



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5): La cuenta está constituida principalmente por dos cuentas las cuales se integran de la siguiente manera:

1111 efectivo \$ 0.00 pesos, la cuenta no refleja movimientos

1112 Bancos/Tesorería \$ 331,159.52 saldo reflejado por la realización de unos últimos depósitos a la cuenta 1174996667 por las participaciones al Organismo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6): La cuenta está integrada principalmente por el saldo que se tiene de la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, el cual representa un importe de \$ 34,203.85 misma que de acuerdo a los anexos al estado de situación financiera adjuntos al informe trimestral del Modulo 1 correspondiente al mes Septiembre de 2023.

1231 TERRENOS: \$ 348,608.00 pesos. La cual no presenta movimientos en el mes.

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES: La cuenta refleja el saldo de \$ 1,255,372.00 pesos. La cual no presenta movimientos en el mes.

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: el cual representa un importe de \$ 665,996.12 al mes de Septiembre de 2023.

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo: Refleja un saldo de \$ 133,573.62 pesos, el cual durante el mes en comento no reflejo ninguna variación.

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO: Refleja un saldo de \$ 679,327.02 el cual durante el mes en comento no reflejo ninguna variación.

1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: el cual presenta un importe de \$ 4,289,279.84 saldo que se presenta al mes de Septiembre de 2023.

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: el cual presenta un importe de \$ 118,155.1 saldo que se presenta al mes de Septiembre de 2023.

Depreciación, deterioro y amortización acumulable de bienes: presenta un importe de \$ 2,208,255.33 saldo que se presenta al mes de Septiembre de 2023, ya que la depreciación se realizará de manera semestral.

Pasivo (12): Los pasivos del ejercicio fiscal al 2023 se encuentran integrados de la manera siguiente:

1.- 2111 servicios por pagar a corto plazo: con relación a los anexos presentados se encuentra un importe \$ 5,596.91 al mes de Septiembre de 2023.

2.- 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo al mes de Septiembre de 2023 de \$ -8,274.32

3.- 2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: El importe que presenta la cuenta es de \$ -470,841.42 al mes de Septiembre de 2023

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13): Es importante Mencionar que los ingresos de gestión de vieron afectados directamente por varios eventos como lo son:

4110	Impuestos	-
4130	Aportaciones de mejoras	-
4140	Derechos	-
4160	Aprovechamientos	13,895.69
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	610,339.30
4210	Participaciones y Aportaciones	12,829,921.33

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15).**

Patrimonio Generado: la afectación de esta cuenta muestra la variación al mes de Septiembre de 2023 por un importe de neto \$ 893,838.13 y acumulado por \$ 5,457,902.21, aplicando lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Políticas de Registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México 2023

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)**

Con respecto al análisis de los flujos de efectivo se menciona un ahorro poco considerable, esto se traduce en dos vertientes:

1.-Los ingresos de gestión son aplicados en su totalidad, traduciéndose en aplicarlos principalmente en la prestación de servicios públicos en beneficio de la ciudadanía; así como los gastos derivados en operaciones administrativas

2.-Los ingresos derivados de programas etiquetados, principalmente en inversión pública mismos que se traducen en el saldo que se tiene en Bancos, es porque aun no inician las obras, así como el gasto para Seguridad pública se va ejerciendo con forme a lo presupuestado

CONCEPTO	Septiembre
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$331,159.52
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00
Total de efectivos y equivalentes	\$331,159.52

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF

