

Municipio de
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de junio de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) 150,344.30

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) 844,796.10

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)
vista previa

1241				Mobiliario y Equipo de Administración	6,716,129.44	0.00	0.00	0.00	6,716,129.44
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25
1241	000000004	0000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25
1241	000000004	0000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19
1241	000000006	0000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19
1241	000000006	0000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30
1242	000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30
1242	000000001	0000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30
1242	000000001	0000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91
1243	000000002	0000000000000001		MOBILIARIO Y EQ. DE CLINICAS Y HOSPITALES	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91
1243	000000002	0000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQ. DE CLINICAS Y HOSPITALES	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91
1244				Vehículos y Equipo de Transporte	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42
1244	000000002			VEHICULOS	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42
1244	000000002	0000000000000001		VEHICULOS	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42
1244	000000002	0000000000000001	0001	VEHICULOS	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42
1245				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93
1245	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93
1245	000000002	0000000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93
1245	000000002	0000000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90
1246	000000006	0000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90
1246	000000006	0000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90
1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1247	000000001			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1247	000000001	0000000000000001		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1247	000000001	0000000000000001	0001	Colección Pública "Protectora de los ciegos"	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Inversiones Financieras (4)

54,000,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)

1233 0008 001 001 OTROS EDIFICIOS

2,391,655.67

	% ANUAL	MENSUAL
VEHICULOS	10	0.83
EQUIPO DE COMPUTO	20	1.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3	0.25
EDIFICIOS	2	0.17
MAQUINARIA	10	0.83
EL RESTO	10	0.83

Estimaciones y Deterioros (6)

N/A

Otros Activos (7)

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

150,000

PASIVO (8)

131,661.40

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9)

10,452,746.48

Gastos y Otras Pérdidas (10)

46,698,692.35

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)

59518841.28

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)

	mes actual	mes anterior
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,501,775.20	104,475
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,501,775.20	1,501,775.20
Fondos con afectación específica	54,000,000.00	36,000,000
Depósitos de fondos de terceros y otros	363,270.06	271,468.06
Total de	44,853,487.54	43,002,448.89

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13)

N/A

Tesorero(a) Municipal

Municipio de
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de junio de 2023

Introducción (1) SE ESTABLECEN POLITICAS DE ENTREGA DE INFORMACION AL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL

Panorama Económico (2) SE PLANEÓ UNA ESTRATEGIA DE PAGO A PROVEEDORES QUE NOS PERMITIERA IR SUFRAGANDO GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Autorización e Historia (3) Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"

Organización y Objeto Social (4) asistencia social, protección de niñas, niños y adolescentes y beneficio colectivo

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5) SI SE HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC-SE APLICAN POSTULADOS BASICOS-EL PLAN DE IMPLEMENTACION ESTA APLICADO EN BASE A LOS MOMENTOS CONTABLES

Políticas de Contabilidad Significativas (6)SI SE HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC-SE APLICAN POSTULADOS BASICOS-EL PLAN DE IMPLEMENTACION ESTA APLICADO EN BASE A LOS MOMENTOS CONTABLES

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7) N/A

Reporte Análítico del Activo (8)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023					
CONCEPTO	Saldo Inicial (1)	Cargas del Período (2)	Abonos del Período (3)	Saldo Final (4) = (1 + 2 - 3)	Verificación del Período (5) = (4 - 1)
ACTIVO	59,194,000.00	49,997,799.99	29,979,000.00	81,499,799.99	21,997,799.99
Activo Corriente	19,997,799.99	49,997,799.99	29,979,000.00	39,997,799.99	19,997,799.99
Efectivo y Equivalencias	14,979,194.00	39,997,799.99	29,979,000.00	24,997,799.99	14,979,194.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	429,340.00	9,997,799.99	0.00	9,997,799.99	9,997,799.99
Cuentas por Pagar a Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendos	3,974,199.99	0.00	0.00	3,974,199.99	3,974,199.99
Retención por Pagos a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no Corriente	39,196,200.00	0.00	0.00	39,196,200.00	39,196,200.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,997,799.99	0.00	0.00	2,997,799.99	2,997,799.99
Bienes Muebles	36,198,400.00	0.00	0.00	36,198,400.00	36,198,400.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Amortización y Provisiones Adicionales de Bienes	-3,997,799.99	0.00	0.00	-3,997,799.99	-3,997,799.99
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención por Pagos a Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9) N/A

Reporte de la Recaudación (10)

Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda (11) 6,008,730.27

Calificaciones Otorgadas (12) N/A

Proceso de Mejora (13) N/A

Información por Segmentos (14) N/A

Eventos Posteriores al Cierre (15) N/A

Partes Relacionadas (16) N/A

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17) SE ANEXA AL PIE DE PAGINA LA RECOMENDACIÓN

Tesorero(a) Municipal

Municipio de
Notas de Memoria
Del 1 al 30 de junio de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores	N/A	
Emisión de Obligaciones	N/A	
Avales y Garantías	N/A	
Juicios	N/A	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		N/A
Bienes en Concesión y en Comodato	N/A	

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos	64,452,746.48
Cuentas de Egresos	6,372,638.90


Tesorero(a) Municipal

