



**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2023

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes** El saldo de esta cuenta refleja el saldo comprendido dentro de la cuenta Caja, existe un saldo en rojo derivado de Administraciones anteriores, por lo que la administración 2022-2024 esta en proceso de subsanar o corregir el registro contable que fue realizado durante dichas administraciones, considerando pertinente que por ser una cuenta de activo y con saldo negativo se sometera en junta de gobierno con el visto bueno de contraloría del SMDIF para que el mismo sea el correcto, Así mismo se integra por la cuenta de Bancos la cual refleja el efectivo con que cuenta la entidad para hacer frente a sus obligaciones, con un saldo al 31 marzo de 2023 de \$ 2,921,196.08 el cual no refleja el saldo real por diferencias en la contabilidad de ejercicios anteriores.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:** La cuenta 1123 referente a Deudores con un saldo al 31 marzo de 2023 por \$ 7,521,490.33, de las que se desprenden las mas representativas el subsidio al empleo no aplicado de Administraciones anteriores ya que los importes corresponden a ejercicios anteriores y la cuenta deudora que corresponde al Ayuntamiento con saldo de \$ 5,797,211.76 de las cuales se va realizar la depuración a fin de que se tengan saldo reales

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: NO APLICA**

**Inversiones Financieras:** se apertura cuenta de inversión la cual al cierre de 31 marzo de 2023 asciende a \$ 4,930,993.06

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:** Los saldos al 31 marzo de 2023 quedan de la siguiente manera: Mobiliario y Equipo de Administración \$ 4,043,085.83; Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 327,503.65; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$ 7,733,722.74; Vehículos y Equipo de Transporte \$ 5,799,382.73; Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$ 3,334,462.19

**Estimaciones y Deterioros: NO APLICA**

**Otros Activos:** no se realizó adquisición alguna de mencionarse en el presente rubro.

**Pasivo**

**El saldo en la cuenta de proveedores al 31 marzo de 2023 por \$ 6,230,496.54 el cual corresponde a ejercicios anteriores, que deberán depurarse en esta administración**

**II. Notas al Estado de Actividades:**

**Ingresos de Gestión (11)** El total por ingresos recaudados al 31 marzo de 2023 es de \$ 7,495,890.00

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones :** el saldo al 31 marzo de 2023 es de \$ 37,778,829.72

**Otros Ingresos y Beneficios:** El saldo recaudado al 31 marzo de 2023 es por \$ 388,022.71

**Gastos y Otras Pérdidas:** Esta cuenta refleja al cierre del 31 marzo de 2023 según el estado de actividades mensual por \$ 13,770,537.96

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: En variación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2023 al 31 de marzo asciende a \$ 6,915,729.09**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:** Referente a este rubro, Efectivo y Equivalentes al cierre de marzo 2023 por \$ 7,868,828.16

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Con Diferencias**

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LCF MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON