



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2212

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	3,873.65	2,049.87
Bancos/Tesorería	455,758.42	442,334.87
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,424.69	2,424.69

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	134.09	134.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,233.87	5,882.90
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	207,632.49	207,042.34
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,000.00	2,000.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	595,389.27	464,949.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	130,612.82	130,612.82
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,393.43	122,393.43
Vehículos y Equipo de Transporte	1,502,616.11	1,502,616.11
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	242,401.75	242,401.75

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,599,570.90	1,599,570.90

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	216,809.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	136,383.28	170,453.35
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	114,565.25	89,581.76
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,796.45	7,881.48

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	766,405.80	1,552,880.05
Subsidios y Subvenciones	6,712,988.79	4,953,867.50

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,018,414.09	3,740,914.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	352,511.37	219,656.29
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	172,693.90	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	189,203.81	127,726.90
Alimentos y Utensilios	52,356.43	55,369.72
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	191,639.01	30,811.71
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,263.96	61,840.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	431,135.87	667,622.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,384.93	7,232.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,061.20	5,248.01
Servicios Básicos	153,711.80	119,442.22
Servicios de Arrendamiento	260,943.51	174,414.41
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	73,329.80	157,187.66
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	73,869.13	30,593.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	115,221.83	161,702.71
Servicios de Traslado y Viáticos	124,179.94	77,662.39
Servicios Oficiales	268,226.24	544,075.07
Otros Servicios Generales	62,431.39	43,497.39
Ayudas Sociales a Personas	483,206.93	338,183.85

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	626,343.89	626,343.89
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	626,343.89	626,343.89
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	429,485.37	485,918.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	372,609.45	-56,433.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	429,485.37	485,918.76

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	3,873.65	2,049.87
Bancos/Tesorería	455,758.42	442,334.87
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,424.69	2,424.69

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		130,440.00
Mobiliario y Equipo de Administración		130,440.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	372,609.45	-56,433.39

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	7,479,394.59
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	7,479,394.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ANDRYS EUNICE VALDEZ SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	7,237,225.14
2. Menos egresos presupuestarios no contables	130,440.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	130,440.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	7,106,785.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ANDRYS EUNICE VALDEZ SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,706,765.65
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,600,000.40
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,362,775.26
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	43,256.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,193,969.14

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,706,765.65
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,120,605.81
8150	Ley de Ingresos Recaudada	7,479,394.59
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,600,000.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ANDRYS EUNICE VALDEZ SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL