



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo

Efectivo y Equivalentes

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
1111 Efectivo	178,630.52	197,725.52	19,095.00
1112 Bancos/Tesor	876,455.51	893,908.87	17,453.36
1119 Otros Efectivo	0.00	0.00	0.00

El saldo de la cuenta 1111 se integra como sigue:

7,295.52	1111	00000000100000000001	0001 CAJA ADMINISTRACIÓN 2019-2021
25,665.00	1111	00000000100000000001	0003 Recurso pendiente de Febrero 2023 CAJA GENERAL ADMON 2022 2024
24,030.00	1111	00000000100000000001	0003 Recurso pendiente de Marzo 2023 CAJA GENERAL ADMON 2022 2024
13,590.00	1111	00000000100000000001	0003 Recurso pendiente de Abril 2023 CAJA GENERAL ADMON 2022 2024
16,510.00	1111	00000000100000000001	0003 Recurso pendiente de Mayo 2023 CAJA GENERAL ADMON 2022 2024
17,850.00	1111	00000000100000000001	0003 Recurso pendiente de Junio 2023 CAJA GENERAL ADMON 2022 2024
12,160.00	1111	00000000100000000001	0003 Recurso pendiente de Julio 2023 CAJA GENERAL ADMON 2022 2024
41,530.00	1111	00000000100000000001	0003 Recurso pendiente de Agosto 2023 CAJA GENERAL ADMON 2022 2024
19,095.00	1111	00000000100000000001	0003 Recurso pendiente de Septiembre 2023 CAJA GENERAL ADMON 2022 2024
10,000.00	1111	00000000200000000001	0004 LUIS REY PEREZ IBARRA
10,000.00	1111	00000000200000000001	0007 JORGE ALEJANDRO SANTIN PAEZ (ADMON 2022 2024)
197,725.52			

Es el saldo al cierre del mes de septiembre de 2023

Sin movimiento y sin comentario

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
1122 Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,093.92	81,131.13	37.21
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	0.00	0.00	0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

El saldo de la cuenta 1123 se integra como sigue:

11,197.32	1123	00000000100010002	SUBSIDIO AL EMPLEO
13,389.00	1123	00000000500010001	MARIA EUGENIA BAUTISTA ROSAS
0.45	1123	00000000500010010	BALBUENA AMARO NORMA
0.02	1123	00000000500010012	NANCY GALICIA PEREZ
2,000.00	1123	00000000500020001	MARIBEL GALICIA HERNANDEZ
27,115.82	1123	00000000500020002	LUIS REY PEREZ IBARRA
5,234.00	1123	00000000500020003	IYOLTZIN ROSARIO HERNANDEZ SAUCI.
1,733.00	1123	00000000500020004	Luis Rey Pérez Ibarra Recargos tenencia refrendo vig.
561.00	1123	00000000500020004	Luis Rey Pérez Ibarra Actualización tenencia refrendo vig.
1,706.00	1123	00000000500020005	Carmen Rivera Díaz Recargos tenencia refrendo vig.
416.00	1123	00000000500020005	Carmen Rivera Díaz Actualización tenencia refrendo v.
1,532.00	1123	00000000500020005	Carmen Rivera Díaz Recargos tenencia refrendo vig.
316.00	1123	00000000500020005	Carmen Rivera Díaz Actualización tenencia refrendo v.
636.96	1123	00000000500220001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Saldo a Junio 2022
16.73	1123	00000000500220001	LETICIA RAMIREZ MACHADO actualizaciones Cuota
74.31	1123	00000000500220001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Recargos Cuotas y af.
224.00	1123	00000000500220001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Actualizaciones tenen.
1,054.00	1123	00000000500220001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Recargos tenencia rel.
2,373.00	1123	00000000500220001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Actualizaciones ISR F.
9,425.00	1123	00000000500220001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Recargos ISR Retenc.
388.50	1123	000000000600010001	Reposición de Fondo F ene 2023 Jorge Santin Páez
187.48	1123	000000000600010001	Remuneraciones ene 2023 Jorge Santin Páez Rec
42.39	1123	000000000600010001	Remuneraciones ene 2023 Jorge Santin Páez Act
193.30	1123	000000000600010001	Remuneraciones abril 2023 Jorge Santin Páez Rec
43.70	1123	000000000600010001	Remuneraciones abril 2023 Jorge Santin Páez Act
213.00	1123	000000000600010001	Recargos tenencia refrendo vigencia anual 2023
48.00	1123	000000000600010001	Actualizaciones tenencia refrendo vigencia anual 2023
590.00	1123	000000000600010001	Recargos ISR servicios profesionales julio 2022
146.00	1123	000000000600010001	Actualizaciones ISR servicios profesionales julio 2022
193.25	1123	000000000600010001	Remuneraciones junio 2023 Jorge Santin Páez Rec
43.69	1123	000000000600010001	Remuneraciones junio 2023 Jorge Santin Páez actualiz
30.37	1123	000000000600010001	Remuneraciones julio 2023 Jorge Santin Páez Rec
6.84	1123	000000000600010001	Remuneraciones julio 2023 Jorge Santin Páez actualiz

81,131.13



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

0.00				
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)				
No se realizan procesos de transformación y/o elaboración de bienes.				
Inversiones Financieras				
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	
1121 Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento, no se cuenta con inversiones a corto plazo.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	
1231 Terrenos	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento y sin comentarios.
1233 Edificios No Habitacionales	1,489,372.00	1,489,372.00	0.00	
Total Inmuebles	1,489,372.00	1,489,372.00	0.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	434,187.06	434,187.06	0.00	Sin movimiento y sin comentarios.
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	47,198.76	144,825.04	97,626.28	
1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	185,908.91	206,783.91	20,875.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	1,308,000.00	1,308,000.00	0.00	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,332.12	32,845.51	16,513.39	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	
1248 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	
1249 Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	
Total Muebles	1,991,626.85	2,126,641.52	135,014.67	
1251 Software	0.00	0.00	0.00	
Total Intangibles	0.00	0.00	0.00	
Estimaciones y Deterioros				
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-220,923.53	-220,923.53	0.00	La depreciación es al mes de junio 2022
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,130,774.94	-1,147,174.40	-16,399.46	La depreciación acumulada con depuración al mes de septiembre de 2023
Otros Activos				
No existen otros activos				
Pasivo				
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	101,891.54	101,891.54	0.00	-1,941.25 2111 000000001 0001 0001 2DA. QUINCENA DE ENERO 2008
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,672.90	1,672.90	0.00	2,000.00 2111 000000001 0002 0008 Sueldos y Salarios por Pagar (2a. quincena de Julio 2014)
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,292.98	54,338.38	45.40	2,382.91 2111 000000001 0002 0013 Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Mayo 2015)
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148,799.06	150,752.82	1,953.76	5,850.00 2111 000000001 0002 0018 Sueldo y Salario por Pagar (1a Quincena de Agosto 2015)
2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P.	0.00	0.00	0.00	5,850.00 2111 000000001 0002 0019 Sueldo y Salario por Pagar (2a Quincena de Agosto 2015)
2122 Documentos con Contratistas por obras Públicas C.P.	0.00	0.00	0.00	5,950.00 2111 000000001 0002 0022 Seldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Octubre 2015)
2191 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	2,500.00 2111 000000001 0002 0023 Sueldos y Salarios por Pagar (2a Quincena de Octubre 2015)
2199 Otros Pasivos Criculantes	0.00	0.00	0.00	29,200.00 2111 000000001 0002 0025 Sueldos y Salarios por Pagar (2a Quincena de Noviembre 2015)
				14,600.00 2111 000000001 0002 0026 Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Diciembre 2015)
				35,499.88 2111 000000001 0003 0001 Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Enero 2016)
				0.00 2111 000000001 0006 0001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022 2024)
	306,656.48	308,655.64	1,999.16	101,891.54 Servicios Personales por pagar a CP
				0.00
2211 Proveedores por Pagar L.P.	0.00	0.00	0.00	1,672.90 JOSE LUIS ALFONSO CUELLAR LOPEZ (2019 - 2021)



