SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 a) NOTAS DE DESGLOSE (Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2212

I)	Notas	а	Estado	de	Situación	Financiera
----	-------	---	--------	----	-----------	------------

Activo		
1) Efectivo y Equivalentes		
Descripción	2022	2021
Efectivo Bancos/Tesorería	22,157.40	22,157.40
	396,947.80	913,395.98
2) Derechos a Recibor Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recib	ič	
Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	405.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,920.05	95,638.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,143.25	25,645.35
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	24,401.95	1,897.01
) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)		
Descripción	2022	2021
Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	1,742,797.60
l) Inversiones Financieras		
i) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	538,277.49	530,645.91
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,501.91	31,501.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,749.70	218,749.70
Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	506,078.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,277.84	117,815.02
) Estimaciones y Deterioros		
Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	699,811.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,271,442.15	1,114,242.73
) Otros Activos		
Pasivo		
) Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
	2022	2021
Descripción		2,749.31
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Z4.001.00	64,1 TO.U I
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,661.53 126.449.37	35 417 56
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	126,449.37	35,417.56 0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	126,449.37 1,000.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	126,449.37	•

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

-, mgrood rrodepacstates		
Descripción	2022	2021
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	546.97	246.25
Publico	0.40.01	240.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	395,262.00	276,719.28
	15,116,290.47	15,585,040.00
2) Otros Ingresos		
Descripción		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2022	2021
	-0.21	29.28
Gastos y Otras Perdidas		
1) Gastos Presupuestales		
Percent 16		
Descripción Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2022	2021
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,477,900.19	8,079,499.41
Seguridad Social	1,683,991.94	1,871,424.20
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	419,018.82	110,301.95
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	526,876.04	557,683.69
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	39,820.00
Alimentos y Utensilios	242,173.66	194,479.44
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	228,839.19	24,685.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,546.25	280,638.65
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	59,014.78	22,175.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,342,964.29	1,464,875.82
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56,675.28	15,033.60
Servicios Básicos	94,551.81	42,450.68
Servicios de Arrendamiento	199,553.10	136,757.08
	58,488.00	46,268.24
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	131,619.40	385,875.32
	172,637.67	132,162.64
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	278,656.30	123,260.11
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	31,740.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales	97,907.69	248,456.75
	401,555.67	134,684.66
Otros Servicios Generales	42,083.01	653,819.94
Ayudas Sociales a Personas	186,277.85	62,069.10
Ayudas Sociales a Instituciones	29,600.00	92,350.00
Pensiones	993,107.94	879,631.20
Jubilaciones	178,519.04	146,605.20
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	696.00
2) Otros Gastos		
Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	157,199.42	152,410.49
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	52,973.04
III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública		
Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,367,562.67	1,367,562.67
Aportaciones	1,313,074.67	1,313,074.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	54,488.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-315,984.56	-235,494.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-587,398.11	-235,494.53 -89,052.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	-313,013.15	-232,523.12
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.41	-2,971.41
IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	_,	_,
ry) ractas ar Estado de Flujos de Electivo		

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	22,157.40	22,157.40
Bancos/Tesoreria	396,947.80	913,395.98
Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles		

2) A

Descripción

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Diffes influences, influencial y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	
Bienes Muebles	0.00
Babillaria a Favira de Adria de	48,094.40
Mobiliario y Equipo de Administración	7.631.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	, , , , , , ,
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
magamana, and Equipos y Horizamentas	40,462.82

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-744,597.53	-294,436,24
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	157,199.42	205,383.53
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	157,199.42	205,383,53
Depreciación de Bienes Muebles	157,199.42	152,410.49
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	52,973.04

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	15,512,099.44
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-0.21
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.21
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	15,512,099.23

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

DRA. MARÍA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

DIRECTORA



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	15,990,392.32
2. Menos egresos presupuestarios no contables 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 2.2 Materiales y Suministros 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2.9 Activos Biológicos 2.10 Bienes Inmuebles 2.11 Activos Intangibles 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 2.13 Obra Pública en Bienes Propios 2.14 Acciones y Participaciones de Capital 2.15 Compra de Títulos y Valores 2.16 Concesión de Préstamos 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 2.19 Amortización de la Deuda Publica 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	48,094.40 0.00 0.00 7,631.58 0.00 0.00 0.00 0.00 40,462.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Más gastos contables no presupuestales 1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 2 Provisiones 3 Disminución de Inventarios 4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 6 Otros Gastos 7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios 	157,199.42 157,199.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	16,099,497.34

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables

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



0.00

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	14.893.355.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	879,584.53
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	94.625.51
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	15,895,766.81

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	260.840.09
8150	Ley de Ingresos Recaudada	15.512.099.44
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	14.893.355.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1.097.037.32

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

DRA. MARÍA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

DIRECTORA

