

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 2022 al 2021

Corte: 3

| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|--|--|
| | <p>1. NOTAS DE DESGLOSE:</p> <p>INFORMACION CONTABLE</p> <p>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</p> <p>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS</p> <p>ALMACENES</p> <p>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</p> <p>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</p> <p>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</p> <p>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</p> <p>OTROS ACTIVOS</p> <p>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</p> <p>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</p> <p>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</p> <p>INGRESOS DE GESTIÓN</p> <p>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</p> <p>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</p> <p>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</p> <p>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</p> <p>PATRIMONIO GENERADO</p> <p>FLUJO DE EFECTIVO</p> <p>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</p> |
| <p>Conciliación 1q</p> <p>Conciliación Eq</p> | <p>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</p> <p>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p> |
| <p>Memoria</p> <p>CONTABLES</p> <p>PRESUPUESTALES</p> | <p>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</p> |

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

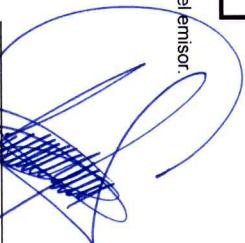
LIC. ODALIS ANDREA OLIVERA AYALA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



ADMINISTRACION 2021-2024



C.P. MARILYN PADILLA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TASANDACUAO, GTO.
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Correspondiente del 2022 al 2021

Ejercicio: 2022
 Periodicidad: Trimestral
 Contr.: 3

Notas

ESF-04 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Fecha de Cobro |
|--------|--|-------|------|------|------|------|------|----------------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | BAC | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | | | | | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR REQUERIR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Fecha de Cobro |
|--------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|----------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 11,999.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR REQUERIR A CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Dias | A 180 Dias | A 365 Dias | + 365 Dias | Característica |
|--------|--|----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,211.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1125 | Deudores por Anticipo de la reserva a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESF-04 INVENTARIO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Conveniencia de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|---|------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1140 | Inventarios | 188,166.64 | | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 188,166.64 | | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | | | | |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la Información Financiera por cambios en el método |
|--------|--|-------|--------|----------------------------|--|
| 1150 | Almacenes | 0.00 | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---|-------|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 |

ESF-08 BIENES INMUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicadas | Criterios | Característica |
|--------|---|--------------|------------|----------------|--------|-----------------|-----------|----------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 1,398,141.74 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1243 | Mobiliario e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 1,398,141.74 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicadas | Criterios | Característica |
|--------|--|-----------|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------|----------------|
| 1250 | Activos Intangibles | 55,639.08 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1254 | Licencias | 55,639.08 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|------|------|------|------|
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|---|-------|----------|
| 1160 | Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Inactivas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |

ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1280 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | Característica |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | Característica |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | Característica |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | Característica |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Dias | A 180 Dias | A 365 Dias | Más 365 Dias | Facilidad de Pago |
|--------|--|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 97,868.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5,060.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Otras Fideicomisos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 24,501.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 68,305.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Otras Fideicomisos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaliza | Característica |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | Naturaliza | Característica |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaliza | Característica |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 2199 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | Naturaliza | Característica |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

LIC. ODALIS ANDREA OLVERA AYALA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021-2024



C.P. MARIANA FILLA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

