



I.- Notas de desglose

A) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de la Gestion 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 Comunitari	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, reparacion 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 nomina

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 de Servicios por subsidio 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 Clínica y Pláticas Prematrimoniales

Nota 3 Inventario

se integra -
Inventario de Mercancías Terminadas -
Desayunos Frios -
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	Saldo 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	Saldo Inicial	Aumento	Disminución	Saldo Final
Bienes Muebles	2,395,003	-	-	2,438,471
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	301,885	-	-	301,885
Mobiliario y Equipo de Administración	122,162	35,951	-	158,113
Otros Mobiliarios 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 telecomunicacion	371,772	-	-	371,772
Activos Intangibles	3,321	7,517	-	10,838
Bienes en Comodato Expedition	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 Ornelas García	945
Maria Concepcion Zuñiga Sillas	249
Productos Super Gato, S. de R.L. de C.V.	990
Materiales y Ferreteria Salazar, S.A. de C.V.	538
Hector Ernesto Contreras 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 Eloiñ García 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



GOBIERNO DE
TECATE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2025



**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**

Impptos 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 Publica / Patrimonio

NOTA 7 Hacienda Publica/ 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. MARIA ESTHER BARBOSA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

DIF
GOBIERNO DE
TECATE, B.C.