

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Victoria



2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 30 de Junio 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 51,431.17 y 1,007,437.58 respectivamente, integrado por saldo en caja de 2,243.23, un fondo fijo de 49,187.93 y saldo en cuenta bancaria 1044854945 de la administracion 2019-2021 por -8,272.95, cuenta 01173916550 569,788.67 y cuenta 1176430099 por 143,322.74

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 1,971.90

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 Administracion, 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 844,691.88 QUE SE INTEGRAN COMO SIGUE

RETENCIONES ISSEMYM -269,434.90 SE REQUIERE SU DEPURACIÓN POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

RETENCIONES I.S.R. 614,722.99 SE REQUIERE SU DEPURACIÓN POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

RETENCIONES I.S.R. ADMINISTRACION 2019-2021 164,408.12 SE REQUIERE SU DEPURACIÓN POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

RETENCIONES I.S.R. ADMINISTRACION 2022 - 2024 -103,206.30 SE REQUIERE SU DEPURACION POR LOS SALDOS DE LA ADMINISTRACION 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 398,786.28 integrado por Aprovechamientos 845.78 e Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 397,940.50 así como un subsidio por 7,290,249.37

Gastos y Otras Pérdidas (14) 7,634,774.77

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) En el presente mes se obtuvo un incremento por la cantidad de 54,260.88

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se tiene una disponibilidad de 756,269.63

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 Vera Zea

