

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Respecto a la cuenta de efectivo 1111 con saldo al mes de 0.00 y 1112 Bancos un saldo de \$184,023.47; mismos que se encuentran debidamente correlacionados con las respectivas conciliaciones bancarias de cada una de este mes.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes: deudores diversos por cobrar a corto plazo refleja un saldo al mes de \$63,399.13 (sesenta y tres mil trescientos noventa y nueve pesos 13/100 m.n.)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8): Los conceptos que integran el rubro del Activo No Circulante son los siguientes: Bienes Inmuebles \$ 165,867.50, Bienes Muebles por \$ 1,308,043.19, integrados por Mobiliario y Equipo de Administración \$143,763.18, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$12,850.00; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$84,800.00; Equipo de Transporte \$1,002,000.00; Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$3,033.01 y Otros Bienes Muebles por \$ 61,597.00 y la cuenta Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes por la cantidad de - \$305,030.58.

Estimaciones y Deterioros (9) se refleja un saldo en 0.00

Otros Activos (10) En esta cuenta no se refleja ningún saldo al mes.

Pasivo (11) En términos generales el pasivo circulante al mes, presenta un saldo de \$3,922,517.55 (tres millones novecientos veintidos mil quinientos diecisiete pesos 55/100 M.N.), correspondiente a la cta. 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo.

Ingresos de Gestión (12) Durante el mes, en el Estado de Actividades, registro ingresos de gestión por un monto de \$ 154,930.29, cantidad que se integra por concepto de Venta de Bienes y Servicios otorgados por el Sistema DIF; \$ 3,050,000.00 correspondiente al subsidio para gastos de operación y por lo que hace a la aplicación de dicho ingreso, se tienen los gastos siguientes: Gastos de funcionamiento ascienden a un importe de \$ 2,450,170.63, los cuales se derivan de: Servicios Personales \$ 2,174,054.72, Materiales y Suministros \$ 136,162.77 y por Servicios Generales \$139,953.14.

Gastos y Otras Perdidas: ayudas sociales por \$3,712.31.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) presenta un saldo en la Hacienda Pública/Patrimonio neto final 2022, con un ahorro/desahorro en el mes de \$ 888,027.31 pesos.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15) Documento financiero que presenta al mes un origen neto de recursos por la cantidad de \$ 5,169,766.05 conformado por concepto Venta de Bienes y Servicios que otorga el DIF y transferencia de subsidios para gastos de operación; y por otra parte la aplicación de los recursos fue de \$ 4,281,738.74; Conformado por los conceptos como: Servicios personales, Materiales y Suministros, servicios generales, ayudas sociales y otras aplicaciones de operación, por lo que al comparar el origen contra la aplicación de recursos, se determina un flujo neto de efectivo por actividades de operación por \$ 888,027.31.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) En lo que respecta a la conciliación de los ingresos y egresos, tanto de forma presupuestal y contable, las cifras que se presentan en ambos rubros son razonablemente presentadas y operadas en los estados financieros y presupuestarios, correspondientes al mes de junio de 2022.

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

