

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XALATLACO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2023. (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Se cuenta con un saldo de \$199697.29 al 31 de enero 2023 que corresponden al importe en la cuenta de Banco Banorte e importe de cuentas embargadas, recurso que será destinado para el pago de impuestos y gastos menores del Sistema Municipal DIF.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5). El saldo correspondiente a esta cuenta corresponde a ala cuenta de deudores diversos lo cual se esta por depurar

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo. Corresponden a un saldo pendiente por recuperar del ex tesorero y de un proveedor que no respondió a sus obligaciones de prestación de servicios al año 2022 y 2023

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6). Al mes de enero no presenta saldo dicha cuenta.

Inversiones Financieras (7) Al mes de enero esta cuenta no se utilizó

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8). En este rubro se observa lo siguiente:

CUENTA	CONCEPTO	MONTO AÑO ANTERIOR	MONTO AÑO ACTUAL	COMENTARIOS
1231	Terrenos	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	1,517,875.00	1,517,875.00	No hubo variacion en el mes de Diciembre 2021 y corresponde a la Casa del Adulto Mayor en la Cabecera Municipal.
1241	Mobiliario y equipo de administración	301,513.08	147,913.57	Se realizo la desincorporacion de bienes de acuerdo a la gaceta
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	80,901.81	50,591.30	Se realizo la desincorporacion de bienes de acuerdo a la gaceta
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,008,680.00	852,700.00	Se realizo la desincorporacion de bienes de acuerdo a la gaceta
1246	Maquinaria, otros equipos y herramienta	17,202.93	6,375.95	Se realizo la desincorporacion de bienes de acuerdo a la gaceta

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (9). Sin movimientos

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (9). 00

Otros Activos (10) No aplica

Pasivo (11) Se cuenta al mes de enero de 2023 con un importe de \$619,714.14 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2111	Servicios Personales por pagar a Corto plazo	30,744.53	Los pasivos registrados se analizaran en el transcurso del ejercicio, para su depuracion y en su caso el pago o la cancelacion correspondiente.
2112	Proveedores	9,279.20	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	144,476.94	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-	

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)				
	DICIEMBRE	ENERO	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo	-	-	-	Se tuvo un ahorro con respecto al mes anterior
Bancos	99,522.24	199,697.29	100,175.05	

BIEN ADQUIRIDO		MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
1233	Edificios no habitacionales	DICIEMBRE	1,517,875.00	1,517,875.00	No se tuvo movimientos

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.				
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA	COMENTARIO
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-	-	-	Sin movimientos
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo	-	-	-	
Depreciación	-	-	-	
Amortización	-	-	-	
Incremento de provisiones	-	-	-	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad	-	-	-	
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 (18)					
INGRESOS					
CUENTA	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	
4162	MULTAS	-	-	-	
4164	REINTEGROS	-	-	-	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	36,125.00	36,125.00	-	
4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	
4223	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	350,000.00	350,000.00	-	
4351	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	
	TOTAL	386,125.00	386,125.00		

EGRESOS					
CAPITULO	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	277,623.99	277,623.99	-	

II. Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión (12)**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	COMENTARIOS
4159-005-009	Otros productos		-	Sin movimiento.
4164-006-004	Reintegros	-	-	Sin movimiento.
4169-006-009	Otros Aprovechamientos	-	-	Sin movimiento.
4173-007-003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	36,125.00	35,125.00	Derivado de la prestación de servicios médicos, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia, correspondientes a los ingresos obtenidos en el mes de enero del ejercicio 2023.

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

4211-001-001	Participaciones	-	-	Sin movimiento.
4223-002-03	Subsidios y subvenciones	350,000.00	350,000.00	Este ingreso proviene de Subsidios para Gastos de Operación que efectúa el Ayuntamiento de Xalatlaco a este Sistema Municipal del mes de enero de 2023.

Otros Ingresos y Beneficios (14)

4311-01-01-01	Ingresos Financieros	17.42	17.42	Corresponde a los intereses ganados en cuenta de cheques
---------------	----------------------	-------	-------	--

Gastos y Otras Pérdidas (15)

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	COMENTARIOS
1000	Servicios personales	277,623.99	277,623.99	Corresponde a pago de servicios personales pagados en enero 2023
2000	Materiales y Suministros	35,054.72	35,054.72	Únicamente corresponde a la adquisición de materiales y suministros médicos para este mes no se generaron gastos de este rubro.
3000	Servicios Generales	0.00	0.00	en el mes no hay movimientos
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	sin movimiento
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	-	-	Sin movimiento
6000	Inversión Pública	-	-	Sin movimiento
7000	Inversiones Financieras y otros provisiones	-	-	Sin movimiento
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	Sin movimiento
9000	Deuda Pública	-	-	Sin movimiento

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

Durante el mes de enero de 2023, no se efectuaron aportaciones al Patrimonio ni donaciones de capital.

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		-	
4000	TRANSFERENCIAS			-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			-	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			-	
8000	PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES			-	
9000	DEUDA PÚBLICA			-	
	TOTAL	277,623.99	277,623.99		

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


 L.C. SABINO DÍAZ RAMÍREZ
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
 DE XALATLACO



TESORERÍA
