

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

Notas de Desglose

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes (1)	212,415.19	Representa el Saldo Total de Efectivo y Equivalentes.
a) Efectivo Caja	0.00	No existen saldos en la cuenta de Efectivo Caja al cierre del mes, ya que los ingresos recaudados fueron depositados de manera oportuna dentro al cierre del ejercicio que se informa.
CAJA	0.00	Se informa que no existen saldos en la cuenta de Caja en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa, ya que los ingresos recaudados fueron depositados de manera oportuna al cierre del ejercicio que se informa.
b) Bancos/Tesorería	212,415.19	Total de recurso disponible correspondiente a las cuentas de bancos del Sistema Municipal DIF al cierre del ejercicio que se informa.
BANCOS BANORTE	131,571.98	Total de recurso disponible en la Institución bancaria del banco BANORTE.
BANORTE CTA 1138945685 PARTICIPACIONES	131,571.98	Total de recurso disponible de la cuenta de Participaciones del ejercicio, se informa que se tienen los siguientes cheques en tránsito: Póliza de cheque 2 (Número 68), póliza de cheque 3 (Número 69), póliza de cheque 4 (Número 70), póliza de cheque 5 (Número 71), póliza de cheque 6 (Número 72), póliza de cheque 7 (Número 73), póliza de cheque 8 (Número 74), póliza de cheque 9 (Número 75), póliza de cheque 10 (Número 76), póliza de cheque 11 (Número 77) y póliza de cheque 12 (Número 78), año 2024, que corresponden a los gastos de las diferentes áreas, nómina y proveedores por la adquisición de bienes y servicios, mismos que serán pagados en los meses subsecuentes.
BANCOS BANCO AZTECA	80,843.21	Total de recurso disponible en la Institución bancaria de banco AZTECA al cierre del ejercicio que se informa.
BANCO AZTECA CTA 1720167909560 INGRESOS PROPIOS BIS	68,461.34	Total de recurso disponible de la cuenta de Ingreso Propios al cierre del ejercicio que se informa.
BANCO AZTECA CTA 1720167909357 DESAYUNOS ESCOLARES	12,381.87	Total de recurso disponible de la cuenta Desayunos Escolares al cierre del ejercicio que se informa.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)	1,386.00	TOTAL DE RECURSOS A RECIBIR DE DIRERENTES DEPENDENCIAS
a) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	Se informa que no existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa
b) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,386.00	Representa el saldo de Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo al cierre del ejercicio que se informa.
c) Credito al Salario	0.00	Se informa que no existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	Se informa que no existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa
ELVA MORENO MARTINEZ	0.00	Se informa que no existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa
SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	Se informa que no existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa
d) Deudores Diversos	1,386.00	Representa el saldo de Deudores Diversos al cierre del ejercicio que se informa.
ISSEMYM	0.00	Se informa que no existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa
RAMÓN PERÉZ GARCÍA	1,386.00	Representa el saldo por el monto de los accesorios del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios del mes de junio y agosto, ambos del ejercicio fiscal 2021, iniciando el procedimiento en la Contraloría Interna del Municipio para que el ex servidor público C. Ramón Peréz García realizará el reintegro (Se anexa oficio número MSJR/AQT/CIM/183/2023), por lo que en fecha 29 de enero del 2024 el C. Ramón Peréz García realizó el reintegro por la cantidad de \$1,386.00 (Mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M. N.) al número de cuenta 1138945685 a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del Rincón, México, de la administración 2022-2024, se anexa estado de cuenta del mes de enero 2024.
e) Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	TOTAL DE RECURSOS A RECIBIR DE DIRERENTES DEPENDENCIAS
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)	0.00	Se informa que no existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Inversiones Financieras (4)	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre al cierre del ejercicio que se informa.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)	6,298,672.18	Representa el saldo final de los bienes inmuebles y muebles al cierre del ejercicio que se informa.
a) Bienes Inmuebles	0.00	Suma total de Bienes Inmuebles con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
Terrenos	0.00	Suma de los terrenos con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
Jardines	0.00	Representa el monto de los Jardines con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
Panteones	0.00	Representa el monto de los Panteones con valor catastral al al cierre del ejercicio que se informa.
Parques y Zoológicos	0.00	Representa el monto de los Parques y Zoológicos con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
Predios no Edificados	0.00	Representa el monto de los Predios no Edificados con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
Campos Deportivos (sin instalaciones)	0.00	Representa el monto de los Campos deportivos con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
Edificios no Habitacionales	0.00	Suma total de edificios no Habitacionales al cierre del ejercicio que se informa.
Infraestructura	0.00	Representa el monto de las Bodegas y Depositos con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	Representa el monto de las Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	Representa el monto de las Construcciones en Proceso en Bienes Próprios con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
Otros Bienes Inmuebles	0.00	Representa el monto de Otros Bienes Inmuebles con valor catastral al cierre del ejercicio que se informa.
b) Bienes Muebles	6,298,672.18	Representa el saldo final de los bienes muebles al cierre del ejercicio que se informa.

Mobiliario y Equipo de Administración	1,097,004.72	Representa el monto de Mobiliario y Equipo de Administración al cierre del ejercicio que se informa.
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	127,211.33	Representa el monto de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo al cierre del ejercicio que se informa.
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,209,672.88	Representa el monto de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio al cierre del ejercicio que se informa.
Vehículos y Equipo de Transporte	2,706,811.40	Representa el monto de Equipo de transporte al cierre del ejercicio que se informa.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,157,971.85	Representa el monto de Maquinaria, otros equipos y herramientas al cierre del ejercicio que se informa.
d) Depreciaciones	3,250,088.82	Representa el monto acumulado de la depreciación al cierre del ejercicio que se informa
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	Representa el monto de la depreciación acumulada de los bienes inmuebles al cierre del ejercicio que se informa. Método de depreciación por porcentaje en línea recta.
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,250,088.82	Representa el monto de la depreciación acumulada de los bienes muebles al al cierre del ejercicio que se informa. Método de depreciación por porcentaje en línea recta.-
Estimaciones y Deterioros (6)	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Otros Activos (7)	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
PASIVO (8)	206,791.01	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	206,791.01	Representa el saldo por pagar a corto plazo al cierre del ejercicio que se informa.
a) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	Representa el saldo de sueldos por pagar a corto plazo, debido a que el pago de la nómina se realizó dentro al cierre del ejercicio que se informa.
b) Proveedores por pagar a Corto Plazo	58,290.73	Representa el saldo de proveedores por pagar a corto plazo al cierre del ejercicio que se informa.
LOPEZ ALPIZAR JUAN CARLOS	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
MAXIMO VILLAGRAN ESTEVÉZ	21,000.00	Representa el saldo del pago del proveedor al cierre del ejercicio que se informa.
COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
HECTOR JASSO HURTADO	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
MAURICIO FONSECA CAMACHO	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
SERVICIO SAVAM S.A DE C.V.	37,290.73	Representa el saldo del pago del proveedor al cierre del ejercicio que se informa.
MIRIAM MAGDALENA MARTÍÑON GARCIA	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa..
DELFINO DARIO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa..
COMERCIALIZADORA GARROL S. DE R. L. DE C.V.	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
COPY CDMX S. A. DE C. V.	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
JUAN FERNANDO MUCIÑO CHAVEZ	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
c) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	148,500.28	Representa el saldo por pagar a diversas dependencias.
RETENCIONES DE I.S.R.	148,500.28	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de I.S.R., mismo que se pagará en el mes siguiente.
RETENCIONES DE I.S.P.T.	143,719.31	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de I.S.P.T., mismo que se pagará en el mes siguiente.
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	2,333.34	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de I.S.R. Sobre honorarios, mismo que se pagará en el mes siguiente.
10% SOBRE ARRENDAMIENTO	2,447.63	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de I.S.R. Sobre arrendamiento, mismo que se pagará en el mes siguiente.
PENSION ALIMENTICIA	0.00	Representa el saldo por pagar por concepto de pension alimenticia de la segunda quincena de julio, misma que se pagará en el mes siguiente.
RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de ISSEMYM, mismo que se pagará en los meses subsecuentes.
ISSEMYM 4.625% SALUD	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
ISSEMYM 6.10% REPARTO	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
SCI 1.40 %	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
ISSEMYM 10% APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.

ISSEMYM 7.42% APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
IISSEMYM 1.85% APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
ISSEMYM .875% APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
ISSEMYM 4.125% APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
CREDITOS AL CONSUMO	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
CUOTAS SINDICALES	0.00	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones sindicales, mismas que se pagarán en los meses subsecuentes.
1% CUOTA SINDICAL	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
FONDO DE RESISTENCIA	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
e) Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	Representa el saldo en la cuenta de Otras cuentas por pagar a corto plazo al cierre del ejercicio que se informa.
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	No existen saldos en los estados financieros del mes que se informa.
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
JUAN CARLOS MENDOZA CONTRERAS	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
GERARDO DE JESÚS CAMILO	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
f) Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	Representa el saldo de Otros Pasivos a Corto Plazo del mes que se informa.
Ingresos por Clasificar	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Recaudacion por Participar	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Otros Pasivos Circulantes	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de gestión (9)	14,411,877.88	Representa el total de Ingresos de Gestión al cierre del ejercicio que se informa.
Productos	0.00	Representa el total de productos obtenidos al cierre del ejercicio que se informa.
Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	Representa el total de Otros Productos (Intereses Ganados) al cierre del ejercicio que se informa.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	464,181.76	Corresponden a los ingresos totales recibidos en caja por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios al cierre del ejercicio que se informa.
Farmacias	1,155.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por la venta de medicamentos al cierre del ejercicio que se informa.
Servicios Médicos	264,113.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Servicios Médicos al cierre del ejercicio que se informa.
Desayunos Escolares	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Servicios Jurídicos	10,020.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Servicios Jurídicos al cierre del ejercicio que se informa.
Servicios Psicológicos	28,710.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Servicios Psicológicos al cierre del ejercicio que se informa.
Servicios de Terapia y Discapacidad	158,130.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Servicios de Terapia y Discapacidad al cierre del ejercicio que se informa.
Ingresos diversos	2,053.76	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Ingresos diversos al cierre del ejercicio que se informa.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	13,732,301.71	Representa el total de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	13,732,301.71	Corresponden a ingresos recibidos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones al cierre del ejercicio que se informa.
Otros Ingresos y Beneficios	215,394.41	Representa el monto de los ingresos recaudados por concepto de Otros Ingresos y Beneficios al cierre del ejercicio que se informa.
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Ingresos Financieros	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Otros ingresos y beneficios varios	215,394.41	Representa el monto de otros ingresos y beneficios varios durante el mes que se informa.
Otros Ingresos por Donativos	215,394.41	Representa el monto de otros ingresos por donativos al cierre del ejercicio que se informa.
Gastos y Otras Pérdidas (10)	14,945,316.42	Representa el total de gastos y otras pérdidas al cierre al cierre del ejercicio que se informa.

Gastos de Funcionamiento	14,270,115.05	La mayor parte de este monto se representa por el pago de nómina (servicios personales) al cierre del ejercicio que se informa.	
Servicios Personales	11,428,719.70	Representa el total de egresos por concepto de Servicios Personales al cierre del ejercicio que se informa.	
Materiales y Suministros	1,201,499.63	Representa el total de egresos por concepto de Materiales y Suministros al cierre del ejercicio que se informa.	
Servicios Generales	1,639,895.72	Representa el total de egresos por concepto de Servicios Generales al cierre del ejercicio que se informa.	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,223.03	Representa el total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas al cierre del ejercicio que se informa.	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Subsidios y Subvenciones	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Ayuda Sociales	65,223.03	Representa el saldo de Ayudas Sociales al cierre del ejercicio que se informa.	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos, y Contratos Análogos	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Donativos	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Transferencias al Exterior	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Participaciones y Aportaciones	0.00	Representa el saldo de Participaciones y Aportaciones al cierre del ejercicio que se informa.	
Participaciones	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Aportaciones	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Convenios	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	Representa el saldo de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública al cierre del ejercicio que se informa.	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Costos por Coberturas	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Apoyos Financieros	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	575,401.15	Representa el saldo de la depreciación mensual de los bienes muebles e inmuebles, calculada por porcentaje al cierre del ejercicio que se informa.	
Inversión Pública	34,577.19	Representa el saldo de Inversión Pública No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.	
Inversión Pública No Capitalizable	34,577.19	Representa el saldo de Inversión Pública No Capitalizable al cierre del ejercicio que se informa.	
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (11)			
Hacienda Publica/Patrimonio	3,055,593.54	Representa el saldo total en Hacienda Publica/Patrimonio	
Patrimonio contribuido	62,189.45	Representa el saldo del Patrimonio contribuido al cierre del ejercicio que se informa.	
Patrimonio generado de ejercicios anteriores	3,550,705.35	Representa el saldo del Patrimonio generado de ejercicios anteriores	
Patrimonio generado del ejercicio	-557,301.26	Representa el saldo del Patrimonio generado del ejercicio al cierre del ejercicio que se informa.	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (12)			
Efectivo y Equivalentes	Diciembre	Noviembre	
a) Efectivo en Bancos - Tesorería	212,415.19	1,037,586.87	Total de recurso disponible correspondiente a las cuentas de bancos del Sistema Municipal DIF al cierre del ejercicio que se informa.
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Fondos de afectación específica	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Total de Efectivo y Equivalentes	212,415.19	1,037,586.87	Total de Efectivo y Equivalentes
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros extraordinarios			
	Diciembre	Noviembre	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	3,250,088.82	3,201,989.18	
Movimientos departidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al mes que se informa.
Depreciación	3,250,088.82	3,201,989.18	La suma acumulada de la depreciación al cierre del ejercicio que se informa.
Amortización	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.
Incremento en las provisiones	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que se informa.

Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que informa.
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que informa.
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que informa.
Partidas extraordinarias	0.00	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre del ejercicio que informa.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13)			
	Presupuestal	Contable	
Ingresos	14,411,877.88	14,411,877.88	Representa el saldo acumulado de los ingresos presupuestarios y contables al cierre del ejercicio que se informa.
Egresos	14,483,007.03	14,945,316.42	Representa el saldo acumulado de los egresos presupuestarios y gastos contables al cierre del ejercicio que se informa.

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

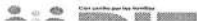


DIRECTOR (A)
DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO



TESORERO (A)
P. L. C. ELVA MORENO MARTÍNEZ

Carretera salida a Angangueo, S/N, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660.
Tel. 7121715736
Correo electrónico: dif.sanjosedelrincon22@gmail.com





"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

RECORRIDO
12 SEP. 2023
Marlana
DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

San José Del Rincón México, A 12 de Septiembre de 2023

Oficio Número: SMD/SJR/TES/108/2023.
Asunto: El que se indica

LIC. ROMAN HERNÁNDEZ REYES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
PRESENTE:

12 SEP. 2023
L. C. Hoyos
1:29 p.m.

Con fundamento en el artículo 7, 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y demás leyes aplicables en la materia, solicito atentamente su intervención se inicie el procedimiento que corresponda, para el(os) servidor(es) público(s) que en su momento tuvieron la responsabilidad del ejercicio del gasto público.

Lo anterior, es con base a la notificación recibida en el buzón tributario del Sistema DIF de fecha 16 de Junio de 2023 y derivado de la revisión realizada a los archivos que obran en esta Tesorería, se encontró el concepto de ISR por sueldos y salarios retenidos y no pagados al Servicio de Administración Tributaria en tiempo y forma, motivo por el cual originó accesorios por concepto de actualizaciones y recargos que fueron pagados por este Sistema DIF para que el importe no incremente por el paso de los días, dicho pago no fue contemplado en el presupuesto de egresos del presente año, motivo por el cual se solicita de su intervención y recuperar dicho recurso como se detalla a continuación.

DESCRIPCIÓN	JUNIO 2021	AGOSTO 2021
ISR que se adeuda	\$ 546.00	\$ 1,999.00
Actualización	\$ 80.00	\$ 267.00
Recargos	\$ 239.00	\$ 800.00
TOTAL	\$ 865.00	\$ 3,066.00

Se anexa copia simple de los documentos para pronta referencia:

1.- JUNIO 2021:

- Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de fecha 12 de septiembre de 2023 por un monto de \$865.00
- Acuse de recibo de declaración provisional o definitiva de impuestos federales con número de operación 545886683.
- Hoja de trabajo de ISR correspondiente al mes de Junio 2021.
- Hoja de trabajo de actualizaciones y recargos.
- Póliza de egresos 10 de fecha 02 de julio de 2021.
- Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de fecha 02 de julio de 2021.
- Acuse de recibo de declaración provisional o definitiva de impuestos federales con número de operación 428048067.
- Hoja de trabajo de ISR correspondiente al mes de Junio 2021.
- Reporte de nómina generado del sistema de NOI aspel de la primera quincena de Junio 2021.
- Reporte de nómina generado del sistema de NOI aspel de la segunda quincena de Junio 2021.



RECORRIDO
12 SEP. 2023
PRESIDENCIA

Carretera salida a Angangueo, S/N, San José del Rincón Centro, Méx. C.P. 50660.
Tel. 7121715736
Correo electrónico: dif.sanjosedelrincon22@gmail.com



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

2.- AGOSTO 2021:

- Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de fecha 12 de septiembre de 2023 por un monto de \$3,066.00
- Acuse de recibo de declaración provisional o definitiva de impuestos federales con número de operación 545882456.
- Hoja de trabajo de ISR correspondiente al mes de agosto 2021.
- Hoja de trabajo de actualizaciones y recargos.

- Póliza de egresos 09 de fecha 08 de septiembre de 2021.
- Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales de fecha 08 de septiembre de 2021.
- Acuse de recibo de declaración provisional o definitiva de impuestos federales con número de operación 437667611.
- Hoja de trabajo de ISR correspondiente al mes de agosto 2021.
- Reporte de nómina generado del sistema de NOI aspel de la primera quincena de agosto 2021.
- Reporte de nómina generado del sistema de NOI aspel de la segunda quincena de agosto 2021.

