



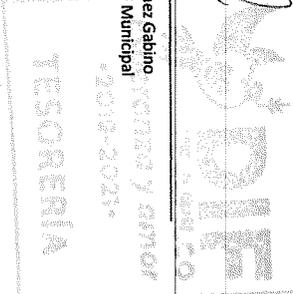
Sistema Municipal DIF de Tejuapco  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019.

A) Notas de Desglose

<p><b>II. Notas al Estado de Situación Financiera</b></p> <p><b>Activo</b></p> <p><b>Efectivo y Equivalentes (4)</b>          Las Bases técnicas de registro y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo de las disposiciones legales aplicables, obedeciendo las mejores prácticas contables, en el rubro de efectivo, en el apartado de Bancos se ve reflejado un saldo al cierre del mes de Septiembre de \$ 267,464.36</p> <p><b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)</b>          Sin Datos</p> <p><b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)</b>          Sin Datos</p> <p><b>Inversiones Financieras (7)</b>          Sin Datos</p> <p><b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)</b>          El Estado de Posición Financiera refleja saldos reales los cuales son de suma importancia para realizar análisis que determinen la forma de decisiones en el cumplimiento de obligaciones a corto y a largo plazo, en el rubro de Bienes Muebles refleja un saldo \$ 2,764,939.49, que se integra por Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Equipo de Transporte, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos, en cuanto a Bienes Inmuebles el Sistema Municipal no cuenta con dichos Bienes, donde se obtiene un incremento en la cuenta 1241 equipo y mobiliario de administración ya que adquirieron 2 equipos de computo para las funciones del Sistema.</p> <p><b>Estimaciones y Debetores (9)</b>          Sin Datos</p> <p><b>Otros Activos (10)</b>          Sin Datos</p> <p><b>Pasivo (11)</b>          Las Bases técnicas de registro de los movimientos y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. Sin embargo es importante mencionar que también en el rubro de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo se ve reflejado un saldo de \$ 252,998.91, saldo corresponde a la nómina de la segunda quincena de Septiembre del rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo se ve reflejado un saldo de \$ 939,353.04 En el Apartado de documentos por pagar a corto plazo, no se tiene registrado algún crédito contraído.</p> <p><b>III. Notas al Estado de Actividades</b></p> <p><b>Ingresos de Gestión (12)</b>          En Base a los resultados reflejados al cierre del mes de Septiembre de 2019, se obtuvieron ingresos por un importe acumulado de \$ 8,737,048.15 que corresponden a los ingresos por venta de bienes y servicios, Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, de los conceptos a la Ley de Ingresos estimada 2019.</p> <p><b>Gastos y Otras Pérdidas (13)</b>          Es de importancia relativa y revelacion suficiente que en base a los ingresos en gestión y los gastos y otras pérdidas, el resultado determina una utilidad o pérdida del Ejercicio Acumulado por \$ 383,471.71 Los Estados Financieros y la información emitida de la Contabilidad se encuentran sujetos a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar, la modernización y armonización que la Ley determina.</p> <p><b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)</b>          Los Datos financieros que refleja el Estado de Situación Financiera, se determina que el Sistema DIF Tejuapco al cierre del mes de Septiembre de 2019, de forma conjunta en el Saldo Neto total en la Hacienda Pública/ Patrimonio de \$ 2,008,582.57</p> <p><b>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)</b>          No se emiten notas a estos rubros</p> <p><b>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)</b>          Ingresos Presupuestarios \$ 8,737,048.15 y Egresos Presupuestarios de \$ 3,135,917.98</p>
--

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Rogelio Sánchez Gabino  
 Tesoro (a) del DIF Municipal





B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores
No aplica
Emisión de obligaciones
No aplica
Avales y Garantías
No aplica
Juicios
No aplica
Contratos para Inversión Mediante Proyección de Servicios (PPS) y Similares
No aplica
Bienes en concesión y en comodato
No aplica
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
En el rubro de la Ley de Ingresos: al mes de Septiembre refleja la cantidad Recaudada de \$ 8,737,048.15; por consiguiente, se muestra en la Ley por Recaudar la cantidad de \$ 844,894.89, derivado de una Ley de Ingresos Estimada al mes de Septiembre de \$ 9,582,033.04.
Cuentas de Egresos
En el rubro de la Ley de Egresos: al mes de Septiembre refleja la cantidad Ejercida de \$ 9,135,517.88; por consiguiente, se muestra en la Ley por Ejercer la cantidad de \$ 813,605.34 derivado de una Ley de Egresos Estimada al mes de \$ 9,749,123.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Rogelio Sánchez Gabino  
Tesorero (a) del DIF Municipal 2019-2021.

TESORERÍA

