

I.- Notas de desglose

A) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de la Gestión	1,528,034
Nota 1 Aprovechamientos de tipo corriente	

Lo integran:

Cuotas Clínica DIF	521,510
Pláticas Prematrimoniales	222,142
Donativos	610,805
Eventos Club de la Alegría	29,578
Cursos y talleres	-
Eventos voluntariados	-
Arrendamiento Estancia Alegre	144,000
Otros Ingresos	-

Nota 2 Ingresos por ventas de Bienes y Servicios

La integran el programa alimentario

Nota 3 Transferencias Asignaciones, subsidios y otra ayudas	4,585,564
--	-----------

Lo integran:

Subsidio Municipal (Tesorería)	4,520,564
Subsidio DIF Estatal Programa de Salud y Bienestar Comunitario	65,000

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 6,113,599

Nota 4 Gastos y Otras pérdidas 5,120,602

Servicios Personales	4,057,953
Materiales y Suministros	337,011
Servicios Generales	725,637

Los servicios Personales la integran los gastos de nómina

Materiales y Suministros, se integran principalmente por combustible, papelería, agua, artículos de limpieza

Servicios generales, se integra por servicios básicos que son la energía eléctrica, agua potable y telefonía, servicios de fotocopiado e impresión, intereses y comisiones bancarios, reparación y mantenimiento de equipo de transporte, manejo de desechos, gastos de orden social y cultural, que son los eventos como día del maestro y día del padre entre otros, y los servicios generales que es el impuesto sobre nómina

L.D. MARIA ESTHER BARBOSA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL

DIF
GOBIERNO DE
TECATE, B.C.

I.- Notas de desglose

B) Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 1 Efectivo y equivalentes 1,977,292

a) Caja General	1,000
	1,000

Su saldo proviene de la cuenta Caja General y representa recibos de ingresos pendientes

b) Banco/Tesoreria	1,972,292
---------------------	-----------

Corresponde a los saldos de las cuentas	-
Santander Cta. 65500639220	1,037,955
Santander Cta. 65500639510	11,189
Santander Cta. 65500639524	461,574
Santander Cta. 65510767830	461,574

c) Deposito de fondos de 3ros en garantia 4,000

1.-La cuenta de bancos 9220 se utiliza para el pago de gasto corrientes y las otras se utilizan para el control de programas especiales de desayunos escolares y despensas PASAF.

2.-Deposito en Garantia por tanque de oxigeno

Nota 2 Derechos a recibir efectivo o equivalente

Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	2,932,067
Cuentas por cobrar por transferencias	2,455,524 1
Tesorería municipal	265,977 2
Gastos por Comprobar Empleados DIF	52,320 3
Ingresos por venta de bienes y Prestacion de Servicios	55,000 4
Otros Aprovechamientos	103,245 5

1.- El saldo de Cuentas por Cobrar por Transferencias corresponde a recibos expedidos hacia la Tesorería Municipal para Subsidio en Gastos Generales.

2.- El saldo representa el adeudo de la Tesorería Municipal por concepto de subsidio, pendientes de recibir a la fecha de corte por Liquidaciones de Personal

3- Deudores diversos por Gastos a Comprobar de Empleados DIF

4.-El saldo de Diversos Ingresos de venta de bienes y Prestación se Servicios por subisio de DIF Estatal

5.-El saldo Otros Aprovechamientos lo conforman el saldo del credito al salario pendiente de acreditar y saldo de las subcuentas de Donativos por Arrendamiento del Club de la Alegría y Aprovechamientos de Clinica y Pláticas Prematrimoniales

Nota 3 Inventario

se integra

Inventario de Mercancías Terminadas	-
Desayunos Fríos	-
Despensas Pasaf (Fam Vulnerable)	-
Despensas Embarazadas (Mujer)	-
Despensas Adultos Mayores	-
Despensas Menores de 1 a 5	-
Desayunos calientes DIF	-

Representa el saldo de los productos para los programas de desayunos y despensas

Almacenes

según convenio con dif estatal.



Nota 4 Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones

4,036,104

Descripción	Saldos Inicial	Aumento	Disminución	Saldo Final
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,597,633		-	1,597,633
Terrenos	410,012	-	-	410,012
Oficinas Administrativas	205,820	-	-	205,820
Almacén	46,802	-	-	46,802
Casa Móvil	-	-	-	-
Guarderías	160,661	-	-	160,661
Instalaciones Complementarias	37,977	-	-	37,977
Bodega DIF Alimenticio	300,070	-	-	300,070
Consultorio de Violencia Intrafamiliar	-	-	-	-
Consultorio para Discapacitados	229,953		-	229,953
 Descripción	Saldos Inicial	Aumento	Disminución	Saldo Final
Bienes Muebles	2,395,003	-	-	2,438,471
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	301,885	-	-	301,885
Mobiliario y Equipo de Administración	122,162	35,951	-	158,113
Otros Materiales y Equipos de Administración	10,000	-	-	10,000
Sistema de aire acondicionado	13,915	-	-	13,915
Vehículos y Equipo de Transporte	221,440		-	221,440
Taxi Dif	353,697	-	-	353,697
Taxi Dif	722,320	-	-	722,320
Toyota Sienna 2011	225,891		-	225,891
Equipos de Comunicación y telecomunicación	371,772	-	-	371,772
Activos Intangibles	3,321	7,517		10,838
Bienes en Comodato Expedición	48,600	-	-	48,600

Existe diferencia en el padrón de Bienes Patrimoniales, con contabilidad por lo que se hará restructuración y depuración de los bienes existentes, Se darán de baja algunos bienes por no rebasar las UMAs.

Nota 5 Cuentas por pagar a corto plazo

2,224,903

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,142,371
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio Sueldos apasivados)	377,146
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	112,327
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio (Liquidaciones Pendientes personal Admon)	144,653
Remuneraciones Adicionales y Especiales (Prima Antigüedad, Prima Vacacional, Aguinaldo y Compensaciones por pagar de liquidaciones)	483,794
Otras prestaciones sociales y económicas (Indemnizaciones)	24,452



Proveedores por Pagar a Corto Plazo	153,161
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate	4,565
Eduardo Bañuelos Perea	1,220
Faustino Omelas García	945
Maria Concepcion Zuñiga Sillas	249
Productos Super Gato, S. de R.L. de C.V.	990
Materiales y Ferretería Salazar, S.A. de C.V.	538
Hector ErnestoContreras Medina	744
Hector Raúl Lugo Morones	64
Jesus Arriaga Lopez	1,944
Maderas y Ferreterías Durán, S. de R.L. de C.V.	1
Mardonio Frias Arredondo	2,155
Zurich Santander Seguros Mexico, S.A. de C.V.	83
Oficce Depot de Mexico SA de CV	9,163
Cesar Manuel Canseco	
Medam S. de R.L.de C.V	
Cristian Eloin Garcia Vargas	1,766
Ramona Dolores quezada	
Maria Emilia Hernandez Perez	1,460
Adelaida Cruz Lozano	
Administradora del Colorado, S. de R.L. de C.V.	13,361
Gabriela Casaos Cano	10,249
Tania Mariela Garcia Villavicencio	-
Marlen Urbina Villa	918
Salvador Villaseñor Ramos	770
Maria Jesus Quijada Maldonado	
Jose de Jesus Tapia Martin	368
Ana Maria Contreras Cruz	1,400
Victor Ivan Granados Martinez	12,744
Albert Stuart Bello Martinez	60,601
Miscelanea Edwin	6,750
David Andre Alarcón Carpio	686

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	860,810
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	860,810
I. S. P. T. Retenidos	846,194
Retención ISR Honorarios a Profesionistas	12,131
Retención IVA Honorarios a Profesionistas	1,477
'10% Honorarios Retenidos	-
1.25% Resico	1,009
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO P	-
Impuesto sobre remuneraciones al trabajo Personal	19,427
Otras cuentas por pagar a CP	68,561
Cuentas por pagar Gastos médicos empleados DIF	68,561

El saldo de la cuenta de servicios personales se integra principalmente de pasivos por liquidaciones a personal al 30 de septiembre de 2020.

El saldo de la cuenta de proveedores se integra principalmente de pasivos pendientes de pago a DIF ESTATAL por programa de despensas y desayunos escolares Al 30 de septiembre de 2020.

El saldo de la cuenta de retenciones y contribuciones se conforma de retenciones de impuestos por liquidaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores y actuales y retenciones de nomina pasivo 1.80 del Edo.desde el 2016 al 30 de septiembre de 2020, cabe mencionar que lo que corresponde al ejercicio 2021 se esta al corriente con los pagos.

El impuesto sobre remuneraciones al trabajo se encuentra clasificada en la cuenta de Proveedores y corresponde a la cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo

**NOTA 6 TOTAL PASIVO (Cuentas por pagar a corto plazo
mas cuenta por pagar a largo plazo)** **2,797,095**
Documentos por Pagar a Largo Plazo **572,192**

Impots y Derechos por pagar (1.80% est 2016-2020) **462,362**
Sueldos por Pagar Pasivos 2011 **7,105**
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio **102,725**

B) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

NOTA 7 Hacienda Pública/ Patrimonio **3,759,547**
el saldo se integra de la siguiente manera

Aportaciones	3,556,758
Patrimonio del Ejercicio	1,944,658
Patrimonio del ejercicio Anterior	- 133,984
Valuación de Edificios	975,406
Patrimonio Reserva de Terrenos	409,866
Donación de Equipo de Transporte	144,019
Donación de Mobiliario y Equipo	216,793
Donacion	1,429,714
Resultado de Ejercicio (Ahorro/desahorro)	
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,226,925
Resultado de Ejercicios Anteriores	
Excedente Ing./Egresos 95	- 103,964
Excedente Ing./Egresos 96	101,229
Excedente Ing./Egresos 97	- 170,554
Excedente Ing./Egresos 98	132,822
Excedente Ing./Egresos 99	202,582
Resultado del Ejercicio 2000	4,343
Resultado del Ejercicio 2001	110,494
Resultado del Ejercicio 2002	739,439
Resultado del Ejercicio 2003	277,274
Resultado del Ejercicio 2004	- 171,454
Resultado del Ejercicio 2005	- 22,905
Resultado del Ejercicio 2006	223,948
Resultado del ejercicio 2007	579,004
Resultado del Ejercicio 2008	- 353,547
Resultado del Ejercicio 2009	553,253
Resultado del Ejercicio 2010	- 1,368,480
Resultado del Ejercicio 2011	- 471,889
Resultado del Ejercicio 2012	417,592
Resultado del Ejercicio 2013	- 1,346,792
Resultado del Ejercicio 2014	1,936,819
Resultado del Ejercicio 2015	397,730
Resultado del Ejercicio 2016	- 692,360
Resultado del Ejercicio 2017	946,060
Resultado del Ejercicio 2018	450,797
Resultado del Ejercicio 2019	- 1,212,537
Resultado del Ejercicio 2020	- 2,023,177
Resultado del Ejercicio 2021	- 1,470,617
Resultado del Ejercicio 2022	180,411
Resultado del Ejercicio 2023	842,403
Resultado del Ejercicio 2024	85,151

1) El saldo de la cuenta de Patrimonio se conforma por Aportaciones, el resultado del ejercicio y el resultado de los ejercicios anteriores
"BAJO protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.D. MARÍA ESTHER BARBOSA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL