION DEL AÑO 2023)	14,000.01	14,000.01
1241-6-1-0-127	COCINA INTEGRAL (DONACION EN EL AÑO 2023)	24,600.00	24,600.00
1241-6-1-0-128	REFRIGERADOR (DONACION DEL AÑO 2023)	13,940.00	13,940.00
1241-6-1-0-129	MESA DE EXPLORACION (DONACION EN EL AÑO 2023)	8,180.33	8,180.33
1241-6-1-0-130	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONACION EN EL AÑO 2023)	9,020.00	9,020.00
1241-6-1-0-131	MESA PLEGABLE PARA EXTERIORES (DONACION EN EL AÑO 2023)	8,199.96	8,199.96
1241-6-1-0-132	PUERTA DE FIERRO BLANCA DE DOS HOJAS	14,500.00	14,500.00
1243-2	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO		1,141,393.02
1243-2-1-0-1	UNIDAD DENTAL FACT.3855	13,700.00	13,700.00
1243-2-1-0-2	ESTERILIZADOR FACT.3855	2,250.00	2,250.00
1243-2-1-0-3	COMPRESOR	2,300.00	2,300.00
1243-2-1-0-4	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA	2,300.00	2,300.00
1243-2-1-0-5	ESTETOSCOPIO MARCA RIESTER	3,500.00	3,500.00
1243-2-1-0-6	5 SILLAS DE RUEDAS	19,720.00	19,720.00
1243-2-1-0-8	COMPRESOR MARCA DRIP-DENT	3,364.00	3,364.00
1243-2-1-0-9	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,362.00	16,362.00
1243-2-1-0-10	BARRAS PARALELAS DE BASE DE MADERA	18,025.10	18,025.10
1243-2-1-0-11	CUADRADO	7,394.50	7,394.50
1243-2-1-0-12	REDONDO	7,394.50	7,394.50
1243-2-1-0-13	COMO ARNESES, DISPOSITIVO HIDRAULICO Y	15,689.00	15,689.00
1243-2-1-0-14	MESA UNO DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	6,823.25
1243-2-1-0-15	MESA DOS DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	6,823.25
1243-2-1-0-16	MESA TRES DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	6,823.25
1243-2-1-0-17	COMPRESERO FRIO	35,903.30	35,903.30
1243-2-1-0-18	PRIMER COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	39,247.20
1243-2-1-0-19	SEGUNDO COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	39,247.20
1243-2-1-0-20	CANALES	37,585.19	37,585.19
1243-2-1-0-21	CANALES	37,585.19	37,585.19

1243-2-1-0-22	CANALES	37,585.19	37,585.19
1243-2-1-0-23	ESTACION DE REHABILITACION	79,891.50	79,891.50
1243-2-1-0-24	PARAFINERO	7,723.00	7,723.00
1243-2-1-0-25	CAMINADORA ELECTRICA	71,558.00	71,558.00
1243-2-1-0-26	TERAPEUTICO	9,696.20	9,696.20
1243-2-1-0-27	TERAPEUTICO	9,696.20	9,696.20
1243-2-1-0-28	MESA DE TRACCION	274,633.00	274,633.00
1243-2-1-0-29	BICICLETA RECUMBENTE	93,378.00	93,378.00
1243-2-1-0-30	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	83,285.00	83,285.00
1243-2-1-0-31	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 50LTSHP	7,500.00	7,500.00
1243-2-1-0-32	ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	15,080.00
1243-2-1-0-33	ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	15,080.00
1243-2-1-0-34	ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	15,080.00
1243-2-1-0-35	ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	11,890.00
1243-2-1-0-36	ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	11,890.00
1243-2-1-0-37	ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	11,890.00
1243-2-1-0-38	UNIDAD DENTAL FACT.952 COLOR ROJO	63,500.00	63,500.00
1244-2	VEHICULOS		978,394.00
1244-2-1-0-3	SERIE 8AG116CJ77R203681	199,802.00	199,802.00
1244-2-1-0-4	3N6DD23T9BK014611	225,792.00	225,792.00
1244-2-1-0-5	VIN:ZFCNFFF23F2786498	552,800.00	552,800.00

Estimaciones y Deterioros (10) :SIN MOVIMIENTOS.

Otros Activos (11) : SIN MOVIMIENTOS.

PASIVO (12): NO APLICA.

II:NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos De Gestion(13): SIN MOVIMIENTOS.

Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,040.00	14,020.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,364,836.00	2,990,677.38

Gastos y Otras Perdidas (14): NO APLICA.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA (15): Sin Movimientos

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (16): Sin Movimientos

V.CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES(17):
Dentro del rubro de ingresos en este periodo correspondiente a los desayunos frios cabe destacar que apartir de la dotacion correspondiente al mes de Abril el DIFEM condona la cuota de recuperacion que cobraban por ellos desde el 2022. Por otra parte los ingresos de las cuotas de recuperacion de odontologia y URIS se ingresaron las cuotas correspondientes al mes. Nuestra poblacion a atender es de escasos recursos economicos,pero siempre se busca dar prioridad a las necesidades de primer grado.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

(Firma manuscrita)

Lic. Angelica Mercado Castañeda

Tesorera Sistema Municipal Para El Desarrollo integral de la Familia De Texcaltitlan



SM DIF DE TEXCALTITLAN,3052 (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 31 de Mayo del 2024 (4)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (5)

Contables:

Valores: Sin Movimientos

Emision de Obligaciones: Sin Movimientos

Avales y Garantías: Sin Movimientos.

Juicios: Sin Movimientos.

Contratos Para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) Y Similares: Sin Movimientos

Bienes En Concesión y En Comodato: Se encuentra en comodato con el H.Ayuntamiento de Texcaltitlan la Camioneta de la marca For tipo F-350 Modelo 2007, con el numero de serie 3FFKF361D7MA22184 con el numero de factura 35578 y numero de inventario TEX-098-124-000735.

Presupuestarias: Sin Movimientos.

Cuentas De Ingresos: En El rubro de los ingresos de las cuotas de recuperacion de salud van teniendo un equilibrio constante al regresar a la nueva normalidad; en este mes se ven reflejado los ingresos de la cuota de recuperacion de servicios odontologicos y de la URIS correspondientes al mes logrando tener un corte limpio de estos ingresos. Ademas de que Nuestra poblacion a atender es de escasos recursos economicos, pero siempre se busca dar prioridad a las necesidades de primer grado.

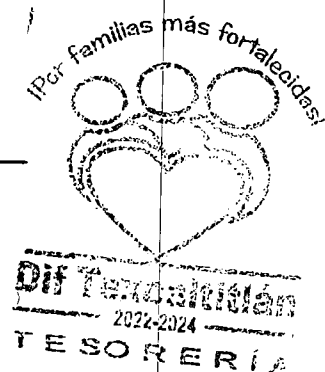
Cuentas de Egresos: En el capitulo 1000, por la Remuneracion al Personal de Carácter Personal, en el Capitulo 2000 Gastos de papeleria; en el Capitulo 3100 de servicio bancarios, servicio y mantenimiento de vehiculos oficiales, servicios de internet y luz; en el capitulo 4400 de ayudas sociales en los gastos de tratamientos, medicamentos y consultas en el hospital de la luz que ayudara mucho para el mejoramiento del municipio. De igual manera pagando un credito fiscal que dejo la administracion 2016-2018. Tratandose de mantener un margen correcto para no sobrepasar los techos financieros autorizados para el ejercicio de los programas, sin desucidar el seguimiento y servicio.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Angelica Mercado Castañeda

Tesorera Sistema Municipal Para El Desarrollo integral de la Familia De
Texcaltitlan



SM DIF DE TEXCALTITLAN,3052 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

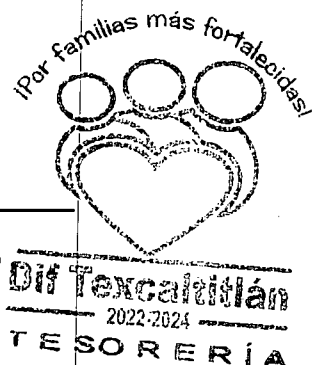
Periodo del 01 al 31 De Mayo del 2024 (4)

