

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

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) 195,800.03

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)

64	1241				Mobiliario y Equipo de Administración	8,557,403.36	0.00	49,593.60	0.00	8,606,996.96	0.00
65	1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORI	6,713,025.17	0.00	0.00	0.00	6,713,025.17	0.00
66	1241	000000004	00000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORI	6,713,025.17	0.00	0.00	0.00	6,713,025.17	0.00
67	1241	000000004	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORI	6,713,025.17	0.00	0.00	0.00	6,713,025.17	0.00
68	1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19	0.00	49,593.60	0.00	1,893,971.79	0.00
69	1241	000000006	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19	0.00	49,593.60	0.00	1,893,971.79	0.00
70	1241	000000006	00000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19	0.00	49,593.60	0.00	1,893,971.79	0.00
71	1242				Mobiliario y Equipo Educacional y Recr	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00
72	1242	000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00
73	1242	000000001	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00
74	1242	000000001	00000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00
75	1243				Equipo e Instrumental Médico y de Lab	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00
76	1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00
77	1243	000000002	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQ.DE CLINICAS Y HC	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00
78	1243	000000002	00000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQ.DE CLINICAS Y HC	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00
79	1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42	0.00
80	1244	000000002			VEHICULOS	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42	0.00
81	1244	000000002	00000000000000000001		VEHICULOS	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42	0.00
82	1244	000000002	00000000000000000001	0001	VEHICULOS	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42	0.00
83	1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramient	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00
84	1246	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00
85	1246	000000002	00000000000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00
86	1246	000000002	00000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00
87	1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00
88	1246	000000006	00000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00
89	1246	000000006	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00
90	1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos V	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
91	1247	000000001			Colecciones, Obras de Arte y Objetos V	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
92	1247	000000001	00000000000000000001		Colecciones, Obras de Arte y Objetos V	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
93	1247	000000001	00000000000000000001	0001	Coleccion Pictorica "Protectora de los e	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

Inversiones Financieras (4)

11,266,734.05

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	195,800.03	113692.03
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,501,775.20	1,501,775.20
Fondos con afectación específica	85,000,000.00	75,000,000.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de	86697575.23	76615467.23

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

Tesorero(a) Municipal



Municipio de
Nombre de Municipio
Banco al 30 de septiembre 2022

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 16,496,487.48

Cuentas de Egresos 1,035,079.10


Tesorero(a) Municipal



Municipio de
Niveles de Gestión Administrativa
Ejercicio Fiscal 2023

Introducción (1)	SE ESTABLECEN POLITICAS DE ENTREGA DE INFORMACION AL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL
Panorama Económico (2)	SE PLANEO 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 Analítico del Activo (8)	

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
CONCEPTO	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período
ACTIVO	55,157,555.55	15,255,000.00	15,255,355.57	71,157,199.78	15,979,644.23
Activos Circulantes	27,297,297.75	15,257,075.25	15,797,530.15	26,756,742.85	2,459,445.10
Efectivo y Equivalentes	21,775,025.55	15,247,075.22	15,757,530.12	21,269,570.72	2,494,545.17
Cuentas a Recibir Efektivo e Equivalentes	555,235.73	0.00	0.00	555,235.73	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos	4,567,035.50	0.00	0.00	4,567,035.50	0.00
Retención por Pérdida e Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos No Circulantes	27,860,257.80	0.00	0.00	27,860,257.80	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas a Recibir Efectivo e Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones de Plazo Largo	27,860,257.80	0.00	0.00	27,860,257.80	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-2,255,735.35	0.00	0.00	-2,255,735.35	0.00
Retención por Pérdida e Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	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 Analítico de la Deuda (11)	6,051,860.83
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