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

2212	Contratistas Por Obras Públicas por Pagar a L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por Pagar a L.P.	0.00	0.00	0.00	
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar L.	0.00	0.00	0.00	1,672.90 Proveedores por pagar CP
2229	Otros Documentos por Pagar L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos L.P.	0.00	0.00	0.00	
2269	Otras Provisiones a L.P.	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		306,656.48	308,655.64	1,999.16	
-6,869.53	2117	0000000010000000000001	2	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO
-9,164.42	2117	0000000010000000000001	2	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD
950.41	2117	0000000010000000000001	2	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO
4,431.11	2117	0000000010000000000001	2	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD
-351.45	2117	0000000010000000000001	2	0007	ISSEMYM APORTACIONES POR PRIMAS BASICAS, SIENESTRALIDAD Y RIESGO
-1,693.48	2117	0000000010000000000001	2	0008	ISSEMYM APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION
522.22	2117	0000000010000000000001	2	0009	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
-4,614.50	2117	0000000010000000000001	2	0010	ISSEMYM APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
3,920.38	2117	0000000010000000000001	3	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.
3,213.40	2117	0000000010000000000001	3	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)
-169	2117	0000000010000000000001	3	0004	OTRAS RETENCIONES
36,653.57	2117	0000000010000000000005	1	0001	Retenciones I.S.P.T.
0.00	2117	0000000010000000000001	2	0012	ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022 2024)
0.00	2117	0000000010000000000001	2	0013	ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD (2022 2024)
0.00	2117	0000000010000000000001	2	0014	ISSEMYM SCI (2022 2024)
4,857.32	2117	0000000010000000000001	3	0005	RETENCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS (2022 2024)
4,857.32	Isr retenciones de septiembre 2023				
22,652.35	2117	0000000010000000000001	3	0006	RETENCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS ASIMILADOS (2022 2024)
22,652.35	Isr retenciones Asimilados de septiembre 2023				
0.00	2117	0000000010000000000001	3	0007	RET 10% SOBRE HONORARIOS(ISR) (2022 2024)
0.00	Isr Retenciones Honorarios de septiembre 2023				
54,338.38	Retenciones por pagar a coro plazo				
0.00					
		74.74	2119	000000002000100010002	LUIS REY PEREZ IBARRA
		16,725.62	2119	000000001000100010003	ISSEMYM CUOTAS Y APOR .
		133,952.46	2119	000000001000100010004	MUNICIPIO DE ATLAUTLA (2022 2024)
		991.35	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 13 2022		
		991.35	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 14 2022		
		3,435.92	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 15 2022		
		2,888.73	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 16 2022		
		2,888.73	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 17 2022		
		2,550.38	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 18 2022		
		6,324.65	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 19 2022		
		6,324.65	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 20 2022		
		6,425.04	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 24 2022		
		8,362.81	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 03 2023		
		8,362.81	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 04 2023		
		8,362.81	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 05 2023		
		8,362.81	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 06 2023		
		8,362.81	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 07 2023		
		8,362.81	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 08 2023		
		8,362.81	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 09 2023		
		8,362.81	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 10 2023		
		8,362.81	ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 11 2023		



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

10,157.05 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 12 2023
8,362.81 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 13 2023
5,392.75 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 14 2023
1,953.76 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 15 2023

150,752.82 Otras Cuentas por pagar a corto plazo
0.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gesitón

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	VARIACIÓN
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribución de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	1,044.64	837.29	-207.35
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	188,165.00	169,070.00	-19,095.00
	189,209.64	169,907.29	-19,302.35

No recibe este tipo de ingresos por ser organismo descentralizado.

Son las Cuotas de recuperación del mes de septiembre 2023

Gastos y otras pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	3,311,075.49	2,958,769.21	-352,306.28
Materiales y Suministros	243,896.34	230,854.90	-13,041.44
Servicios Generales	951,548.53	837,527.54	-114,020.99
	4,506,520.36	4,027,151.65	-479,368.71

En mayor proporción el gasto es para la cuenta de servicios personales.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
Ayuda Sociales	6,960.00	6,960.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
	6,960.00	6,960.00	0.00

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort	146,289.33	129,889.87	-16,399.46
Provisiones			0.00
Disminución de Inventarios			0.00

Los \$146,289.33 Es el registro de depreciación acumulado de enero a septiembre 2023.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

Inversión Pública			0.00
Inversión Pública No Capitalizable	18,922.20	2,900.00	-16,022.20
	165,211.53	132,789.87	-32,421.66
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,678,691.89	4,166,901.52	-511,790.37

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	1,381,061.80				1,381,061.80
Aportaciones	1,381,061.80				1,381,061.80
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		983,695.50	-97,940.22		885,755.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-97,940.22		-97,940.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		983,695.50			983,695.50
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final 2022	1,381,061.80	983,695.50	-97,940.22	0.00	2,266,817.08
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		-194,115.99	1,039,324.38		845,208.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			941,384.16		941,384.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		-194,115.99	97,940.22		-96,175.77
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	1,381,061.80	789,579.51	941,384.16	0.00	3,112,025.47

La variación en la hacienda pública corresponde a la operación aritmética ahorro/desahorro, más las aportaciones, más el resultado de ejercicios anteriores.

Estado de actividades (Ahorro/ Desal 941,384.16 Patrimonio Generado corresponde al "Resultado del Ejercicio"
Estado de situación financiera (Aport: 1,381,061.80 Patrimonio Contribuido "Sin Movimiento"
Estado de situación financiera (Resul 789,579.51
3,112,025.47 0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,620,076.05	4,955,084.06
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,044.64	837.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	188,165.00	169,070.00
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones	5,288,529.54	4,785,176.77
Otros Orígenes de Operación	142,336.87	0.00

El principal origen de los ingresos de la institución, es únicamente el subsidio para gastos de operación que recibe del Municipio.

Aplicación	4,678,691.89	4,166,901.52
Servicios Personales	3,311,075.49	2,958,769.21
Materiales y Suministros	243,896.34	230,854.90
Servicios Generales	951,548.53	837,527.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,960.00	6,960.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	165,211.53	132,789.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	941,384.16	788,182.54

El recurso se aplicó principalmente a servicios personales de la institución.

El flujo de efectivo al inicio del mes \$ 1,055,086.03

El flujo de efectivo al final del mes \$ 1,091,634.39

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	242,465.10	226,065.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	242,465.10	226,065.64
Aplicación	198,821.19	63,769.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	177,354.67	42,340.00
Otras Aplicaciones de Inversión	21,466.52	21,429.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,643.91	162,296.33

No se realizó adquisición de Bienes Mubles en el mes de septiembre 2023

Febrero 2023	1	29,000.00	29,000.00	laptop Dell Intel Core i7
Mayo 2023	1	13,340.00	13,340.00	Escariador Dental
Sseptiembre 2023	1	42,444.40		DONACION DE EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES No. INV. 201B034499
	1	42,444.40		DONACION DE EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES No. INV. 201B034500
	1	20,875.00		EQUIPO DE CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACIÓN, VITRINA SENCILLA CON ENTREPAÑOS, GABINETE SENCILLO, BOTE DE PEDAL Y ASIENTO ACOJINADO, BANCO GIRATORIO, LAMPARA TABULAR CON CHICOTE, BASCULA CON ESTADIMETRO).
	1	16,513.39		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS
	1	12,737.48	135,014.67	SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES (SENA)
			177,354.67	

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	58,564.41	56,565.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	58,564.41	56,565.25
Aplicación	96,175.77	96,175.77
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,175.77	96,175.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,611.36	-39,610.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	947,416.71	910,868.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	144,217.68	144,217.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,091,634.39	1,055,086.03

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

1.- Total de Ingresos Presupuestarios	5,620,076.05
--	---------------------

2.- Más Ingresos Contables no presupuestarios	0.00	
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios		
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00	Sin comentario
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos		
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3)	5,620,076.05	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	4,709,757.23	
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	177,354.67	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	29,000.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	97,626.28	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,215.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,513.39	
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		
2.15 Compra de Títulos y Valores		
2.16 Concesión de Prestamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables		
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios	146,289.33	
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	146,289.33	
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de Inventarios		
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
3.6 Otros Gastos		
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios		
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3)	4,678,691.89	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

P.L.A Jorge Alejandro Santin Páez
Tesorero del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia Atlautla



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores No cuenta con registro alguno de contratación y/o adquisición de valores

Emisión de obligaciones No se tiene registro de la emisión de obligaciones.

Avales y garantías No se tiene avales y garantías

Juicios No se tiene Juicios.

Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares No se tiene este tipo de contratos.

Bienes concesionados o en comodato No se tiene contratos en comodato o concesionados.

Cuentas de Orden:

		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7731	FIANZAS CONTRATADAS	18,323.20	18,323.20
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	18,323.20	18,323.20

Cuentas de Ingresos:

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,338,922.00	8,481,258.87
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,383,837.94	2,861,182.82
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,955,084.06	5,620,076.05

Cuentas de Egresos:

8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,214,922.00	8,214,922.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	88,000.00	88,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,000.00	178,336.87
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,187,770.35	3,708,401.64
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	81,040.00	81,040.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-9,240.00	-17,940.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Finanx	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gast	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanx	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Prc	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidic	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibl	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provis	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,027,151.65	4,506,520.36
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidic	6,960.00	6,960.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibl	45,240.00	196,276.87
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00
		33,392,334.40	33,961,681.88
			569,347.48

De la cuenta del presupuesto de egreso devengado se compone de la siguiente manera:

Aportaciones issemym	Parcial	Total
Q 17 - 2023	0.00	
Q 18 - 2023	0.00	0.00
Proveedores	0.00	0.00
2da Nómina de septiembre 2023	0.00	0.00
	0.00	0.00
		0.00

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

P.L.A Jorge Alejandro Santin Páez
Tesorero del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia Atlautla



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

Introducción

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla va encaminado a coordinar y vigilar los programas y proyectos de asistencia social a grupos vulnerables del municipio, además de otorgar servicios de calidad que contribuyan a mejorar las condiciones de vida individual y familiar.

Panorama Económico y Financiero

El cumplir con las obligaciones de la institución, en el tema de fiscalización se ha convertido en todo un reto. Los organismos descentralizados en su mayoría, no tienen la infraestructura técnica y el recurso humano para la tarea titánica desde la generación de los papeles administrativos, contables, fiscales, presupuestales, de fin de año como la cuenta pública, cumplir con conac, sevac, ipomex, hasta la misma integración de los informes ahora trimestrales y hasta algo que pareciera tan simple como el cumplir con el requisito de colocar el nombre a cada archivo como lo especifica el instructivo para el ejercicio 2023, cuando en dichas instituciones se cuenta en el área de tesorería con uno o dos servidores públicos, las instituciones se ven en la necesidad de contratar servicios profesionales que finalmente es un gasto y que del cual tienen muy limitado el recurso ya que su principal fuente de ingreso es el subsidio para gastos de operación que recibe por parte del Municipio.

Autorización e Historia

Fecha de Creación del ente: Decreto Numero 10 Ley que crea los Organismos publicos descentralizados de asistencia social, de caracter municipal, denominados "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia"

Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

Asistencia Social

b) Principal actividad

Asistencia social al adulto mayor

Servicio médico

Servicio dental

Servicio de psicología

Servicio de asesoría jurídica

c) Ejercicio Fiscal

2023

d) Régimen Jurídico

Personas Morales con Fines no Lucrativos

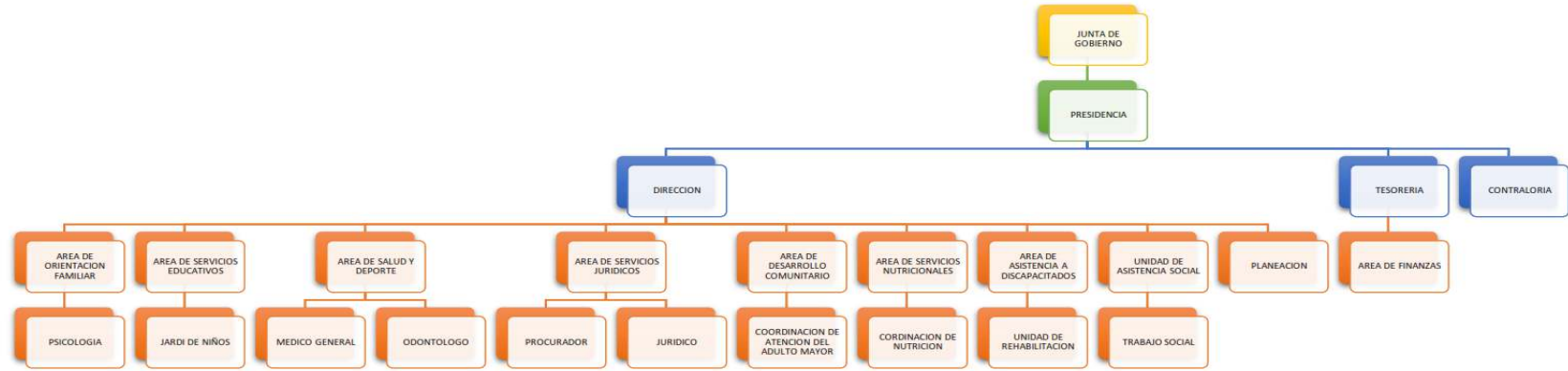
e) Consideraciones Fiscales

Retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
 No existen fideicomisos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros ha sido elaborados bajo los lineamientos establecidos por la ley general de contabilidad gubernamental, ley de ingresos de los municipios del Estado de México, ley orgánica municipal del Estado de México, código financiero del Estado de México y municipios, reglamento del libro décimo segundo del código administrativo del Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidos por el Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidos por el consejo nacional de armonización contable, manual único de contabilidad gubernamental para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del Estado de México, manuales de operación y/o lineamientos de los fondos y programas federales, manuales de operación y lineamientos de los recursos estatales, lineamientos para la integración de informes trimestrales.

Políticas de contabilidad significativas

El cálculo de la depreciación se realizó de acuerdo al método lineal.
 No se tiene inventarios
 No hay reservas
 No hay reclasificaciones
 No hay depuración y cancelación de saldos

Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario
 No se maneja moneda extranjera.

Reporte analítico del activo

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO	Porcentaje de Depreciación	Cuenta	Descripción
Activo Circulante	3,265,480.33	657,914.35	502,713.57	3,420,681.11	155,200.78			
Efectivo y Equivalentes	1,136,179.95	522,899.68	486,314.11	1,172,765.52	36,585.57			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	1,055,086.03	522,862.47	486,314.11	1,091,634.39	36,548.36	3	1241	Mobiliario y Equipo de Oficina
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	81,093.92	37.21	0.00	81,131.13	37.21	20	1241	Equipo de Cómputo y Accesorios
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1244	Vehículos y Equipo de Transporte
Estimación por Pérdida o Deterioro de Ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1245	Equipo de Defensa y Seguridad
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas
Activo No Circulante	2,129,300.38	135,014.67	16,399.46	2,247,915.59	118,615.21	10	1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1248	Activos Biológicos
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1249	Otros Bienes Muebles (No se utiliza en Edo de Méx.)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cons	1,489,372.00	0.00	0.00	1,489,372.00	0.00			
Bienes Muebles	1,991,626.85	135,014.67	0.00	2,126,641.52	135,014.67			La variación más representativa \$16,399.46 corresponde a la depreciación de septiembre 2023.
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización A	-1,351,698.47	0.00	16,399.46	-1,368,097.93	-16,399.46			
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos
No existen fideicomisos.

Reporte de la Recaudación

Ingresos Locales

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Ingresos de Gestión		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribución de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,044.64	837.29
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	188,165.00	169,070.00
	189,209.64	169,907.29
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	142,336.87	0.00
	142,336.87	0.00

La variación al mes actual corresponde a las cuotas de recuperación del mes de septiembre 2023

Ingresos Federales

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenc	5,288,529.54	4,785,176.77
	5,288,529.54	4,785,176.77
TOTAL DE INGRESOS	5,620,076.05	4,955,084.06

La principal fuente de ingreso de la institución, es únicamente el subsidio para gastos de operación que recibe del Municipio.

Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

101,891.54

La cuenta 2111 se compone:

Servicios Personales por pagar a CP

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	101,891.54
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,672.90
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C	54,338.38
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150,752.82
2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P.	0.00
2122 Documentos con Contratistas por obras Públ	0.00
2191 Ingresos por Clasificar	0.00
2199 Otros Pasivos Circulantes	0.00
2211 Proveedores por Pagar L.P.	0.00

-1,941.25 2DA. QUINCENA DE ENERO 2008

2,000.00 Sueldos y Salarios por Pagar (2a. quincena de Julio 2014)

2,382.91 Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Mayo 2015)

5,850.00 Sueldo y Salario por Pagar (1a Quincena de Agosto 2015)

5,850.00 Sueldo y Salario por Pagar (2a Quincena de Agosto 2015)

5,950.00 Seldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Octubre 2015)

2,500.00 Sueldos y Salarios por Pagar (2a Quincena de Octubre 2015)

29,200.00 Sueldos y Salarios por Pagar (2a Quincena de Noviembre 2015)

14,600.00 Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Diciembre 2015)

35,499.88 Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Enero 2016)

0.00 **SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022 2024)**



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

2212 Contratistas Por Obras Públicas por Pagar a	0.00
2221 Documentos Comerciales por Pagar a L.P.	0.00
2222 Documentos con Contratistas por Obras Púb	0.00
2229 Otros Documentos por Pagar L.P.	0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos L.P.	0.00
	308,655.64

1,672.90	La cuenta 2112 se compone:
	Proveedores por pagar CP
	1,672.90 JOSE LUIS ALFONSO CUELLAR LOPEZ (2019 - 2021)
	0.00 0.00

54,338.38	La cuenta 2117 se compone:
	Retenciones por pagar a corto plazo
	-6,869.53 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO
	-9,164.42 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD
	950.41 ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO
	4,431.11 ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD
	-351.45 ISSEMYM APORTACIONES POR PRIMAS BASICAS, SIENESTRALIDAD Y RIESGO
	-1,693.48 ISSEMYM APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION
	522.22 ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
	-4,614.50 ISSEMYM APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
	3,920.38 RETENCIONES DE I.S.P.T.
	3,213.40 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)
	-169.00 OTRAS RETENCIONES
	36,653.57 Retenciones I.S.P.T.

0.00	ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022 2024)
0.00	ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD (2022 2024)
0.00	ISSEMYM SCI (2022 2024)
4,857.32	RETENCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS (2022 2024)
22,652.35	RETENCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS ASIMILADOS (2022 2024)
0.00	RET 10% SOBRE HONORARIOS(ISR) (2022 2024)

150,752.82	La cuenta 2119 se compone:
	Otras Cuentas por pagar a corto plazo
	74.74 LUIS REY PEREZ IBARRA
	16,725.62 ISSEMYM CUOTAS Y APORTACIONES (2022 2024) QNA 12 - 2023
	133,952.46 MUNICIPIO DE ATLAUTLA (2022 2024)

308,655.64	Adeudo Total
0.00	

Calificaciones otorgadas

No existe registro, al menos en los últimos 10 años de haber solicitado un préstamo o realizado transacción sujeta a calificación crediticia.

Proceso de mejora

Principales Políticas de Control interno

Son obligaciones a cargo del Tesorero:

1.- El tesorero deberá verificar que todas las pólizas de registro contable y presupuestal, se encuentren firmadas por quién las elaboró, revisó y autorizó, las cuales deberán estar soportadas con la documentación original, justificativa, comprobatoria, suficiente, competente, pertinente y relevante, las que deberán permanecer en custodia y conservación de la tesorería, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda; adicionalmente, todos los documentos deberán contar con la leyenda de "OPERADO" .

2.-El tesorero deberá integrar a la póliza de egresos, fotocopia del cheque original, para su debido cotejo.

3.-El tesorero deberá exigir que toda la documentación que soporta el ejercicio del gasto reúna los requisitos fiscales que establezcan las disposiciones fiscales federales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la ley.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

pagos a terceros y están obligados a ello en términos de Ley.

- 4.-El tesorero deberá verificar que los cheques no utilizados cuenten con la leyenda de "CANCELADO" incluyendo su juego de copias y anexándolos a la póliza correspondiente.
 - 5.-El tesorero deberá verificar que se registren los pasivos contables y presupuestales de todas las operaciones pendientes de pago, expidiendo un contra recibo membretado que contenga como mínimo: nombre del beneficiario, firma de quién lo recibe, el número, importe y fecha de las facturas recibidas, sello, fecha de expedición y folio preimpreso.
 - 6.-El tesorero deberá dar seguimiento de forma mensual a cada uno de sus saldos que se revelan en el "Estado de Situación Financiera", para mantener las cuentas con los saldos reales e integrados.
 - 7.-El tesorero deberá registrar, controlar, identificar y conciliar diariamente todos los ingresos recaudados contra los depósitos bancarios efectuados;
 - 8.-El tesorero no deberá disponer de la recaudación diaria para pagos a terceros, o cualquier otro concepto que signifique un desembolso de recursos.
 - 9.-Tratándose del consumo de combustibles para vehículos, el pago deberá efectuarse mediante Transferencia.
 - 10.-El tesorero deberá verificar que todas las solicitudes de apoyo y agradecimiento que se otorguen por las ayudas económicas, deban estar en papel membretado firmados por las personas jurídico colectivas o dependencias públicas junto con el sello que las identifique y en el caso de las personas físicas deberán anexar una copia de su identificación oficial.
 - 11.- Resguardar en un lugar seguro como bóveda, caja fuerte, archivero con llave, u otros similares, todos los documentos de valor tales como efectivo, cheques, recibos oficiales, fianzas, pólizas de seguro así como claves, dispositivos electrónicos bancarios (token) u otros, nombrando a un responsable de la custodia de éstos.
- Son obligaciones a cargo del Presidente y Tesorero:
- Abstenerse de autorizar y disponer del efectivo que se haya ingresado a través de las cajas recaudadoras de la tesorería por concepto de ingresos municipales, para ser destinado para pago de gastos, cambio de cheques, préstamos personales u otros similares.
- El presidente y tesorero o equivalente deberán aperturar las cuentas bancarias como personas jurídicas colectivas con fines no lucrativos o entes gubernamentales con firmas mancomunadas, a nombre de la entidad fiscalizable municipal, con el nombre del programa o recurso y el contrato respectivo por cada uno de los recursos federales, estatales o municipales.
- Expedir todos los cheques de manera nominativa y cruzados con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" en operaciones superiores a \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100), con la excepción de los fondos fijos, gastos a comprobar, finiquitos, gastos de ejecución, pensiones alimenticias.

Información por segmentos

No se considera mantener un control por segmentos debido a que las operaciones son mínimas.

Eventos posteriores al cierre

Sin movimientos

Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de septiembre de 2023

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

P.L.A Jorge Alejandro Santín Páez
Tesorero del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia Atlautla