



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EL ORO, 3022

2 Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022

2.1 Notas de Desglose (3)		COMENTARIO
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes (5)</b>		
Efectivo/Caja (1111)	753.85	TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO AL CIERRE DEL MES EN CURSO.
Bancos/Tesorería (1112)	142,356.75	TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO AL CIERRE DEL MES EN CURSO.
<b>FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)</b>	15,000.00	FONDO FIJO A NOMBRE DEL TESORERO
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (1123 Deudores Diversos)(6)</b>	301.25	COMPRENDE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 EN EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE. Y SALDOS EN DEUDORES DIVERSOS POR DEPURAR.
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (1129)</b>	0.00	NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)</b>	0.00	NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.
<b>Inversiones Financieras (7)</b>	0.00	NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.
<b>Anticipo a prov por adquisicion de bienes y servicios (1131)</b>	0.00	Comprende los saldos por concepto de anticipos a proveedores para adq de servicios.(ISSEMYM)
<b>Anticipo a prov por adquisicion de bienes muebles (1132)</b>	0.00	Comprende los saldos por concepto de anticipos a proveedores para bienes muebles.
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)</b>		
Terrenos (1231)	0.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Edificios no Habitacionales (1233)	1,449,368.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Mobiliario y Equipo de Administración (1241)	413,768.69	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Mobiliario y equipo educacional y recreativo (1242)	0.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio (1243)	398,143.45	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
vehiculos y equipo de transporte (1244)	2,285,776.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Equipo de Defensa y Seguridad (1245)	0.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (1246)	18,640.30	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos (1247)	0.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Depreciación Acumulada de Bienes INMuebles (1261)	-261,807.05	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (1263)	-1,968,241.66	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
<b>Estimaciones y Deterioros (10)</b>	0.00	NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.
<b>Otros Activos (11)</b>	0.00	NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.
<b>PASIVO (12)</b>		
Servicios personales por pagar a corto plazo (2111)	0.00	CORRESPONDE A IMPORTES POR PAGAR DE NOMINA DE TRABAJADORES DEL ORGANISMO.
proveedores por pagar a corto plazo (2112)	0.00	CORRESPONDE A LOS ADEUDOS DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (2117)	1,976,587.93	CORRESPONDE A LAS RENTENCIONES DE ISR E ISSEMYM POR PAGAR.
<b>Ingresos por reclaficar 2191</b>	0.00	
Aportaciones (3111)	1,920,764.77	REFLEJA LAS APORTACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DEL MES CORRESPONDIENTE.
<b>Resultado de ejercicios anteriores (3221)</b>	-1,346,175.80	REFLEJA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMUALDO AL CIERRE DEL MES CORRESPONDIENTE.
<b>Resultado del ejercicio</b>	-57,117.32	REFLEJA EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL MES CORRESPONDIENTE.
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>		



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EL ORO, 3022

2 Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022

2.1 Notas de Desglose (3)		COMENTARIO
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>		
<b>Ingresos de Gestión (13)</b>		
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>12,297,483.42</b>	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>864,707.64</b>	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Ingresos de Gestión	864,707.64	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Impuestos	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Contribuciones de Mejoras	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Derechos	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Productos	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Aprovechamientos	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	864,707.64	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfe	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,432,775.78	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Ingresos Financieros	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PERIODO.
<b>Gastos y Otras Pérdidas (14)</b>	<b>12,354,600.74</b>	
Gastos de Funcionamiento (5100)	11,947,810.81	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS AL CIERRE DEL PERIODO
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (5200)	61,088.30	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS AL CIERRE DEL PERIODO
Intereses, Comisiones y Otros Gastos (5300)	0.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS AL CIERRE DEL PERIODO
Inversión Pública (5500)	345,701.63	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS AL CIERRE DEL PERIODO
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5600)	0.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS AL CIERRE DEL PERIODO
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS AL CIERRE DEL PERIODO
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS AL CIERRE DEL PERIODO
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (15)</b>		
	- 57,117.32	REFLEJA LA VARIACION ENTRE SALDO INICIAL MAS EL AHORRO O DESAHORRO DEL MES.
	0.00	
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (16)</b>		
Efectivo/Caja	753.85	REPRESENTA EL SALDO FINAL AL CIERRE DEL MES
Bancos/Tesorería	142,356.75	REPRESENTA EL SALDO FINAL AL CIERRE DEL MES
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	NO SE REALIZAN MOVIMIENTOS EN ESTA CUENTA
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	301.25	COMPRENDE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2022 EN EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE. Y SALDOS EN DEUDORES DIVERSOS POR DEPURAR.
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	0.00	NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.
<b>TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>143,411.85</b>	<b>TOTAL DE ORIGENES DE RECURSOS POR OPERACIÓN, INVERSION Y FINANCIAMIENTO.</b>



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EL ORO, 3022  
2 Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022

2.1 Notas de Desglose (3)		COMENTARIO
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	CORRESPONDE A LOS ADEUDOS DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR OPERACIÓN, INVERSION Y FINANCIAMIENTO.</b>
	<b>143,411.85</b>	<b>INCREMENTO O DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>
<b>V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (17)</b>		REPRESENTA LOS SALDOS FINALES AL CIERRE DE MES CON LOS MOVIMIENTOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO, NO HUBO INVERSIONES POR REVALUACION, NI GANANCIA O PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS.

TESORERO DEL SMDIF



L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ

