



I.- Notas de desglose

A) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de la Gestion 2,087,089

Nota 1 Aprovechamientos de tipo corriente

Lo integran:

Cuotas Clínica DIF	722,024
Pláticas Prematrimoniales	330,348
Donativos	820,925
Eventos Club de la Alegría	33,792
Cursos y talleres	-
Eventos voluntariados	-
Arrendamiento Estancia Alegre	180,000
Otros Ingresos	-

Nota 2 Ingresos por ventas de Bienes y Servicios -

La integran el programa alimentario -

Nota 3 Transferencias Asignaciones, subsidios y otra ayudas 7,189,439

Lo integran:

Subsidio Municipal (Tesorería)	7,024,439
Subsidio DIF Estatal Programa de Salud y Bienestar Comunitari	165,000

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 9,276,528

Nota 4 Gastos y Otras pérdidas 7,610,564

Servicios Personales	5,939,849
Materiales y Suministros	534,595
Servicios Generales	1,136,120

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 nomina

L.D. MARIA ESTHER BARBOSA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL



I.- Notas de desglose

B) Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 1 Efectivo y equivalentes 1,657,693

a) Caja General 1,000

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

b) Banco/Tesorería 1,652,693

Corresponde a los saldos de las cuentas
Santander Cta. 65500639220 -
Santander Cta. 65500639510 11,189
Santander Cta. 65500639524 21,274
Santander Cta. 65510767830 543,326

c) Depósito de fondos de 3ros en garantía 4,000

1.-La cuenta de bancos 9220 se utiliza para el pago de gasto corrientes, la cuenta con terminación 7830 es la cuenta de donativos y las otras se utilizan para el control de programas especiales de desayunos escolares y despensas PASAF.

2.-Deposito en Garantía por tanque de oxigeno

Nota 2 Derechos a recibir efectivo o equivalente

Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo 3,283,701

Cuentas por cobrar por transferencias 2,811,959 1
Tesorería municipal 265,977 2
Gastos por Comprobar Empleados DIF 57,255 3
Ingresos por venta de bienes y Prestación de Servicios 45,256 4
Otros Aprovechamientos 103,253 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 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 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
4,076,720

Descripcion	Saldos Inicial	Aumento	Disminucion	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
Descripcion	Saldos Inicial	Aumento	Disminucion	Saldo Final
Bienes Muebles	2,395,003	-	-	2,479,087
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	34,236	-	48,151
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	13,897	-	17,218
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
2,119,889
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo
1,134,710

Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio Sueldos apasivados)

377,146

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente

122,679

Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio (Liquidaciones Pendientes personal Admon)

149,063

Remuneraciones Adicionales y Especiales (Prima Antigüedad, Prima Vacacional, Aguinaldo y Compensaciones por pagar de liquidaciones) Otras prestaciones sociales y económicas (Indemnizaciones)

485,822

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	137,355
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate	686
Eduardo Bañuelos Perea	1,220
Faustino Ornelas Garcia	945
María Concepcion Zuñiga Sillas	4,698
Productos Super Gato, S. de R.L. de C.V.	3,127
Materiales y Ferreteria Salazar, S.A. de C.V.	538
Hector Raúl Lugo Morones	64
Jesus Arriaga Lopez	1,944
Mardonio Frias Arredondo	2,115
Zurich Santander Seguros Mexico, S.A. de C.V.	83
Maria Emilia Hernandez Perez	1,460
Administradora del Colorado, S. de R.L. de C.V.	11,066
Gabriela Casaos Cano	5,650
Marlen Urbina Villa	918
Salvador Villaseñor Ramos	770
Productos electricos de Tijuana, S.A. de C.V.	945
Jose de Jesus Tapia Martin	368
Ana Maria Contreras Cruz	1,400
Albert Stuart Bello Martinez	60,601
Imelda Gomez Angel	6,696
David Andre Alarcón Carpio	686
Sprotec Seguridad Privada	18,222
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	802,303
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	802,303
I. S. P. T. Retenidos	788,060
Retención ISR Honorarios a Profesionistas	12,131
Retención IVA Honorarios a Profesionistas	1,477
*10% Honorarios Retenidos	-
1.25% Resico	635
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PL	-
Impuesto sobre remuneraciones al trabajo Personal	15,043
Otras cuentas por pagar a CP	45,520
Cuentas por pagar Gastos médicos empleados DIF	45,520

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 paga 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)	2,692,081
Documentos por Pagar a Largo Plazo	572,192
Imptos 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 **5,425,511**
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)	1,665,964
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