Autorizacion e Historia (1):Se crea el dia 05 De Septiembre De 1995, al inicio de este periodo se reestructura el organigrama para tener un mejor funcionamiento.
Panorama Economico y Financiero (2): El nivel socioeconomico de la poblacion es de carácter rural con actividades economicas principalmente agricolas o bien dedicadas al comercio ya sea en el municipio o en zonas aledañas, el nivel socioeconomico es de medio a bajo dadas sus medios de sustento por lo que es gente acostumbrada a recibir atencion medica y otros servicios sin proporcionar retribucion alguna.
Organización y Objeto Social (3): Somos un organismo descentralizado al Municipio y no lucrativa que brinda atencion a la ciudadania en general para su bienestar, pero como cualquier persona moral estamos obligados a cumplir con las responsabilidades fiscales del ISR de nuestros colaboradores.La estructuctura organizacional basica esta formada por Presidenta Honorifica, Director, Tesorera y Promotores de cada Beneficio que otorga el Gobierno Del Estado.
Bases de Preparacion De los Estados Financieros(4) : El Sistema Municipal Parta El Desarrollo Integral de La Familia De Texcaltitlan a cumplido la normatividad que le es aplicable y las disposiciones legales que le rigen para un buen funcionamiento.
Políticas de Contabilidad Significativas (5): El metodo utilizado para la actualizacion del valor de los activos, pasivos y hacienda publica/ patrimonio seran reforzados para tener estabilidad en las comunidades mas marginadas y crear un ente publico responsable.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): SIN MOVIMIENTOS
Reporte Analítico Del Activo(7):SIN MOVIMIENTOS
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos(8) :SIN MOVIMIENTOS
Reporte de La Recaudación (9) : Las cuotas de Recuperacion son muy limitadas, ya que a las personas que va dirigido son de muy bajos recursos.Dejando en claro que el unico objetivo es el de elevar el nivel de vida y el avatimiento del resago social.
Informacion Sobre La Deuda y El Reporte Analitico De La Deuda(10): Que la incrementacion fiscales de la recaudacion en ISR nos afecte de manera significativa por el adeudo correspondiente a dos administraciones pasadas. Sobretodo con los creditos fiscales que deja la administracion 2016-2018.
Calificaciones Otorgadas(11): SIN MOVIMIENTOS
Proceso de Mejora (12) :SIN MOVIMIENTOS
Informacion Por Segmentos(13): SIN MOVIMIENTOS
Eventos Posteriores al Cierre (14): Se realizaron los movimientos en tiempo y forma del mes de mayo, logrando tener un cierre bien en el mes.
Partes Relacionadas(15): Se establece que el Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de La familia De Texcaltitlan es un organo descentralizado que toma desiciones de manera autonoma para dar cumplimiento con sus objetivos.
Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable De La Informacion Contable(16)

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correstcos y son
responsabilidad del emisor"

Lic. Angelica Mercado Castañeda

Tesorera Sistema Municipal Para El Desarrollo integral de la Familia De Texcaltitlan



SM DIF DE TEXCALITLAN,3052 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 30 de Junio del 2024 (4)

I.NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5):

Donde la dispersion de la nomina correspondiente a la Segunda Quincena De Abril se disperso en tiempo y forma.

Cuenta	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
1110	Efectivo y Equivalentes	234,531.90	232,104.29
1111-1-0-0-3	CAJA DE ISSEMYM ADMON 2022-2024	-6,000.00	-6,000.00
1112	Bancos/Tesorería	240,531.90	238,104.29
1112-5-0-0-1	CTA BANCARIA BBVA 0118096783	240,384.85	237,957.24

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6):

Deudores a Corto Plazo:

Deudores Diversos

Cuenta	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
1123-5-1-0-2	ROSA ESTEFANY HUERTA LARA ADMON 2016	216,660.00	216,660.00
1123-5-1-0-3	HUMBERTO M. ADMON 2016-2018	840,181.00	840,181.00
1123-5-1-0-4	HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ	-10.00	-10.00
1123-5-1-0-6	ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA	35,714.72	50,714.72
1123-5-1-0-10	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	-424.00	-424.00
1123-5-1-0-11	FONDO REVOLVENTE	15,000.00	0.00
1123-5-1-0-12	ARTURO BOBADILLA MARTINEZ	0.00	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): No Aplica.

Inversiones Financieras (8) : No Aplica en inversiones Financieras, donde las participaciones que se reciben del H.Ayuntamiento son de acuerdo a la participacion que ellos reciben.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles(9) :

1240	Bienes Muebles		
1241-1	EQUIPO DE COMPUTO		75,521.50
1241-1-1-0-1	LAP TOP HP CON PROCESADOR INTEL 4 GB DE RAM 500 HD	8,000.52	8,000.52
1241-1-1-0-2	IMPRESORA BROTHER TINTA CONTINUA	3,920.00	3,920.00
1241-1-1-0-3	GB HD	9,000.00	9,000.00
1241-1-1-0-4	PROCESADOR COR I3 RAM 4GB	12,800.00	12,800.00
1241-1-1-0-5	IMPRESORA BROTHER 480	3,300.00	3,300.00
1241-1-1-0-6	LAPTOP HP CON PROCESADOR C13	15,999.99	15,999.99
1241-1-1-0-7	LAPTOP HP CORI5 DIRECCION	22,499.99	22,499.99
1241-2	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		12,737.48
1241-2-0-0-1	PRUEBA SENA , SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES (01 EJEMPLAR)	12,737.48	12,737.48
1241-4	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		168,528.49
1241-4-1-0-4	USLJ035801	2,200.00	2,200.00
1241-4-1-0-7	CN613TR038 FACTURA 41361	8,602.00	8,602.00
1241-4-1-0-13	SAMSUNG SCX-3405 MULTIFUNCIONAL	4,408.00	4,408.00
1241-4-1-0-14	U64067D7R562T38	2,300.00	2,300.00
1241-4-1-0-17	LAPTOP ACER INTEL	8,499.99	8,499.99
1241-4-1-0-18	IMPRESORA BRHOTHER MFC	3,800.00	3,800.00
1241-4-1-0-19	EQUIPO DE COMPUTO GIGABYTE T20	8,168.49	8,168.49
1241-4-1-0-20	EQUIPO DE ESCRITORIO GYGABYTE CAAM 2021	12,000.00	12,000.00
1241-4-1-0-22	EQUIPO DE ESCRITORIO ACO, CREEG DIRECCION	32,400.01	32,400.01
1241-4-1-0-23	LAP TOP HP AZUL, PNNYA	13,800.00	13,800.00
1241-4-1-0-24	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA A00 SP 2022	7,600.00	7,600.00
1241-4-1-0-25	IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA URIS 2022	7,600.01	7,600.01
1241-4-1-0-26	2022	7,600.00	7,600.00
1241-4-1-0-27	LAPTOP HP GRIS, URIS 2022	13,599.99	13,599.99
1241-4-1-0-28	SCANNER OFICIO 02	6,950.00	6,950.00
1241-4-1-0-29	LAPTOP LENOVO NEGRA CON COREI3, TESORERIA SYCONGOB	17,400.00	17,400.00
1241-4-1-0-30	IMPRESORA HP SAMRT TANK 750-TESORERIA	11,600.00	11,600.00

1241-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		659,961.24
1241-6-1-0-88	ROTULADOS	24,150.00	24,150.00
1241-6-1-0-89	1 JUEGO INFLABLE DE OBSTACULOS ROTULADO	14,375.00	14,375.00
1241-6-1-0-90	15025922	11,600.00	11,600.00
1241-6-1-0-91	ESCUADRA PRESIDENCIA	4,060.00	4,060.00
1241-6-1-0-92	ESCUADRA DIRECCION	2,204.00	2,204.00
1241-6-1-0-93	ANTICONTAJIO	1,508.00	1,508.00
1241-6-1-0-94	MAMPARA DE PROTECCION DE ACRILICO	928.00	928.00
1241-6-1-0-95	MAMPARA DE PROTECCION ACRILICO	928.00	928.00
1241-6-1-0-96	MAMPARA DE ACRILICO PROTECTORA	928.00	928.00
1241-6-1-0-97	COMPARTIMIENTOS CHOCOLATE BRILLOSO	13,920.00	13,920.00
1241-6-1-0-98	L,CHOCOLATE BRILLOSO	25,520.00	25,520.00
1241-6-1-0-99	CHOCOLATE BRILLOSO	24,360.00	24,360.00
1241-6-1-0-100	COMPARTIMIENTOS SECRETARIA PARTICULAR	10,440.00	10,440.00
1241-6-1-0-101	RECTO,2.20MTSX80CM CHOCOLATE BRILLOSO	21,460.00	21,460.00
1241-6-1-0-102	1.37X2.30	16,820.00	16,820.00
1241-6-1-0-103	2.44X2.44,DIVISIONES	29,000.00	29,000.00
1241-6-1-0-104	1.22X2.44CON DIVISIONES ESPECIFICAS COLOR	20,880.00	20,880.00
1241-6-1-0-105	L,2.00X95CM CHOCOLATE MATE	26,680.00	26,680.00
1241-6-1-0-106	50CMX1.10,CHOCOLATE MATE	22,040.00	22,040.00
1241-6-1-0-107	SALA DE TRES PIEZAS COLOR TERRACOTA	29,000.00	29,000.00
1241-6-1-0-108	MESA DE CENTRO	8,352.00	8,352.00
1241-6-1-0-109	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	19,554.12	19,554.12
1241-6-1-0-110	00177	15,723.80	15,723.80
1241-6-1-0-111	00120	15,723.80	15,723.80
1241-6-1-0-112	DP2020146576	13,856.08	13,856.08
1241-6-1-0-113	DP2020146587	13,856.08	13,856.08
1241-6-1-0-114	DP2020146575	13,856.08	13,856.08
1241-6-1-0-115	MESA DE PING PONG	15,236.60	15,236.60
1241-6-1-0-116	QUEMADORES Y HORNO	19,962.44	19,962.44
1241-6-1-0-117	REFRIGERADOR VRX3084361	12,947.92	12,947.92
1241-6-1-0-118	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ORION	7,051.64	7,051.64
1241-6-1-0-119	SALA PARA EXTERIOR PALERMO 24265A-SET4	12,572.08	12,572.08
1241-6-1-0-120	CHOCOLATE BRILLOSO	12,760.00	12,760.00
1241-6-1-0-121	SEMI MATE	19,720.00	19,720.00
1241-6-1-0-122	MOSTRADOR CAAM 02 CHOCOLATE SEMI MATE	16,820.00	16,820.00
1241-6-1-0-123	DIA DEL ADULTO MAYOR	16,513.39	16,513.39
1241-6-1-0-124	PANTALLA DE 55" PULGADAS AÑO 2023	18,213.90	18,213.90
1241-6-1-0-125	CAMINADORA DE PANTALLA LED 01 (DONACION AÑO 2023)	14,000.01	14,000.01
1241-6-1-0-126	CAMINADORA DE PANTALLA LED 02 (DONACION DEL AÑO 2023)	14,000.01	14,000.01
1241-6-1-0-127	COCINA INTEGRAL (DONACION EN EL AÑO 2023)	24,600.00	24,600.00
1241-6-1-0-128	REFRIGERADOR (DONACION DEL AÑO 2023)	13,940.00	13,940.00
1241-6-1-0-129	MESA DE EXPLORACION (DONACION EN EL AÑO 2023)	8,180.33	8,180.33
1241-6-1-0-130	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONACION EN EL AÑO 2023)	9,020.00	9,020.00
1241-6-1-0-131	MESA PLEGABLE PARA EXTERIORES (DONACION EN EL AÑO 2023)	8,199.96	8,199.96
1241-6-1-0-132	PUERTA DE FIERRO BLANCA DE DOS HOJAS	14,500.00	14,500.00
1243-2	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO		1,141,393.02
1243-2-1-0-1	UNIDAD DENTAL FACT.3855	13,700.00	13,700.00
1243-2-1-0-2	ESTERILIZADOR FACT.3855	2,250.00	2,250.00
1243-2-1-0-3	COMPRESOR	2,300.00	2,300.00
1243-2-1-0-4	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA	2,300.00	2,300.00
1243-2-1-0-5	ESTETOSCOPIO MARCA RIESTER	3,500.00	3,500.00
1243-2-1-0-6	5 SILLAS DE RUEDAS	19,720.00	19,720.00
1243-2-1-0-8	COMPRESOR MARCA DRIP-DENT	3,364.00	3,364.00
1243-2-1-0-9	SET DE TERAPIA OCUPACIONAL	16,362.00	16,362.00
1243-2-1-0-10	BARRAS PARALELAS DE BASE DE MADERA	18,025.10	18,025.10
1243-2-1-0-11	CUADRADO	7,394.50	7,394.50
1243-2-1-0-12	REDONDO	7,394.50	7,394.50
1243-2-1-0-13	COMO ARNESES, DISPOSITIVO HIDRAULICO Y	15,689.00	15,689.00
1243-2-1-0-14	MESA UNO DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	6,823.25
1243-2-1-0-15	MESA DOS DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	6,823.25
1243-2-1-0-16	MESA TRES DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	6,823.25
1243-2-1-0-17	COMPRESERO FRIO	35,903.30	35,903.30
1243-2-1-0-18	PRIMER COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	39,247.20
1243-2-1-0-19	SEGUNDO COMPRESERO CALIENTE	39,247.20	39,247.20
1243-2-1-0-20	CANALES	37,585.19	37,585.19
1243-2-1-0-21	CANALES	37,585.19	37,585.19

1243-2-1-0-22	CANALES	37,585.19	37,585.19
1243-2-1-0-23	ESTACION DE REHABILITACION	79,891.50	79,891.50
1243-2-1-0-24	PARAFINERO	7,723.00	7,723.00
1243-2-1-0-25	CAMINADORA ELECTRICA	71,558.00	71,558.00
1243-2-1-0-26	TERAPEUTICO	9,696.20	9,696.20
1243-2-1-0-27	TERAPEUTICO	9,696.20	9,696.20
1243-2-1-0-28	MESA DE TRACCION	274,633.00	274,633.00
1243-2-1-0-29	BICICLETA RECUMBENTE	93,378.00	93,378.00
1243-2-1-0-30	EQUIPO LASER TERAPEUTICO	83,285.00	83,285.00
1243-2-1-0-31	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 50LTSHP	7,500.00	7,500.00
1243-2-1-0-32	ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	15,080.00
1243-2-1-0-33	ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	15,080.00
1243-2-1-0-34	ADITAMIENTOS PCA	15,080.00	15,080.00
1243-2-1-0-35	ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	11,890.00
1243-2-1-0-36	ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	11,890.00
1243-2-1-0-37	ADITAMIENTOS PCI	11,890.00	11,890.00
1243-2-1-0-38	UNIDAD DENTAL FACT.952 COLOR ROJO	63,500.00	63,500.00
1244-2	VEHICULOS		978,394.00
1244-2-1-0-3	SERIE 8AG116CJ77R203681	199,802.00	199,802.00
1244-2-1-0-4	3N6DD23T9BK014611	225,792.00	225,792.00
1244-2-1-0-5	VIN:ZFCNFFF23F2786498	552,800.00	552,800.00

Estimaciones y Deterioros (10) :SIN MOVIMIENTOS.

Otros Activos (11) : SIN MOVIMIENTOS.

PASIVO (12): NO APLICA.

II:NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos De Gestion(13): SIN MOVIMIENTOS.

Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,020.00	16,990.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,990,677.38	3,633,549.32

Gastos y Otras Perdidas (14): NO APLICA.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA (15): Sin Movimientos

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (16): Sin Movimientos

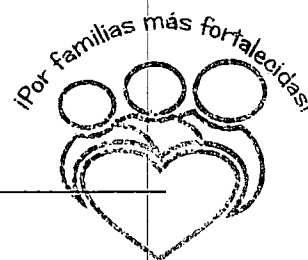
V.CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES(17):

Dentro del rubro de ingresos en este periodo correspondiente a los desayunos frios cabe destacar que apartir de la dotacion correspondiente al mes de Abril el DIFEM condona la cuota de recuperacion que cobraban por ellos desde el 2022. Por otra parte los ingresos de las cuotas de recuperacion de odontologia y URIS se ingresaron las cuotas correspondientes al mes. Nuestra poblacion a atender es de escasos recursos economicos,pero siempre se busca dar prioridad a las necesidades de primer grado.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Angelica Mercado Castañeda

Tesorera Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de la Familia De Texcaltitlan



Dif Texcaltitlán
2022-2024
T E S O R E R I A

SM DIF DE TEXCALTITLAN,3052 (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 30 de Junio del 2024 (4)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (5)

Contables:

Valores: Sin Movimientos

Emision de Obligaciones: Sin Mmovimientos

Avaless y Garantias: Sin Movimientos.

Juicios: Sin Movimientos.

Contratos Para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) Y Similares: Sin Movimientos

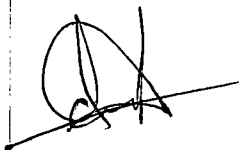
Bienes En Concesión y En Comodato: Se encuentra en comodato con el H. Ayuntamiento de Texcaltitlan la Camioneta de la marca For tipo F-350 Modelo 2007, con el numero de serie 3FFKF361D7MA22184 con el numero de factura 35578 y numero de inventario TEX-098-124-000735.

Presupuestarias: Sin Movimientos.

Cuentas De Ingresos: En El rubro de los ingresos de las cuotas de recuperacion de salud van teniendo un equilibrio constante al regresar a la nueva normalidad; en este mes se ven reflejado los ingresos de la cuota de recuperacion de servicios odontologicos y correspondientes al mes logrando tener un corte limpio de estos ingresos. Ademas de que Nuestra poblacion a atender es de escasos recursos economicos, pero siempre se busca dar prioridad a las necesidades de primer grado.

Cuentas de Egresos: En el capitulo 1000, por la Remuneracion al Personal de Carácter Personal, en el Capitulo 2000 Gastos de papeleria; en el Capitulo 3100 de servicio bancarios, servicio y mantenimiento de vehiculos oficiales, servicios impresiende documentos oficiales para difusion; en el capitulo 4400 de ayudas sociales en los gastos de tratamientos, medicamentos y consultas en el hospital de la luz que ayudara mucho para el mejoramiento del municipio. Tratandose de mantener un margen correcto para no sobrepasar los techos financieros autorizados para el ejercicio de los programas, sin desucidar el seguimiento y servicio.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Angelica Mercado Castañeda

Tesorera Sistema Municipal Para El Desarrollo integral de la Familia De
Texcaltitlan



SM DIF DE TEXCALTITLAN,3052 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 al 30 De Junio del 2024 (4)

Autorización e Historia (1): Se crea el día 05 De Septiembre De 1995, al inicio de este periodo se reestructura el organigrama para tener un mejor funcionamiento.
Panorama Económico y Financiero (2): El nivel socioeconómico de la población es de carácter rural con actividades económicas principalmente agrícolas o bien dedicadas al comercio ya sea en el municipio o en zonas aledañas, el nivel socioeconómico es de medio a bajo dadas sus medios de sustento por lo que es gente acostumbrada a recibir atención médica y otros servicios sin proporcionar retribución alguna.
Organización y Objeto Social (3): Somos un organismo descentralizado al Municipio y no lucrativa que brinda atención a la ciudadanía en general para su bienestar, pero como cualquier persona moral estamos obligados a cumplir con las responsabilidades fiscales del ISR de nuestros colaboradores. La estructura organizacional básica está formada por Presidenta Honorífica, Director, Tesorera y Promotores de cada Beneficio que otorga el Gobierno Del Estado.
Bases de Preparación De los Estados Financieros(4) : El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de La Familia De Texcaltitlan a cumplido la normatividad que le es aplicable y las disposiciones legales que le rigen para un buen funcionamiento.
Políticas de Contabilidad Significativas (5): El método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio serán reforzados para tener estabilidad en las comunidades más marginadas y crear un ente público responsable.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): SIN MOVIMIENTOS
Reporte Analítico Del Activo(7): SIN MOVIMIENTOS
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos(8) : SIN MOVIMIENTOS
Reporte de La Recaudación (9) : Las cuotas de Recuperación son muy limitadas, ya que a las personas que va dirigido son de muy bajos recursos. Dejando en claro que el único objetivo es el de elevar el nivel de vida y el abatimiento del rezago social.
Información Sobre La Deuda y El Reporte Analítico De La Deuda(10): Que la incrementación fiscal de la recaudación en ISR nos afecte de manera significativa por el adeudo correspondiente a dos administraciones pasadas. Sobre todo con los créditos fiscales que deja la administración 2016-2018.
Calificaciones Otorgadas(11): SIN MOVIMIENTOS
Proceso de Mejora (12) : SIN MOVIMIENTOS
Información Por Segmentos(13): SIN MOVIMIENTOS
Eventos Posteriores al Cierre (14): Solo la dispersión de un colaborador quedó para los primeros días de Julio, debido a que la institución bancaria rechazó su primer dispersión.
Partes Relacionadas(15): Se establece que el Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de La familia De Texcaltitlan es un órgano descentralizado que toma decisiones de manera autónoma para dar cumplimiento con sus objetivos.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable De La Información Contable(16)

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Angelica Mercado Castañeda

Tesorera Sistema Municipal Para El Desarrollo integral de la Familia De Texcaltitlan

