

**3014 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATZINGO**



**2.1 Notas de Desglose**



Periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2022

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (5) El Sistema DIF Ecatzingo cuenta con dos cuentas bancarias las cuales al 31 de Diciembre de 2022 tiene un saldo acumulado en la cuenta 1112 Bancos de \$ 98,714.40

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

Inversiones Financieras (8)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) El Sistema Municipal cuenta con el siguiente inventario de Bienes muebles e inmuebles con su saldo respectivo :

Cuenta Contable y Nombre	Saldo
1233 Edificios no Habitacionales	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$216,808.35
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$247,544.00
1243 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$173,221.00
1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	\$1,535,400.00

Estimaciones y Deterioros (10)

Otros Activos (11)

**PASIVO (12) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo**

Cuenta Contable y Nombre	Saldo
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$234,446.77

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión (13) El Sistema DIF obtuvo los siguientes ingresos :

Cuenta y Concepto	Importe (\$)
4173 07 03 Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	\$4,123.89
4223 02 03 Subsidios y Subvenciones	\$216,579.81
4399 09 09 Otros Ingresos y Beneficios varios	

Gastos y Otras Pérdidas (14) Referente a la partida Presupuestal Servicios Generales, y a Materiales y suministros se esta trabajando bajo un ambiente de ahorro y austeridad.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (15)**

Al mes de DICIEMBRE 2022 se cuentan con patrimonio generado en el ejercicio \$ 155,731.46

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (16)**

	MES ACTUAL
Efectivo en bancos-Tesorería	\$98,514.40
Inversiones Temporales ( hasta 3 meses )	
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$98,514.40

Cconciliación de los Flujos Netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/ Desahorro antes de los Rubros extraordinarios

	Mes actual
Ahorro / Desahorro antes de rubros Extraordinarios	
Movimiento de partidas ( o rubros ) que no afectan el efectivo	
Depreciación	14,280.31
Amortización	
Incremento en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia / pérdida en venta de propiedad, planta o equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas Extraordinarias	

**V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (17)**

C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PÁEZ  
TESORERA

TESORERIA DIF  
Administración 2022 - 2024