



Villa Guerrero 3064

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Corresponde a los recursos disponibles en efectivo en cuentas bancarias:

El saldo de caja corresponde a la cancelacion de cuenta bancarias (cheques de caja)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174996667 \$ 0.00

Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174996032 \$ 0.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se integra unicamente por el Subsidio al Empleo del mes de Junio \$ 0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras: No se tiene ninguna inversion financiera

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Sistema Municipal DIF cuenta con dos Bienes Inmuebles los cuales son el Edificio que actualmente se utiliza como Casa de Dia del Adulto Mayor, ubicado en la Calle Independencia No. 14 y el otro Parque Infantil ubicado en calle Galeana a un costado del Calvario, así mismo durante el mes de Diciembre no hubo ninguna adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles.

Los Bienes Muebles se detallan a continuacion por sub cuenta:

1241 0004 Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 531,794.28	20%
1241 0006 Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	\$ 133,573.62	3%
1243 0002 Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	\$ 679,327.02	10%
1244 0002 Vehiculos	\$ 3,339,479.84	10%
1246 0001 Diversos	\$ 17,006.40	10%
1246 0006 Equipo de Radio y Comunicación	\$ 24,904.31	10%

Estimaciones y Deterioros: El Sistema Municipal DIF no ha determinado estimaciones de Cuentas Incobrables.

Otros Activos: N/A

Pasivo: A continuacion se enlistan los Pasivos registrados al 30 de Junio de 2022.

2117 0001 Retenciones a favor de Terceros por pagar: \$ 625,732.01

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Los ingresos que percibe el Sistema Municipal DIF para el ejercicio de sus atribuciones, se componen unicamente por Venta de Bienes y Servicios y participaciones que se reciben por parte del Municipio que representan el 12%, a continuacion se enlistan los ingresos obtenidos durante el periodo que se informa:

4173 0001 Ingresos por Venta de Bienes y prestacion de Servicios	\$ 40,000.00
4223 0001 Subsidios para gastos de Operación	\$ 2,300,000.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas: No se realizo ninguna erogacion que representara mas del 10% del total de Gastos

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: No hubo ninguna afectacion que afectara el Patrimonio Generado

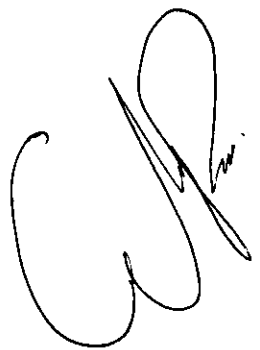
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:

	30-06-2022	31-05-2022
Efectivo en Bancos-Tesoreria	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos de afectación especifica		
Depositos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y equivalentes	\$ 0.00	\$ 0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	\$ 866,529.28
Mas Gastos Contables no Presupuestarios	\$ 0.00
Estimaciones, depreciacions, Deterioros, Obsolescencia y amortizaciones	\$ 0.00
Total de Gastos Contables	\$ 866,529.28

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



L.EN. REI. GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
TESORERO SMDIF