



S.M.D.I.F. DE VALLE DE BRAVO 3107
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El ente reporta en bancos la cantidad de \$524,651.30 pesos al cierre de septiembre 2023

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir con un saldo de: \$ 1,841.24.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: NO APLICA

Inversiones Financieras SIN INVERSIONES.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se realizaron compras en el mes por \$ 76.020.00

Estimaciones y Deterioros NO APLICA

Otros Activos SIN INFORMACION

PASIVO

Pasivos con un plazo menor a 90 días

Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo	Nota
2111	Servicios personales	\$175,833.28	Dicho importe representa el saldo de SUELDOS por pagar al cierre del mes.
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$1,914.00	Dicho importe representa el saldo de proveedores por pagar al cierre del mes.
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	\$1,444,797.21	Dicho importe representa el saldo de retenciones y contribuciones por pagar al cierre del mes.

Pasivos con un plazo mayor a 90 días

Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo	Nota
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	Dicho saldo representa el importe al cierre del mes.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
	Derechos	\$0.00	Sin movimiento
	Productos	\$3,017.73	Representan los productos que tuvo el organismo a través de sus cuentas productivas.
	Aprovechamientos	\$49,379.37	Representa el monto de los Ingresos extraordinarios, reintegros considerados en este apartado y/o sanciones del personal del SMDIF de Valle de Bravo.
	Otros Ingresos y Beneficios	\$976,675.00	Representa el monto de los Ingresos extraordinarios, considerados en este apartado como otros ingresos del SMDIF de Valle de Bravo.

Gastos y Otras Pérdidas:	CONCEPTO	MONTO	COMENTARIO
	Servicios personales	\$3,803,471.31	El monto representa el pago total de prestaciones de sueldos y salarios del mes.
	Materiales y Suministros	\$178,910.27	Representa el gasto referente de materiales y suministros durante el mes.
	Servicios generales	\$154,041.24	El saldo representa el importe para cubrir gastos fijos para el funcionamiento del SMDIF, considerando la cobertura de otros impuestos y derechos.
	Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$432,053.01	El saldo representa el importe para cubrir apoyos destinados para las solicitudes de personas de escasos recursos al SMDIF.
	Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	\$76,020.00	Representa el importe invertido en bienes muebles durante el mes.
	Obra Publica en bienes de dominio publico	\$0.00	NO APLICA

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: En referencia a las notas del estado de variación en la hacienda pública se menciona que durante el año el SMDIF destino recurso que refleja una variación en el patrimonio.

CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	RECURSOS PROPIOS	\$0.00
1243	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALE	RECURSOS PROPIOS	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	RECURSOS PROPIOS	\$0.00
TOTAL			\$0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:

	Septiembre 2023	Agosto 2023
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$534,651.30	\$707,664.95
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$534,651.30	\$707,664.95

	Septiembre 2023	Agosto 2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten el efectivo	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$266,831.89	\$234,320.08
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incremento en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por la revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

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

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES				
	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACIÓN	%
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$412.00	\$489.71	\$77.71	18.86
APROVECHAMIENTOS	\$10,150.00	\$0.00	-\$10,150.00	-100.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$109,700.00	\$165,083.00	\$55,383.00	50.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$3,600,000.00	\$3,687,468.38	\$87,468.38	2.43
TOTAL	\$3,720,262.00	\$3,853,041.09	\$132,779.09	3.57
CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES				
	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACIÓN	%
SERVICIOS PERSONALES	\$3,270,953.00	\$3,532,731.07	\$261,778.07	8.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$124,375.00	\$306,577.79	\$182,202.79	146.49
SERVICIOS GENERALES	\$151,610.00	\$290,050.95	\$138,440.95	91.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	\$271,000.00	\$566,216.91	\$295,216.91	108.94
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	-100.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL	\$3,827,938.00	\$4,695,576.72	\$867,638.72	22.67

TESORERO

C. CRISTINA JONATAN ISLAS VERA TESORERÍA

