



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011

2.1 Notas de Desglose

Del 01 al 30 de septiembre de 2024

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
1111 Efectivo	63,575.52	29,710.52	-33,865.00
1112 Bancos/Tesor	708,095.74	799,016.31	90,920.57
1119 Otros Efectivo	0.00	0.00	0.00

El saldo de la cuenta 1111 se integra como sigue:

7,295.52	1111	000000001 0000000001 0001	CAJA ADMINISTRACIÓN 2019-2021
10,000.00	1111	000000002 0000000001 0004	LUIS REY PEREZ IBARRA
12,415.00	1111	000000001 0000000001 0003	Cuotas de Recuperación septiembre 2024
0.00	1111	000000001 0000000001 0003	
0.00	1111	000000002 0000000001 0007	
29,710.52			

Es el saldo al cierre del mes de septiembre de 2024

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	91,407.61	91,087.61	-320.00
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	000000001 0001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO
13,389.00	1123	000000005 0001 0001	MARIA EUGENIA BAUTISTA ROSAS
0.45	1123	000000005 0001 0010	BALBUENA AMARO NORMA
0.02	1123	000000005 0001 0012	NANCY GALICIA PEREZ
4,775.00	1123	000000005 0001 0013	CEILA SELEM TOLEDANO LOZADA Estufa de Alum
7,308.00	1123	000000005 0001 0013	CEILA CELEM TOLEDANO LOZADA Estuche de día
2,000.00	1123	000000005 0002 0001	MARIBEL GALICIA HERNANDEZ
27,115.82	1123	000000005 0002 0002	LUIS REY PEREZ IBARRA
5,234.00	1123	000000005 0002 0003	IYOLTZIN ROSARIO HERNANDEZ SAUC.
1,733.00	1123	000000005 0002 0004	Luis Rey Pérez Ibarra Recargos tenencia refrendo vig
561.00	1123	000000005 0002 0004	Luis Rey Pérez Ibarra Actualización tenencia refrendo
1,708.00	1123	000000005 0002 0005	Carmen Rivera Díaz Recargos tenencia refrendo vige
416.00	1123	000000005 0002 0005	Carmen Rivera Díaz Actualización tenencia refrendo v
1,532.00	1123	000000005 0002 0005	Carmen Rivera Díaz Recargos tenencia refrendo vige
316.00	1123	000000005 0002 0005	Carmen Rivera Díaz Actualización tenencia refrendo v
636.96	1123	000000005 2022 0001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Saldo a Junio 2022
16.73	1123	000000005 2022 0001	LETICIA RAMIREZ MACHADO actualizaciones Cuota
74.31	1123	000000005 2022 0001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Recargos Cuotas y aj
224.00	1123	000000005 2022 0001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Actualizaciones tener
1,054.00	1123	000000005 2022 0001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Recargos tenencia re
2,373.00	1123	000000005 2022 0001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Actualizaciones ISR F
9,425.00	1123	000000005 2022 0001	LETICIA RAMIREZ MACHADO Recargos ISR Retenc
0.00	1123	000000006 0001 0001	JORGE ALEJANDRO SANTIN PAEZ Recargos ISR Reten
91,087.61			
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
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

Sin movimiento y sin comentarios.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011

2.1 Notas de Desglose

Del 01 al 30 de septiembre de 2024

1241	Mobiliario y Equipo de Administración	480,419.56	480,419.56	0.00	Adquisiciones febrero 2024	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,825.04	144,825.04	0.00	Impresora Multifuncional HP (Dirección)	11,600.00
1243	Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	199,475.91	199,475.91	0.00	Computadora de Escritorio All in one (Contraloría)	34,632.50
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	21,426.96	21,426.96	0.00	Bajas por conciliación contra deudor agosto 2024	46,232.50
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	Ceila Selem Toledano Lozada Estuche de diagnóstico	7,308.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	Ceila Selem Toledano Lozada Estufa de Aluminio	4,775.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00		
	Total Muebles	2,154,147.47	2,154,147.47	0.00	Baja por obsolescencia agosto 2024	
					Televisor Panasonic número de inventario ATL-3-011-A00-000001	6,643.55
						18,726.55
1251	Software	0.00	0.00	0.00		
	Total Intangibles	0.00	0.00	0.00		

Estimaciones y Deterioros

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	
1281 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles.	-220,923.53	-220,923.53	0.00	La depreciación es al mes de julio 2022
1283 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	#####	#####	-16,352.67	La depreciación acumulada al mes de septiembre de 2024

Otros Activos

No existen otros activos

Pasivo

Pasivo				-1,941.25 2111	000000001 0001 0001	2DA. QUINCENA DE ENERO 2008	
		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	2,000.00 2111	000000001 0002 0008	Sueldos y Salarios por Pagar (2a. quincena de Julio 2014)
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	102,086.60	102,086.60	0.00	2,382.91 2111	000000001 0002 0013	Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Mayo 2015)
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,672.90	1,672.90	0.00	5,850.00 2111	000000001 0002 0018	Sueldo y Salario por Pagar (1a Quincena de Agosto 2015)
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,548.38	51,963.87	-3,584.51	5,850.00 2111	000000001 0002 0019	Sueldo y Salario por Pagar (2a Quincena de Agosto 2015)
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	334,115.38	343,899.80	9,784.42	5,950.00 2111	000000001 0002 0022	Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Octubre 2015)
2121	Documentos Comerciales por pagar a C.P.	0.00	0.00	0.00	2,500.00 2111	000000001 0002 0023	Sueldos y Salarios por Pagar (2a Quincena de Octubre 2015)
2122	Documentos con Contratistas por obras Públicas C.P.	0.00	0.00	0.00	29,200.00 2111	000000001 0002 0025	Sueldos y Salarios por Pagar (2a Quincena de Noviembre 2015)
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	14,600.00 2111	000000001 0002 0026	Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Diciembre 2015)
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	35,499.88 2111	000000001 0003 0001	Sueldos y Salarios por Pagar (1a Quincena de Enero 2016)
					195.06 2111	000000001 0008 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022 2024)
					0.00 2111	000000001 0008 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022 2024)
		493,423.26	499,623.17	6,199.91	102,086.60	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)	
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			
		493,423.26	499,623.17	6,199.91			
-6,869.53 2117	000000001 000000000001 2 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO					
-9,164.42 2117	000000001 000000000001 2 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD					
950.41 2117	000000001 000000000001 2 0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO					
4,431.11 2117	000000001 000000000001 2 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD					
-351.45 2117	000000001 000000000001 2 0007	ISSEMYM APORTACIONES POR PRIMAS BASICAS, SIENESTRALIDAD Y RIESGO					
-1,693.48 2117	000000001 000000000001 2 0008	ISSEMYM APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION					
522.22 2117	000000001 000000000001 2 0009	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

-4,614.50	2117	000000001 000000000001 2 0010	ISSEMYM APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
3,920.38	2117	000000001 000000000001 3 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.
3,213.40	2117	000000001 000000000001 3 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)
-169	2117	000000001 000000000001 3 0004	OTRAS RETENCIONES
36,653.57	2117	000000001 000000000005 1 0001	Retenciones I.S.P.T.
0.00	2117	000000001 000000000001 2 0012	ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022 2024)
0.00	2117	000000001 000000000001 2 0013	ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD (2022 2024)
0.00	2117	000000001 000000000001 2 0014	ISSEMYM SCI (2022 2024)
6,389.09	2117	000000001 000000000001 3 0005	RETENCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS (2022 2024)
6,389.09			Isr retenciones de septiembre 2024
15,246.50	2117	000000001 000000000001 3 0006	RETENCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS ASIMILADOS (2022 2024)
15,246.50			Isr retenciones Asimilados de septiembre 2024
3,499.57	2117	000000001 000000000001 3 0007	RET 10% SOBRE HONORARIOS(ISR) (2022 2024)
3,499.57			Isr Retenciones Honorarios de agosto 2024
51,963.87			Retenciones por pagar a coro plazo
0.00			

74.74	2119	000000002 0001 0001	0002	LUIS REY PEREZ IBARRA
19,407.40	2119	000000001 0001 0001	0003	QNA 17 y 18 2024 ISSEMYM CUOTAS Y APORT.
324,417.66	2119	000000001 0001 0001	0004	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
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
8,362.81				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 17 2023
5,942.45				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 18 2023
8,362.81				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 19 2023
8,362.81				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 20 2023
9,541.79				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 21 2023
10,882.68				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 22 2023
10,882.68				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 23 2023
7,272.94				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 24 2023
6,877.14				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 02 2024
11,118.50				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 03 2024
11,118.50				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 04 2024
7,761.37				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 06 2024
11,118.50				ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 07 2024



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011

2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

8,581.79 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 08 2024
 11,118.50 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 09 2024
 9,703.70 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 10 2024
 9,703.70 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 11 2024
 9,703.70 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 12 2024
 9,703.70 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 13 2024
 4,560.71 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 14 2024
 9,703.70 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 15 2024
 80.72 ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES Q 16 2024

343,899.80 Otras Cuentas por pagar a corto plazo

0.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gesión

	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	1,272.31	1,067.18	-205.13
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	169,565.00	157,150.00	-12,415.00
	<u>170,837.31</u>	<u>158,217.18</u>	<u>-12,620.13</u>

No recibe este tipo de ingresos por ser organismo descentralizado.

La diferencia son las cuotas de recuperación del mes de agosto 2024

Gastos y otras pérdidas

Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	3,308,894.28	2,944,590.30	-364,303.98
Materiales y Suministros	310,484.81	289,556.74	-20,927.87
Servicios Generales	1,440,964.05	1,340,656.25	-100,307.80
	<u>5,060,342.92</u>	<u>4,574,803.29</u>	<u>-485,539.63</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
Ayuda Sociales	13,300.00	13,300.00	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
	<u>13,300.00</u>	<u>13,300.00</u>	<u>0.00</u>
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amor	157,109.04	140,758.37	-18,352.67
Provisiones			0.00
Disminución de Inventarios			0.00
			0.00

Inversión Pública

Inversión Pública No Capitalizable	7,200.01	7,200.01	0.00
	164,309.05	147,956.38	-16,352.67

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	5,237,951.97	4,736,059.67	-501,892.30
--	--------------	--------------	-------------

Los \$15,608.18 Es el registro de la depreciación de bienes muebles de agosto 2024

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		789,579.51	23,979.79		813,559.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			23,979.79		23,979.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		789,579.51			789,579.51
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	789,579.51	23,979.79	0.00	2,194,621.10
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		31,157.82	273,985.59		305,143.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			297,965.38		297,965.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		31,157.82	-23,979.79		7,178.03
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	820,737.33	297,965.38	0.00	2,499,764.51

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

Estado de actividades (Ahorro/ Desa 297,965.38 Patrimonio Generado corresponde al "Resultado del Ejercicio"
 Estado de situación financiera (Aport 1,381,081.80 Patrimonio Contribuido "Sin Movimiento"
 Estado de situación financiera (Resu 820,737.33
 2,499,784.51 0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Origen	5,535,917.35	4,999,842.06
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,272.31	1,067.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	169,565.00	157,150.00
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones	5,365,080.04	4,841,624.88
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00

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

Aplicación	5,237,951.97	4,738,059.67
Servicios Personales	3,308,894.26	2,944,590.30
Materiales y Suministros	310,484.61	289,556.74
Servicios Generales	1,440,964.05	1,340,856.25
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	13,300.00	13,300.00
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	164,309.05	147,956.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	297,965.38	263,782.39

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

El flujo de efectivo al inicio del mes \$ 771,671.26

El flujo de efectivo al final del mes \$ 828,726.83

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

Origen	143,287.48	126,934.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	143,287.48	126,934.79
Aplicación	39,588.95	39,908.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,505.95	27,505.95
Otras Aplicaciones de Inversión	12,083.00	12,403.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	103,698.51	87,025.84

Sin movimientos y sin comentarios en el mes de septiembre 2024

Adquisiciones febrero 2024
 Impresora Multifuncional HP (Dirección) 11,600.00
 Computadora de Escritorio All in one (Contraloría) 34,632.50

46,232.50

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

Origen	70,428.47	64,228.56
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	70,428.47	64,228.56
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	70,428.47	64,228.56



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	472,092.36	415,036.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	356,834.47	356,834.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	828,726.83	771,871.26

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

1.- Total de Ingresos Presupuestarios	5,535,917.35
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
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)	5,535,917.35

Sin comentario

Descripción	Cant	Costo	Total
Impresora Multifuncional HP (Dirección)	1	11,600.00	11,600.00
Computadora de Escritorio Ali in one (Contraloría)	1	34,632.50	34,632.50

1.- Total de Egresos Presupuestarios	5,127,075.43
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	46,232.50
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	46,232.50
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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	

46,232.50

3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios	157,109.04
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	157,109.04
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	

Los \$157,109.04 Es el registro de depreciación de septiembre 2024



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.1 Notas de Desglose
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3)

5,237,951.97

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


L.A Jorge Alejandro Santín 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 2024

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.

Avaes 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 conccionados 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	8,066,000.00	8,066,000.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,066,157.94	2,530,082.65
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	4,999,842.06	5,535,917.35

Cuentas de Egresos:

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	7,972,000.00	7,972,000.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsi	51,000.00	51,000.00
8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gasto	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 Intangi	43,000.00	43,000.00
8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Prov	0.00	0.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,397,198.71	2,911,657.08
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Sube	37,700.00	37,700.00
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 Gast	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 Intan	-10,432.51	-10,432.51
8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Prc	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 Funcio	0.00	0.00
8232 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, A:	0.00	0.00
8233 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y .	0.00	0.00
8234 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisi	0.00	0.00
8235 Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236 Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmueble	0.00	0.00
8237 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Finan	0.00	0.00

**SIN PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y DEVENGADO EN ADQUISICIONES Y
SERVICIOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024**



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 2024

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, Sub:	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 Gas	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 Intan	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Prt	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, Subsidi	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	4,574,803.29	5,060,342.92
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	13,300.00	13,300.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos di	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	53,432.51	53,432.51
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00
		32,300,646.40	32,300,646.40
			0.00

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

Aportaciones Issemym	Parcial	Total
Q 17 - 2024	0.00	
Q 18 - 2024	0.00	0.00
Proveedores	0.00	0.00
2da Nómina de septiembre 2024	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".

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



TESORERÍA



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

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 2024, 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"

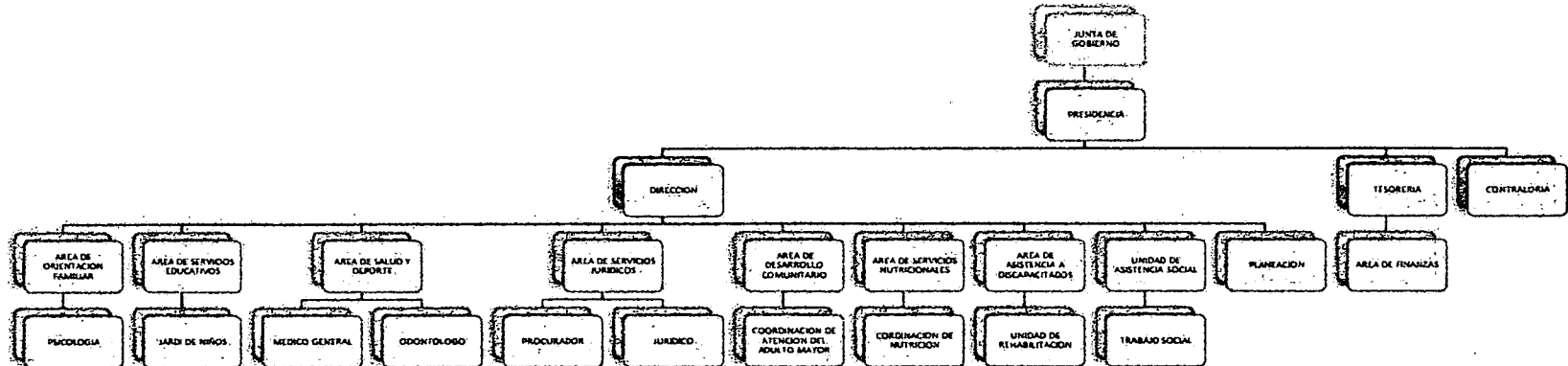
Organización y Objeto Social

- 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
 - 2024
- 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 2024

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	2,959,004.78	583,706.26	543,323.36	2,999,387.68	40,382.90			
Efectivo y Equivalentes	883,078.87	583,706.26	528,970.69	919,814.44	58,735.67			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	771,671.26	583,293.34	528,237.77	828,726.83	57,055.57	3	1241	Mobiliario y Equipo de Oficina
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	91,407.61	412.92	732.92	91,087.61	-320.00	20	1241	Equipo de Cómputo y Accesorios
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
						10	1244	Vehículos y Equipo de Transporte



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

Estimación por Pérdida o Deterioro de Ar	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	2,085,925.91	0.00	16,352.67	2,079,573.24	-16,352.67	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 Equivalent	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 Cont	1,489,372.00	0.00	0.00	1,489,372.00	0.00			
Bienes Muebles	2,154,147.47	0.00	0.00	2,154,147.47	0.00			
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización A	-1,547,593.56	0.00	16,352.67	-1,563,946.23	-16,352.67			
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Ar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

La variación más representativa \$16,352.67 corresponde a la depreciación de septiembre 2024

Fidelcomisos, 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	1,272.31	1,067.18
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	169,565.00	157,150.00
	<u>170,837.31</u>	<u>158,217.18</u>
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

La variación al mes actual corresponde a las cuotas de recuperación del mes de septiembre 2024

Ingresos Federales

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	5,365,080.04	4,841,824.88
	<u>5,365,080.04</u>	<u>4,841,824.88</u>
TOTAL DE INGRESOS	5,535,917.35	4,999,842.06

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

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	102,086.60
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,672.90
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C	51,963.87
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	343,899.80
2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P.	0.00
2122 Documentos con Contratistas por obras Púb	0.00
2191 Ingresos por Clasificar	0.00
2199 Otros Pasivos Circulantes	0.00

La cuenta 2111 se compone:
102,086.60 Servicios Personales por pagar a CP
 -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)
 195.06 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 2024

2211 Proveedores por Pagar L.P.	0.00
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 Pút	0.00
2229 Otros Documentos por Pagar L.P.	0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos L.P.	0.00

499,623.17

0.00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022 2024)

La cuenta 2112 se compone:

1,672.90	Proveedores por pagar CP
1,672.90	JOSE LUIS ALFONSO CUELLAR LOPEZ (2019 - 2021)
0.00	0.00

La cuenta 2117 se compone:

51,983.87	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)
6,389.09	RETENCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS (2022 2024)

15,246.50 RETENCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS ASIMILADOS (2022 2024)

3,499.57 RET 10% SOBRE HONORARIOS(ISR) (2022 2024)

La cuenta 2119 se compone:

343,898.80	Otras Cuentas por pagar a corto plazo
74.74	LUIS REY PEREZ IBARRA
19,407.40	QNA 17 y 18 2024 ISSEMYM CUOTAS Y APORTACIONES (2022 2024)
324,417.66	MUNICIPIO DE ATLAUTLA (2022 2024)

499,623.17 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 naaos a terceros y estén obligados a ello en términos de Lev.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla, 3011
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de septiembre de 2024

- 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 2024

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

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

