



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo	34,543.98	Admon anterior
Caja (2022-2024)	70.09	Admon actual
Fondo fijo (Maria del pilar estrada mendoza) 2022-2024	0.00	Admon actual
Bancos/Tesorería	1,147,741.22	
BANORTE CTA. 1044854404	45,311.38	Admon anterior
BANORTE CTA. 1044854392 RECURSOS PROPIOS	68,133.18	Admon anterior
BANORTE CTA. 1174880364 REC PROP 2022-2024	1,021,047.72	Admon actual
BANORTE CTA. 1175188946 DESAYUNOS (2022-2024)	12,493.92	Admon anterior
SANTANDER SERFIN CTA 65-50360172-5	80.00	Admon anterior
SANTANDER SERFIN CTA 65-50452926-4	675.02	Admon anterior

El saldo en efectivo de las cuentas Banorte cuentas 1044854404, 1044854392, 1174880364 Y 1175188946 Santander Serfin cuentas 65-50360172-5 y 65-50452926-4, corresponden a administraciones anteriores que se encuentran en procedimientos administrativos y de embargo por temas laborales, mismas que se estan analizando para ver si es procedente su depuracion.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Cuentas por Cobrar a corto plazo	126,948.39
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	750,337.72

Los saldos corresponden a administraciones anteriores y actualmente existen procedimientos administrativos por el incumplimiento del pago de obligaciones del tesorero, del periodo correspondiente.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
--	------

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Vivienda	5,000.00
Edificios no Habitacionales	2,988,149.00
Mobiliario y Equipo de Administración	304,065.14
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	562,975.66
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,115,500.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	458,496.08

Se realizo la depreciacion de todos los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con la circular numero 2 emitida por el Contador General Gubernamental de fecha 2015.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

OTROS ACTIVOS



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

A) NOTAS DE DESGLOSE

PASIVO

Servicios personales por Pagar a Corto Plazo	97,569.10	34,682.32 corresponde a la administracion actual
Finiquitos por pagar	0.00	adeudo por el 2do. Pago de convenio laboral
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	121,248.31	Adeudo de la CFE de la administracion anterior
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,052.67	Saldo de administraciones anteriores no enteradas
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	403,903.89	3% pendiente de pagar por administraciones anteriores
Prestamo de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	Convenio de Novacion de Adeudos con ISSEMYM
	706,773.97	

El Sistema Municipal DIF de Amecameca presenta pasivos considerables por el incumplimiento de las obligaciones de servidores publicos de administraciones anteriores, por tal situación se han iniciado procedimientos administrativos contra los servidores publicos que en su momento incumplieron al pago de las retenciones efectuadas a los trabajadores así como al pago de los Impuestos Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,886,097.18	9,127,283.73
Ingresos de Gestión	539,846.42	512,821.70
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	4,119.42	3,610.70
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	535,726.00	509,211.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	12,346,251.76	8,614,462.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,346,251.76	8,614,462.03
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,886,097.18	9,127,283.73
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,632,185.45	4,437,796.33
Materiales y Suministros	1,007,679.18	676,936.51
Servicios Generales	1,975,999.29	1,514,595.82
	8,615,863.92	6,629,328.66



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,393.00	1,393.00
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	1,393.00	1,393.00

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Publica	42,092.86	37,539.10
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	42,092.86	37,539.10

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	709,182.77	675,480.17
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	709,182.77	675,480.17

Inversión Pública

Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,368,532.55	7,343,740.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,517,564.63	1,783,542.80

SE REGISTRO LO RELACIONADO AL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, NOMINAS E ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ALGUNOS PAGOS BASICOS DEL SISTEMA DIF.



