



Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia
Villa Victoria
2022 - 2024

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Victoria

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 30 de Septiembre de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El efectivo se compone de caja y bancos; en caja tenemos un saldo de 56,431.17, integrado por saldo en caja de 2,243.23, un fondo fijo de 54,187.93.47 y saldo en cuenta bancaria 1044854945 de la administración 2019-2021 por -8,272.95, cuenta 01173916550 363,290.80 y cuenta 1176430099 por 150,720.13

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

Este se compone del subsidio que no ha sido amortizado de ejercicios anteriores y deudores por gastos a comprobar por 161,365.50

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) 0.00

Inversiones Financieras (8) 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

Este rubro se compone por el Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Computo, Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio, Vehiculos, así como de Herramientas por un importe de 3,946,689.76, derivado de la entrega - recepción de la administración, se detecto que existen bienes que han sido depreciados en un monto mayor a su valor, por lo que se realizaran los ajustes necesarios para su corrección.

Estimaciones y Deterioros (10) 0.00

Otros Activos (11) 0.00

PASIVO (12) SE TIENE UN PASIVO TOTAL DE 849,591.57 QUE SE INTEGRAN COMO SIGUE

RETENCIONES ISSEMYM -201467.07 SE REQUIERE SU DEPURACIÓN POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

RETENCIONES I.S.R. 1,045,419.57 SE REQUIERE SU DEPURACIÓN POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

RETENCIONES I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021 164,406.12 SE REQUIERE SU DEPURACIÓN POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

RETENCIONES I.S.R. ADMINISTRACION 2022 - 2024 -91,618.10 SE REQUIERE SU DEPURACION POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

En este renglon se tiene un saldo al corte de este mes de 406,329.37 integrado por Aprovechamientos 1,035.87 e Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 405,293.50 así como un subsidio por 10,215,760.93

Gastos y Otras Pérdidas (14) 10,855,197.37

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) En el presente mes se obtuvo un incremento por la cantidad de -

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se tiene una disponibilidad de 411,863.58

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

(17) 0.00

Tesorero

L.C. Héctor Eduardo Vega Zea