3.- Notificación de buzón tributario.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted como su atenta y segura servidora para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE



R.L.C. ELVA MORENO MARTÍNEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

C.C.P. DRA. AMÉRICA SELENE ROLDÁN VÁZQUEZ, PRESIDENTA HONORIFICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN. PARA SU CONOCIMIENTO.
DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO, DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN. PARA SU CONOCIMIENTO.
Archivo



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OFICIO NÚMERO: MSJR/AQT/CIM/183/2023

ASUNTO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO.

MSJR/AQT/CIM/DI/65/2023

P.L.C. ELVA MORENO MARTÍNEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA Y VOCAL, DE SAN JOSE DEL RINCÓN, MÉXICO.
PRESENTE.

Por medio del presente le envié un cordial saludo y con fundamento en los artículos 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 10, 90, 91, 94, 95 y 96 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 10, 14, 94, 95, 98, 99, 100, 104 y 180 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 3, 7, 8, 12, y 123 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la ley de la materia, 61 y 62 de Bando Municipal de San José del Rincón, México, en atención a su oficio SMD/SJR/TES/108/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023, con la finalidad de que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos que obran en la Tesorería del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del Rincón.

Se le solicita proporcione la siguiente información debidamente certificada a fin de darle el trámite conducente a la investigación citada al rubro, en los plazos señalados e informados por usted.

- ✓ Remita si obra documental de oficio de comisión o designación del ex servidor público que estuvo encargado del concepto de ISR por sueldos y salarios retenidos y no pagados al servicio de Administración Tributaria en tiempo y forma durante los meses de junio y agosto del año fiscal 2021.
- ✓ Expediente personal, donde haya señalado un domicilio para que sea notificado y comparezca por el asunto que nos ocupa.
- ✓ Constancia de No Inhabilitación debidamente autenticada del servidor público que hay señalado.

Asimismo, dicha información debe ser remitida en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente, en caso de no dar cumplimiento a la solicitud formulada, se le aplicara una medida de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 100 de acuerdo a las atribuciones que me confieren en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

LIC. LUCIA ALVAREZ HERRERA
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
ADSCRITO A LA CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

R. Díaz
11:13 hrs.
RECEBIDO
FOLIO 100



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

San José del Rincón, Estado de México, a 22 de Septiembre de 2023.

Oficio Número: SMD/SJR/TES/111/2023.

Asunto: El que se indica.

LIC. LUCIA ALVAREZ HERRERA
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
ADSCRITO A LA CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.
P R E S E N T E:

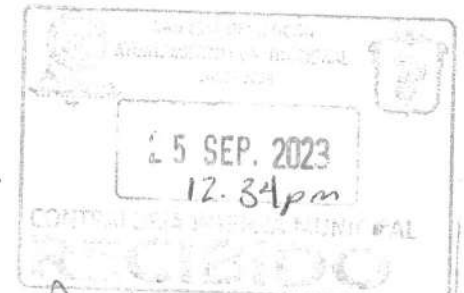
Por medio del presente reciba un cordial saludo y en seguimiento a su oficio número MSJR/AQT/CIM/183/2023, en donde solicita se le proporcione lo siguiente:

1. "Remita si obra documental de oficio de comisión o designación del ex servidor público que estuvo encargado del concepto de ISR por sueldos y salarios retenidos y no pagados al Servicio de Administración Tributaria en tiempo y forma durante los meses de junio y agosto del año fiscal 2021".
2. "Expediente personal, donde haya señalado un domicilio para que sea notificado y comparezca por el asunto que nos ocupa".
3. "Constancia de No Inhabilitación debidamente autenticada del servidor público que hay señalado".

Por lo antes solicitado, se remite copia simple del expediente personal del C. **RAMÓN PÉREZ GARCÍA**, consistente en 25 fojas que obran en el expediente físico de la tesorería del Sistema Municipal DIF, en el cual se incluye:

1. Nombramiento del C. Ramón Pérez García, Tesorero del Sistema Municipal DIF de San José del Rincón por el periodo del 25 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.
2. Credencial para votar con folio **3873078398791** para cotejo del domicilio.
3. Constancia de no Inhabilitación debidamente autenticada, de fecha 16 de julio de 2019.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente, quedando de usted.



C.C.P. Archivo.
EMM/fpe

Carretera salida a Angangueo, S/N, San José del Rincón Centro, Méx. CP. 50660.

Tel. 7121715736

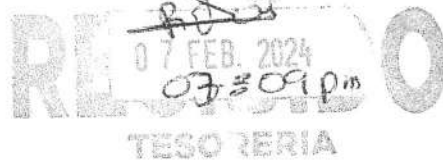
Correo electrónico: dif.sanjosedelrincon22@gmail.com



SAN JOSÉ DEL RINCON 2022-2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"



San José del Rincón México, enero 29 del 2024
Oficio: MSJR/AQT/CIM/DI/18/2024
procedimiento Administrativo:
MSJR/AQT/CIM/DI/65/2023
Asunto: Comprobante Bancario del
Reintegro Por el concepto de ISR,
Retenidos y no reportados al SAT.

P.L.C. ELVA MORENO MARTÍNEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA Y VOCAL, DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.
PRESENTE.

Por medio del presente le envié un cordial saludo; y con fundamento en los artículos 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 110, 111, 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 10, 90, 91, 94, 95 y 96 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 10, 14, 94, 95, 98, 99, 100, 104 y 180 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 3, 7, 8, 12, y 123 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la ley de la materia y teniendo los siguientes antecedentes:

1.- En atención a su oficio numero: SMD/SJR/TES/108/2023 de fecha 12 de septiembre del 2023 mediante el cual *"solicita la intervención para recuperar el recurso, respecto a la omisión de la obligación del pago por concepto de ISR por sueldos y salarios retenidos al servicio de administración tributaria en tiempo y forma, motivo por el cual origino accesorios por concepto de actualizaciones y recargos que fueron pagados por ese Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del Rincón, México, para que el importe no incremente por el paso de los días, dicho pago no fue contemplado en el presupuesto de egresos del presente año"*, y en seguimiento al escrito de fecha 28 de septiembre del 2023, del L.C. Ramón Pérez García ex Tesorero del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del Rincón, México, de la Administración 2019-2021 mediante el cual autoriza para oír y recibir notificaciones: el siguiente dirección electrónica: mon_1917@hotmail.com.

2.- En fecha veintinueve de enero del presente año, se recibió un correo electrónico; en la dirección electrónica **ContraloriaInternaMunicipalsjrOutlook.com** mismo que es el que maneja la Contraloría Interna Municipal de San José del Rincón, México, como Institucional; como remitente el L.C. Ramón Pérez García ex Tesorero del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del Rincón, México, de la Administración 2019-2021, mediante el correo mon_1917@hotmail.com, a las 10:28 am en fecha 29/01/2024, en el que adjunta una captura de pantalla de una presunta transacción realizada en fecha 29/01/2024 por el Banco ordenante Banorte con clave de rastreo 000004919, cuenta destino ****5685 a la cuenta origen ****0145 por el



SAN JOSÉ DEL RINCON 2022-2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

ordenante Ramón Pérez García con número de referencia 240129.

3.- En fecha 1 de febrero del presente año, mediante la dirección de correo electrónico mon_1917@hotmail.com, solicita para dar formalidad a su acto administrativo "Por medio del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le envié a usted los comprobantes del reintegro de los accesorios legales, así mismo le solicito una prórroga para la entrega del estado de cuenta, en donde se refleja el reintegro respectivo".

De conformidad con su número de oficio: SMD/SJR/TES/002/2024 de fecha 16 de enero del presente año, donde informa la Cuenta Bancaria número: 1138945685, con Clave Interbancaria 072 236 011389456852, de la Institución Bancaria Banorte del rubro de (participaciones) que usted maneja y opera a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de San José del Rincón, México, de la administración 2022-2024, así mismo, **se solicita informe y remita a este Departamento de Investigación adscrito a la Contraloría Interna Municipal, si se encuentra reflejada la cantidad de \$1386.00 (mil trescientos ochenta y seis pesos M.N) misma que sería el reintegro del Expediente de Investigación con numero: 65/2023;** así como el Estado de Cuenta Bancario del mes de enero del presente año; se adjunta impresiones de pantalla que remitió el L.C. Ramón Pérez García para soportar su dicho.

Asimismo, dicha información debe ser remitida en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente, en caso de no dar cumplimiento a la solicitud formulada, se le aplicara una medida de apremio, de conformidad con los dispuesto en los artículos 66 y 100 de acuerdo a las atribuciones que me confieren en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

ATENTAMENTE

LIC. LUCÍA ALVAREZ HERRERA
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
ADSCRITO A LA CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.



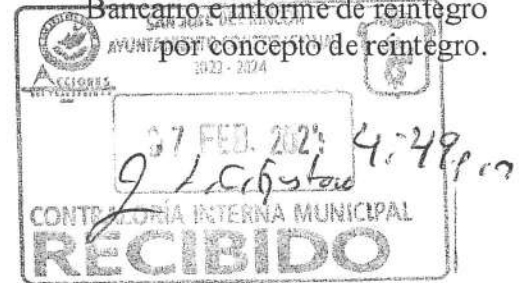
"2024. Año de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

San José del Rincón, Estado de México, a 07 de febrero de 2024.

Oficio Número: SMD/SJR/TES/015/2024.

Asunto: Se remite Estado de Cuenta Bancario e informe de reintegro por concepto de reintegro.

LIC. LUCIA ALVAREZ HERRERA
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
ADSCRITO A LA CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.
P R E S E N T E:



Por medio del presente reciba un cordial saludo y en seguimiento a su oficio número MSJR/AQT/CIM/DI/18/2024 de fecha 29 de enero de 2024 recibido el día 07 de febrero de 2024 a las 03:09 horas, donde solicita lo siguiente:

- *"Se solicita informe y remita a este Departamento de Investigación adscrito a la Contraloría Interna Municipal, si se encuentra reflejada la cantidad de \$1,386.00 (Mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N), misma que sería el reintegro del Expediente de Investigación con número 65/2023; así como el Estado de Cuenta Bancario del mes de enero del presente año".*

Al respecto me permito informar a usted, la cantidad de \$ 1,386.00 (Mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M. N.) se encuentra reflejada en el estado de cuenta bancario de fecha 29 de enero del 2024, con número de cuenta 1138945685 a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del Rincón, México, de la administración 2022-2024.

Para mayor referencia, se adjunta el Estado de Cuenta Bancario del mes de enero del presente año (6 fojas). Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

PL.C. ELVA MORENO MARTINEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

C.C.P. Archivo
EMM/lpe

Carretera salida a Angangueo, S/N, San José del Rincón Centro, Méx. C.P. 50660.

Tel. 7121715736

Correo electrónico: dif.sanjosedelrincon22@gmail.com

DIF SAN JOSE DEL RINCON 2022 2024
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CLL GUADALUPE VICTORIA 12 PISO 0 DEPTO. 0

SAN JOSE DEL RINCON
SAN JOSE DEL RINCON MEX. C.P. 50660
SUCURSAL: 2428 SAN FELIPE DEL PROGRESO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 15612660
RFC: DMS020101L23

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

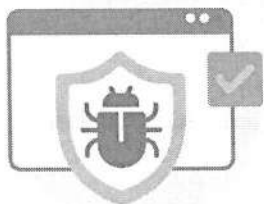
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

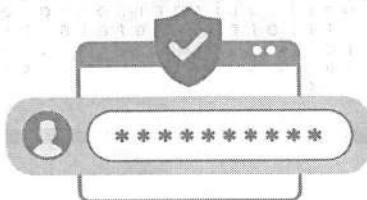


¡No caigas!