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

A) NOTAS DE DESGLOSE

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	3,490,154.44			3,490,154.44
Aportaciones	3,490,154.44			3,490,154.44
Donaciones de Capital	0.00			0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021	-1,874,293.18	1,027,815.37		-846,477.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,027,815.37		1,027,815.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,874,293.18			-1,874,293.18
Revaluos	0.00			0.00
Reservas	0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021			0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	3,490,154.44	-1,874,293.18	0.00	2,643,676.63
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00			0.00
Aportaciones	0.00			0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	-340,776.70	2,489,749.26		2,148,972.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		3,517,564.63		3,517,564.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	-340,776.70	-1,027,815.37		-1,368,592.07
Revaluos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021			0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	3,490,154.44	-2,215,069.88	0.00	4,792,649.19



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

A) NOTAS DE DESGLOSE

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribución de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	4,119.42	3,610.70
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	535,726.00	509,211.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,346,251.76	8,614,462.03
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
TOTAL	12,886,097.18	9,127,283.73
Aplicación		
Servicios Personales	5,632,185.45	4,437,796.33
Materiales y Suministros	1,007,679.18	676,936.51
Servicios Generales	1,975,999.29	1,514,595.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,393.00	1,393.00
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	751,275.63	713,019.27
TOTAL	9,368,532.55	7,343,740.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,517,564.63	1,783,542.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversion	709,182.77	675,480.17
TOTAL	709,182.77	675,480.17



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,202.00	17,980.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,847.71	5,098.24
TOTAL	32,049.71	23,078.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	677,133.06	652,401.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	14,661.95
TOTAL	0.00	14,661.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,146,130.50	79,332.68
TOTAL	3,146,130.50	79,332.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,146,130.50	-64,670.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,048,567.19	2,371,274.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	133,788.10	133,788.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,182,355.29	2,505,062.10



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

A) NOTAS DE DESGLOSE

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	3,758,813.45
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
Total de Ingresos Contables	3,758,813.45

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	5,015,227.69
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	9,222.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capita	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	3,014,916.67
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Egresos Presupuestarios No Contables

Más Gastos Contables No Presupuestarios

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 33,702.60

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestarios

Total de Gastos Contables 2,024,791.62

En el mes de Agosto se recibió el subsidio del mes autorizado por el cabildo para los gastos operativos, Se realizó el registro del pago del capítulo 1000 Servicios Personales, Impuestos, así como el pago de capital del adeudo que se tiene con Issemym

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
TESORERA HONORIFICA DEL SMDIF



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CONTABLE:

Se rige a través de la normatividad emitida por la CONAC, controles financiero, leyes estatales y federales, decretos, lineamientos y políticas

VALORES:

EMISION DE OBLIGACIONES:

Somos un ente público con personalidad jurídica, con patrimonio propio, y se rige a través del decreto No. 10 donde se crean los Organismos Descentralizados, el DIF Municipal se encuentra registrado como un ente sin fines lucrativos, de asistencia social, de carácter municipal.

AVALES Y GARANTIAS:

No aplica

JUICIOS:

No se tiene registro

CONTRATOS POR INVERSION MEDIANTE PROYECTOS POR PRESENTACION DE BIENES Y SERVICIOS (PPS):

BIENES EN CONCESION Y EN COMODATO:

El sistema no tiene registro de alguna concesion o en comodato.

PRESUPUESTARIAS:

Se utilizan las partidas presupuestales emitidas por la CONAC y de acuerdo a los momentos contables en el comprometido, devengado y pagado

CUENTAS DE INGRESOS:

En el sistema municipal solo se registran las cuentas por venta de bienes y servicios, en donde se reflejan las cuotas de recuperacion y los ingresos por subsidio que se reciben del Ayuntamiento

CUENTAS DE EGRESOS:

se realiza el registro de los gastos de acuerdo a los momentos contables del egreso.

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,539,161.20
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,653,064.02
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,886,097.18
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,539,161.20
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	10,922,310.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	225,000.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	3,311,851.20
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,000.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,814,278.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,306,446.08
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	223,607.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	231,426.92
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52,798.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	54,963.12
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	54,963.12
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses comisioness y otros	0.00
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,669,920.08
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,560,900.80
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,393.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,080,424.28
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,202.00
	14,539,161.20



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción:

De acuerdo a las Políticas establecidas por el CONAC, OSFEM y demás dependencias normativas. Los manuales de organización y procedimientos del Sistema Municipal DIF se encuentran en proceso de elaboración para su validación y publicación en la página de IPOMEX, para ser aplicados por todas las dependencias del Organismo descentralizado.

En lo que corresponde a los ingresos el principal recurso se obtiene por el subsidio que el Ayuntamiento autoriza otorgar al descentralizado de las participaciones federales que recibe mensualmente.

Existen políticas internas que se deberán ajustar ya que, debido a ellas muchas veces no se cumple con los objetivos planteados en la planeación, programación y presupuestación municipal afectando así los resultados finales.

Panorama Económico y Financiero:

El gobierno del Sistema Municipal DIF Amecameca, al mes de Diciembre recaudo \$12,886,097.18 por el subsidio transferido por el Ayuntamiento para los gastos operativos, , así como para el pago de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM e Ingresos por el pago de servicios que presta el SMDIF

Autorización e Historia:

El Sistema Municipal DIF de Amecameca se crea en base a la iniciativa del decreto N.10 de fecha 15 de julio de 1985, en el que se crean los Organismos Descentralizados de Asistencia social denominados "sistemas Municipales DIF", en Amecameca se forma fiscalmente el 20 de marzo de 1995

Organización y Objeto Social:

El objetivo social es atender a las familias en situación de riesgo y a las familias vulnerables atención a las madres adolescentes, adultos mayores niños en situación de calle, entre otros.

Bases de Preparación a los Estados Financieros

Los Estados Financieros se basan en la normatividad establecida por el CONAC, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual Único de contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Dando cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativa

Se registran los momentos contables al periodo en que tiene lugar, y para dar reconocimiento a un registro contable se integra la documentación soporte o la junta de gobierno de autorización para el reconocimiento en el activo o pasivo como el caso de la creación del Fondo Fijo o una Deuda. en el mes de diciembre se realizó la depreciación de los bienes muebles e Inmuebles de acuerdo a las hojas de trabajo.



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Reporte Analítico del Activo

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	7,551,827.41	3,750,968.76	5,098,406.70	6,204,389.47	-1,347,437.94
Activo Circulante	3,382,598.74	3,741,746.76	5,064,704.10	2,059,641.40	-1,322,957.34
Efectivo y Equivalentes	2,505,062.10	3,741,620.55	5,064,327.38	1,182,355.29	115,499.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	877,536.64	126.21	376.74	877,286.11	-250.53
Derechos a recibir bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,169,228.67	9,222.00	33,702.60	4,144,748.07	-24,480.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,993,149.00	0.00	0.00	2,993,149.00	0.00
Bienes Muebles	3,431,814.88	9,222.00	0.00	3,431,814.88	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,262,307.92	0.00	33,702.60	-2,194,902.72	-33,702.60
Activos Diferidos	6,572.71	0.00	0.00	6,572.71	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Reporte de la Recaudación

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	2,310.00	1,809.42	4,119.42	4,119.42	4,119.42	0.00
Aprovechamientos	300,000.00	-1,809.42	298,190.58	0.00	0.00	-298,190.58
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	435,000.00	281,766.00	696,766.00	535,726.00	535,726.00	-161,040.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,890,000.00	3,650,085.20	13,540,085.20	12,346,251.76	12,346,251.76	-1,193,833.44
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10,627,310.00	3,911,851.20	14,539,161.20	12,886,097.18	12,886,097.18	0.00

Ingresos Excedentes



SMDIF AMECAMECA, 3010.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,569.10
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,248.31
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,052.67
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	403,903.89
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	706,773.97
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	704,966.31
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	704,966.31
TOTAL PASIVO	1,411,740.28

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

Se tiene la política de reconocer al día los registros contables y analizar los Estados financieros que permitan tomar decisiones correctas, en tiempo real.

Información por Segmentos

No existe segmentación en la información

Eventos Posteriores al Cierre

No existieron eventos relevantes a registrar o reconocer contablemente

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información que se presenta se firma con la Leyenda "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
TESORERA HONORIFICA DEL SMDIF

