



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMALCO 3108 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

EL SALDO DE BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2022, ES DE \$ 207,682.87 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CON EL CUAL SE PAGARA PARTE DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022

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

LOS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SON DE \$ 51,644.48 Y ESTA CONFORMADO POR EL REGISTRO EN LA CUENTA DEL CREDITO AL SALARIO, QUE CORRESPONDE EL MONTO CALCULADO DE LA NOMINA QUINCENAL LOS CUALES SERAN ACREDITADOS EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE SE REALIZAN DE MANERA

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

NO APLICA

Inversiones Financieras (8)

SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

EL VALOR HISTORICO DE LAS ADQUISICIONES DE LOS BIENES MUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMALCO, ASCIENDE A 2 126 308.63

Estimaciones y Deterioros (10)

LA DEPRECIACION SE CALCULA BAJO EL METODO DE LINEA RECTA SOBRE LOS SALDOS MENSUALES A TRAVES DE TASAS DETERMINADAS POR EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% DE DEPRECIACION	DEPRECIACION	
			PERIODO MENSUAL	ACUMULADO
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración				
Mobiliario y Equipo de Oficina	31,798.13	3%	79.50	8,322.02
Equipo de Cómputo y Accesorios	193,798.30	10%	1,088.20	83,753.00
				0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	931,949.20	10%	7,766.24	491,392.30
Vehículos y Equipo de Transporte	952,175.00	10%	8,805.63	804,143.99
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00

Otros Activos (11)

NO SE TIENE MOVIMIENTOS EN ESTA PARTIDA

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

LOS INGRESOS DE GESTION NO FUERON REPRESENTATIVOS, Y SOLO SE RECIBIO EL APOYO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO QUE FUE POR \$ 668,665.33, PARA PAGO DE NOMINAS PENDIENTES DE PAGO

Gastos y Otras Pérdidas (14)

EL RUBRO DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA \$ 652.502.53 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA Y PAGO A PROVEEDORES

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

EL PATRIMONIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SE INTEGRA DE LOS SIGUIENTE: RESULTADO DEL EJERCICIO Y RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

SE PRESENTA EL FLUJO DE EFECTIVO CON SALDO A FAVOR EN INGRESOS

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

Contables (17)

NO PRESENTA MOVIMIENTOS QUE SE DEVAN ACLARAR EN EL MES DE REPORTE


TESORERO
AMANAQUO
2012-2014
Tesorería

LUIS BUSTAMANTE TERAN