

al 31 de DICIEMBRE de 2022

Notas de desglose

Nota1, al estado de situacion financiera.

Activo

Al cierre de DICIEMBRE este rubro se describe como sigue:

1) Efectivo y equivalentes:

31,256.83

Esta partida se integra:

caja	2,648.46
bancos	cuenta (323586) 28,608.37

De los cuales **caja**, se integra por:

caja general	2,648.46
	<u>2,648.46</u>

Estos recursos se encuentra en la administración del DIF JIMENEZ

El DIF Jimenez recibe un importe en de \$30,000.00 mensuales, por parte del municipio de Jimenez
Scotiabank Invelat S.A
Cuenta: 323586

No se presenta desagregacion por vencimiento, ya que no esta a plazos

2) Almacenes

\$20,810.40

a) bienes disponibles para su transformacion

el DIF jimenez no cuenta con activos de esta indole para dar informacion.

b) bienes disponibles para consumo

en este concepto esta integrados por:

despensas: \$20,810.40

el control que se lleva en este rubro es el conteo a la recepcion, y la disminucion se hace a la entrega respaldando esta, con firmas del padron de familias beneficiadas.

3) Derechos a recibir efectivo o equivalentes

18,503.07

se encuentra reflejado en los rubros siguientes:

---deudores diversos

Omar Yañez v	800.00
Jesus Vargas	50.00
Emma R. Guillen	500.00
Daniela Ahumada G	14,888.00
Alberto Salas	500.00
Guadalupe Galvan	500.00
Feria Salud	1,191.27
Eduardo Candia D	12.00
Municipio de jimenez	61.80
	18,503.07

Nota

estos saldos se vienen arrastrando de administraciones pasadas

4) Bienes muebles, Inmuebles e intangibles

126,832.71

a) bienes muebles

se encuentra reflejado en los rubros siguientes:

equipo de computo y accesorios	1,190.00
sofa diana	5,790.00
enfriador de agua mabe	5,490.00
mesa aux UBR	3,016.00
sillon operativo negro	1,390.00
mesa dolmen (1)	1,249.00
mesa dolmen (2)	1,249.00
silla neumatica	1,529.31

---Mobiliario y equipo oficina:

20,903.31

parafinero	5,500.00	
laser (aparato terapeutas)	48,720.00	
aire lg	3,690.00	
minisplit marca york	12,899.20	
lavadora neumatica	4,756.00	
espejo con marco	1,972.00	
aparato electroterapia # 1	1,821.20	
aparato electroterapia # 2	1,821.20	
caminadora power walk	7,650.00	
bicicleta fija sport line	5,850.00	
zapatera	1,102.00	
telefono select sound	648.00	
ventilador taurus	765.00	
juego de mesa y 4 sillas u.b.r.	4,367.40	
# 2 juego de mesa y 4 sillas ubr	4,367.40	105,929.40

Pasivo

---cuentas por pagar a corto plazo

17,450.00


consultas medicas
depositos "a"

5,450.00
12,000.00

Nota

estos saldos se vienen arrastrando de administraciones pasadas

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



ING. RUTH CARRASCO FLORES
RESPONSABLE DE AUTORIZAR INFORMACION



LIC. LILIANA JULIETA KARINA JORDAN
RESPONSABLE DE INTEGRAR INFORMACION

al 31 de DICIEMBRE de 2022

Nota2, al estado de actividades.

el saldo al mes de diciembre se compone como sigue:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

I) Ingresos de gestion

se encuentra reflejado en los rubros siguientes:

---aprovechamientos **224,690.00**

terapias	213,980.00
constancias	1,350.00
espectaculos publicos	9,360.00
	224,690.00

---ingreso por venta de bienes y presta
cion de servicios 0.00

II) Otros ingresos y beneficios varios **388,644.55**

otros ingresos y beneficios 388,644.55

Este importe corresponde al depostio recibido por parte de municipio que corresponde

a \$30,000 mensual y se Deposita en la cuenta bancaria

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

se encuentra reflejado en los rubros siguientes:

I) Gastos de funcionamiento

302,893.22

papeleria y art de escritorio	17,798.80
elaboracion formas	6,588.80
materiales de mantenimiento	50,699.06
otros materiales y suministros	125,472.76
gastos cocina	42,628.83
eventos	59,704.97
otros mat y suministros	0.00
	302,893.22

--materiales y suministros

302,893.22

II) Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas

515,272.51

transferencias	299,595.14
festejos	211,525.29
siempre contigo	4,152.08

ING. RUTH GARRASCO FLORES

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACION

L.C. LILIANA JULIETA KARINA JORDAN

RESPONSABLE DE INTEGRAR LA INFORMACION