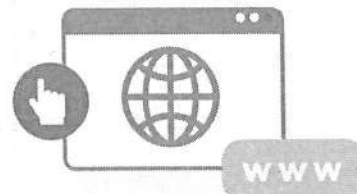
Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

DIF SAN JOSE DEL RINCON 2022 2024
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE CLL GUADALUPE VICTORIA 12 PISO 0 DEPTO. 0

SAN JOSE DEL RINCON
 SAN JOSE DEL RINCON MEX. C.P. 50660
 SUCURSAL: 2428 SAN FELIPE DEL PROGRESO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 15612660
 RFC: DMS020101L23

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
 DIRECCIÓN: POSADAS ESQ. GARDU#0 013 CENTRO
 TELÉFONO: 1235363

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1138945685	072 236 01138945685 2	\$229,323.22	\$95,555.27
TOTAL			\$229,323.22	\$95,555.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 229,323.22
+ Total de depósitos	\$ 657,443.22
- Total de retiros	\$ 790,066.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 24.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,008.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 161.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 95,555.27
Saldo disponible al día*	\$ 95,555.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 130,685.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 24.76
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 24.76

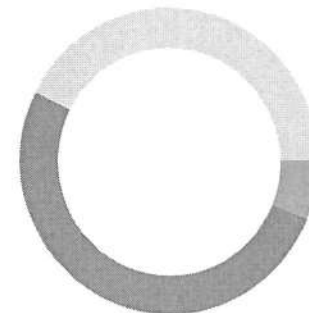
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 90.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 918.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$229,323.22)



DEPÓSITOS	\$657,443.22
RETIROS	\$790,066.65
COMISIONES	\$1,008.00
OTROS CARGOS	\$161.28
SALDO FINAL	\$95,555.27

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			229,323.22
09-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558073684 PAGO PASIVO FFISCAL 6465F AL R.F.C. SSA990622UP6		37,290.73	192,032.49
09-ENE-24	Comision x Internet 090124 Transferencias Tercero Banorte 1138945685 374799		3.00	192,029.49
09-ENE-24	IVA Com x Internet 090124 Transferencias Tercero Banorte 1138945685 374799		0.48	192,029.01
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000069		7,728.99	184,300.02
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000066		3,776.00	180,524.02
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000068		2,713.88	177,810.14
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 000000000000107001000027732018255895207 AL RFC GEM850101BJ3 RAS 88464010016612031681 FAC 031681		42,995.00	134,815.14
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013069388964, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TELLEZ VARGAS ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION ALIMENT 1RA QNA ENE23 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788459663 RFC: TEVI750708SV1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:42:22		2,000.00	132,815.14
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	132,810.14
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	132,809.34
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0015012024 DE LA CUENTA 1119707743 SUBSIDIO 1RA QNA ENERO 2024	266,278.47		399,087.81
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		268,229.95	130,857.86
15-ENE-24	COM NL05494 C01 R 60		300.00	130,557.86
15-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.00	130,509.86
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000082		3,073.44	127,436.42
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017012024 DE LA CUENTA 1119707743 SUB POR APORTACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2024	86,445.41		213,881.83
18-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 596196401824 Impuesto Deposito Referenciado		143,719.00	70,162.83
18-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 596215601824 Impuesto Deposito Referenciado		4,781.00	65,381.83
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000070		4,500.00	60,881.83
29-ENE-24	TRASPASO 0000240129 , DE LA CUENTA: 0660390145	1,386.00		62,267.83
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031012024 DE LA CUENTA 1119707743 SUB POR APORTACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2024	280,000.00		342,267.83
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013069388964, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TELLEZ VARGAS ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA QNA ENE24 CVE RASTREO: 8846APR2202401312822163274 RFC: TEVI750708SV1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:54:28		2,000.00	340,267.83
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	340,262.83
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	340,262.03
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031012024 DE LA CUENTA 1119707743 SUB POR APORTACION DE PARTICIPACIONES ENERO 24 02	23,333.34		363,595.37
31-ENE-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000374799		300.00	363,295.37
31-ENE-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000374799		48.00	363,247.37
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		267,258.66	95,988.71
31-ENE-24	COM NL05494 C01 R 61		305.00	95,683.71
31-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.80	95,634.91
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	24.76		95,659.67
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		90.00	95,569.67
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		14.40	95,555.27

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1138945685 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3E14FE29-9FE3-4FAF-9A06-CA841C5B2B8B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:25:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

TBjKvyCijGe2lv9dBM8TMO7siLYTHVTHWVWYtyt7WyrLiRe5rmykIL05zZzBiYBQhvoryTjwNuwnJTByXmsq8gTsFHqSinbV862X0p6XMSnEMBgqsjn2DEcxKK/gQq+JvjLQE73te2eYHxsyAFDuRlXu7AlcfBe4WkKXG001h+UO2vxrnHJSaWPcdnTZhSxnUa82mNR/3h/V8obHS3SewW/JuWKz3vP3BQlUpJa5bchvFXX40iR2We2GYjsFxWHijalZBH08YpnF15zvYPn3mmkkBknTX56nCHRzi+DgCSUkPQVV6KQqAPoZSCweBNSHUEJVOYC3wgah013xDM9rg==

Sello del SAT:

KggjirF3j29qaD4hqmadbbkio+loE5ZMsKRVXClPupxbUTYp5Yzm3rTtXDCjrEmmU/Q0/+eNjVTNf0zIAXUSqHxURNnHr8UCChq6+Zpde8iEcodXha5MISEkGe3eQ0Krr7aXY+Jmo+UOZrKpSWP1bQnOzyXPV6P8oyKntq3EPwMKLAoW6a5U59DrhSYCQHsKCVTHGstl5Q7iOvzb0qAfM5awwxH6KzTV9KixKeGojw0MOb9cCwxf8ctbsRQuL125Yr8PbZZMnKu88C5gDMMYiOs8Npm427Siy57coMVRyk8EWAHdQUsoQC2LQ19L1Gd4mJOW0NnJ+/sTfAhq0zg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3E14FE29-9FE3-4FAF-9A06-CA841C5B2B8B|2024-02-02T05:25:55|DCD090706E42||TBjKvyCijGe2lv9dBM8TMO7siLYTHVTHWVWYtyt7WyrLiRe5rmykIL05zZzBiYBQhvoryTjwNuwnJTByXmsq8gTsFHqSinbV862X0p6XMSnEMBgqsjn2DEcxKK/gQq+JvjLQE73te2eYHxsyAFDuRlXu7AlcfBe4WkKXG001h+UO2vxrnHJSaWPcdnTZhSxnUa82mNR/3h/V8obHS3SewW/JuWKz3vP3BQlUpJa5bchvFXX40iR2We2GYjsFxWHijalZBH08YpnF15zvYPn3mmkkBknTX56nCHRzi+DgCSUkPQVV6KQqAPoZSCweBNSHUEJVOYC3wgah013xDM9rg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 50660**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

Notas de Memoria

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)		
Contables:	0.00	
Valores	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del ejercicio que se informa.
Emisión de obligaciones	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del ejercicio que se informa.
Avales y Garantías	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del ejercicio que se informa.
Juicios	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del ejercicio que se informa.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del ejercicio que se informa.
Bienes en concesión y en comodato	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuestarias:		
Cuentas de Ingresos		
a) Ley de Ingresos Estimada	14,868,110.04	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Accesorios de Impuestos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Otros Impuestos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Derechos por Prestación de Servicios	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	528,110.04	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Accesorios de Derechos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Productos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Reintegros	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Subsidios para Gastos de Operación	14,340,000.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Aportaciones	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
b) Ley de Ingresos por ejecutar	456,232.16	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Accesorios de Impuestos	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Otros Impuestos	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	No existe saldo al cierre al cierre del ejercicio que se informa.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre al cierre del ejercicio que se informa.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	63,928.28	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Accesorios de Derechos	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Productos	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Reintegros	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Subsidios para Gastos de Operación	391,698.29	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Aportaciones	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	605.59	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del ejercicio que se informa.

Otros Ingresos por Donativos	605.59	Representa el saldo de Otros Ingresos por Donativos al cierre del ejercicio que se informa.
c) Ley de Ingresos Devengada	-	Representa el saldo de la Ley de ingresos devengada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos devengada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
d) Ley de Ingresos Recaudada	14,411,877.88	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Accesorios de Impuestos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Otros Impuestos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	464,181.76	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Accesorios de Derechos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Productos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Subsidios para Gastos de Operación	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Reintegros	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Subsidios para Gastos de Operación	13,732,301.71	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Fondos distintos de aportaciones	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del ejercicio que se informa.
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al mes que se informa.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	215,394.41	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al mes que se informa.
Otros Ingresos por Donativos	215,394.41	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al mes que se informa.
Cuentas de Egresos		
a) Presupuesto de Egresos Aprobado	14,868,110.04	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	14,683,910.04	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,300.00	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	64,400.00	Representa el saldo del Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	54,500.00	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
b) Presupuesto de Egresos por Ejercer	385,103.01	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	379,130.77	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76.97	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	472.46	Representa el saldo del Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,422.81	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
c) Presupuesto de Egresos Comprometido	-	No existen saldos que reportar al cierre al cierre del ejercicio que se informa.
d) Presupuesto de Egresos Devengado	-	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
e) Presupuesto de Egresos Pagado	14,422,382.96	Representa el total del presupuesto de egresos pagado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	14,244,155.20	Representa el total del presupuesto de egresos pagado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,223.03	Representa el total del presupuesto de egresos pagado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	63,927.54	Representa el total del presupuesto de egresos pagado al cierre del ejercicio que se informa.

Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del ejercicio que se informa.
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	49,077.19	Representa el total del presupuesto de egresos pagado al cierre del ejercicio que se informa.

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



DIRECTOR (A)
DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO



TESORERO (A)
P. L. C. ELVA MORENO MARTÍNEZ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

Notas de Gestión Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

<p>Introducción (1)</p>	<p>La Contabilidad Gubernamental y los Estados Financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del Rincón, se ciñen a las políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad pública emitidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, así como de los Lineamientos para la Integración del Informe Mensual publicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México que han permitido la generación de la información necesaria de las actividades económicas realizadas, toda vez que es un instrumento básico para ordenar, analizar y registrar la operaciones de nuestra entidad. Por ello la Contabilidad Gubernamental debe proporcionar información contable y presupuestal veraz, confiable y oportuna que apoye en la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración pública.</p> <p>A efecto de dar cumplimiento a los Artículos 73, 116 y 134 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se emiten las siguientes NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS del Sistema Municipal DIF de San José del Rincón.</p>
<p>Panorama Económico (2)</p>	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, tiene como techo presupuestal la cantidad de \$14,868,110.04 que se integran por los recursos propios y principalmente con el subsidio para gastos de operación por parte del Ayuntamiento que se distribuyen conforme a las necesidades de las actividades, servicios y programas que desarrolla esta entidad.</p> <p>Se informa que las principales condiciones económico financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando fueron poco favorables, ya que se debe considerar la afectación de la economía derivado de la inflación, lo cual repercute en la recudación.</p>
<p>Autorización e Historia (3)</p>	<p>San José del Rincón se constituye como Municipio del Estado de México a partir del 1° de Octubre de 2002, bajo el decreto 37 y 38 del Gobierno del Estado de México, fechado el 02 de Octubre de 2001 por lo que posteriormente entra en funciones el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.</p>
<p>Organización y Objeto Social (4)</p>	
<p>Objeto social</p>	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón tiene por objeto social, brindar asistencia a la población vulnerable del Municipio de San José del Rincón como son las mujeres, adultos mayores, adolescentes, niñas y niños.</p>
<p>Principal actividad</p>	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón a través de sus planes y programas atiende las necesidades de la población, en materia de salud, servicios de rehabilitación, atención jurídica, etc., así mismo, mediante la gestión de apoyos de carácter económico y social busca mejorar las condiciones de vida de la población mas vulnerable; primordialmente niñas, niños, adolescentes y adultos mayores por mencionar algunos.</p>
<p>Ejercicio Fiscal</p>	<p>En la presente administración 2022-2024, esta operando el segundo año fiscal de su gestión que es el año 2023.</p>
<p>Regimen Jurídico</p>	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón es una Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de México con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y Artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México.</p>
<p>Consideraciones Fiscales del ente</p>	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón se considera una persona moral con fines no lucrativos y esta obligado a realizar retenciones y pagos de ISR por sueldos y salarios, servicios personales independientes (honorarios) y del 3% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, mismos que se realizan los enteros ante las dependencias correspondientes en los terminos y fechas que establecen las leyes fiscales y estatales vigentes en la materia.</p>
<p>Estructura organizacional basica</p>	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón cuenta con una estructura administrativa definida con las principales áreas de atención al público, con la finalidad de responder a las demandas sociales, entre ellas: presidencia, dirección y tesorería; así mismo, cuenta con una Unidad de Rehabilitación e Integración Social, que en coordinación satisfacen las necesidades de la población.</p>
<p>Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.</p>	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón no cuenta con algun fideicomiso al cierre del ejercicio que se informa.</p>

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)	La información financiera del Sistema Municipal DIF de San José del Rincón se sustenta en el marco jurídico de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federeativas y Municipios, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (pbcg); cuyos ordenamientos se desprenden los criterios generales que rigen a la contabilidad y la emisión de información financiera del Municipio, con el fin de lograr una adecuada armonización y facilitar el registro y las fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, donde la Entidad Pública empleó las técnicas contables nacionales para el reconocimiento de los hechos financieros, los libros oficiales de la entidad se encuentran debidamente foliados y autorizados por el Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, México, los documentos soportes de la información que se generan en la Entidad Pública, se conservan debidamente archivados en original y en medios magnéticos.
Políticas de Contabilidad Significativas (6)	Se realiza la actualización de la información financiera contable y fiscal, sin embargo no se actualiza o revalúa con algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos, hacienda pública/patrimonio y las razones de dicha elección y mucho menos considerando los efectos inflacionarios.
	-Como no se realiza el registro en la cuenta de inventarios. No hay un sistema y método de valuación de inventarios porque los consumibles se van directamente al gasto.
	- Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, no se realiza debido a que la actual administración no ejecuta este tipo de movimientos.
	-Se realizan las Provisiones: definiendo el objetivo de su creación, monto y plazo, debidamente autorizadas.
	-No se realizan registros de Reservas: por lo cual no hay objetivo de su creación, monto y plazo.
	-Con los Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, son prospectivos pues ayudan a tener una información financiera veraz y actualizada.
	-Reclasificaciones: se revelan todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones, con el debido soporte y autorización correspondiente.
	-Continuamente se realiza la Depuración y cancelación de saldos, con el debido soporte y autorización correspondiente.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7)	
	a) Activos en moneda extranjera: No se cuenta con activos en moneda extranjera al cierre del mes.
	b) Pasivos en moneda extranjera: No se cuenta con pasivos en moneda extranjera al cierre del mes.
	c) Posición en moneda extranjera: No se cuenta con posición en moneda extranjera al cierre del mes.
	d) Tipo de cambio: No se cuenta con tipo de cambio al cierre del mes.
	e) Equivalente en moneda nacional: No se cuenta con equivalente en moneda nacional.
	f) Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio: No se cuenta con métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.
Reporte Analítico del Activo (8)	
	<input type="checkbox"/> Los estados financieros reflejan la Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
	<input type="checkbox"/> No ha habido Cambios en el porcentaje de depreciación (línea recta) o valor residual de los activos
	<input type="checkbox"/> No se refleja el Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
	<input type="checkbox"/> Los estados financiero no reflejan Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9)	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón no realiza operaciones de este tipo.
Reporte de la Recaudación (10)	Recaudada
Ingresos recaudados locales	14,411,877.88 El saldo corresponde al ingreso recaudado, representa el 97 % respecto del total autorizado en en ejercicio fiscal 2023 al cierre del ejercicio que se informa.
Ingresos recaudados federales	0.00 El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón no realiza operaciones de este tipo.
Proyeccion de recaudación de ingresos locales a mediano plazo	14,592,026.35 Representa la proyeccion de la ley de ingresos locales estimada a mediano plazo.
Proyeccion de recaudación de ingresos federales a mediano plazo	0.00 El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón no realiza operaciones de este tipo.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11)	206,791.01 Representa el saldo al cierre del ejercicio que se informa de las obligaciones por pagar del Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, correspondiente a Servicios Personales por pagar a Corto Plazo, Proveedores por pagar a Corto Plazo, así como Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo, mismos que serán pagados en los meses subsecuentes.
Calificaciones Otorgadas (12)	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón durante el ejercicio que se informa no ha obtenido calificación debido a que no ha tenido la necesidad de contraer deuda para gasto corriente.
Proceso de Mejora (13)	

Políticas de control interno	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón a través de la tesorería debe planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, contratar y administrar la deuda pública, los gastos de las dependencias y unidades administrativas que integran la administración pública municipal, así como manejar, resguardar los fondos y valores y en general el patrimonio municipal a su cargo, cuya aplicación es para atender las necesidades municipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por el Sistema Municipal DIF de San José del Rincón para el ejercicio fiscal anual de que se trate.
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance	Ser un Sistema Municipal DIF con una tesorería que cuente con sus unidades administrativas con elevado nivel de desempeño, contando con las condiciones óptimas financieras y administrativas para el desarrollo de actividades y cumplimiento de objetivos, dentro de un marco de legalidad y calidad.
Información por Segmentos (14)	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, cuando se considere necesario podrá revelar información financiera de manera segmentada, debido a la diversidad de actividades y operaciones que realiza.
Eventos Posteriores al Cierre (15)	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, informa el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre, mediante sus informes mensuales y su cuenta pública anual, así como el informe de gobierno municipal.
Partes Relacionadas (16)	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón al cierre del mes correspondiente, tiene establecido por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17)	La Información Contable se presenta debidamente firmada en cada página de la misma, además se incluye en cada Estado Financiero de entrega la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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



DIRECTOR (A)
DR. JUAN ANTONIO SOLORIO ROMERO



TESORERO (A)
P. L. C. ELVA MORENO MARTÍNEZ

Carretera salida a Anganguero, S/N, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660.
Tel. 7121715736
Correo electrónico: dif.sanjosedelrincon22@gmail.com