



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 \$ 763,416.7 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 \$ 5,796.01 misma que de acuerdo a los anexos al estado de situación financiera adjuntos al informe trimestral del Modulo 1 correspondiente al mes de Septiembre de 2024.

1151 Almacen \$ 0.00 Saldo reflejado al mes de Septiembre de 2024.

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 \$ 710,087.64 al mes de Septiembre de 2024.

1242 Mobiliario y Equipo Educativo 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 \$ 6,898,279.84 saldo que se presenta al mes de Septiembre de 2024.

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: el cual presenta un importe de \$ 118,155.10 saldo que se presenta al mes de Septiembre de 2024.

Depreciación, deterioro y amortización acumulable de bienes: presenta un importe de \$ 3,519,742.74 saldo que se presenta al mes de Septiembre de 2024, ya que la depreciación se realizará de manera anual.

Pasivo (12): Los pasivos del ejercicio fiscal al 2024 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 \$ 0.00 al mes de Septiembre de 2024.

2.- 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo al mes de Septiembre de 2024 de \$ 14,549.42 al mes de Septiembre de 2024

3.- 2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: El importe que presenta la cuenta es de \$ 239,682.79 al mes de Septiembre de 2024

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	30,866.57
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	643,328.00
4210	Participaciones y Aportaciones	14,660,000.00

4399

Otros Ingresos y Beneficios  
Varios

2,195,785.27

**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 2024 por un importe de neto \$ 568,324.02 y acumulado por \$ 7,138,640.98 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 2024

**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

CONCEPTO	Septiembre de 2024
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$763,416.70
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00
<b>Total de efectivos y equivalentes</b>	<b>\$763,416.70</b>

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF

