

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo  
Efectivo y Equivalentes

- Los fondos que integran el rubro de efectivo y equivalentes con afectación específica, lo conforma Fondo Fijo de caja Chica y una cuenta de banco los cuales se desglosan a continuación.

EFFECTIVO

DETALLE	CONCEPTO	LOCALIZACION	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022
MARIA HAYDEE ARGELIA GARCIA LOPEZ	FONDO FIJO	DIRECCION DIF MUNICIPAL	\$5,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,000.00</b>

BANCOS

DETALLE	PROGRAMA	INSTITUCION	SALDO FINAL
BANCOS/TESORERIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO	HSBC	\$739,390.85
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 744,390.85</b>

000013




**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.  
Heróico Colegio Militar No. 1, Centro. CP 76400  
Correo Electronico: sm-difarroyoseco@hotmail.com  
Teléfono: 487 874 2064

**IMPULSANDO CON EL CORAZÓN**  
ADMINISTRACION 2021-2024

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. El DIF Municipal de Arroyo Seco Querétaro al Cierre del Ejercicio 2022 no tiene saldos pendientes de cobro por contribuciones en juicio.
3. El DIF Municipal de Arroyo Seco al 31 de diciembre 2022 tiene un saldo de \$61,835.00 (sesenta y unos mil ochocientos treinta y cinco pesos correspondientes a cuotas de recuperación de desayunos escolares y complementos nutricionales del área de programas alimentarios, por concepto a derechos a recibir efectivo o equivalentes.

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

4. El DIF Municipal de Arroyo Seco no cuenta con inventarios para transformación.
5. El DIF Municipal de Arroyo Seco no cuenta con inventarios para transformación.

**Inversiones Financieras**

6. El DIF Municipal de Arroyo Seco al cierre del ejercicio 2022 no cuenta con Fideicomisos.
7. El DIF Municipal de Arroyo Seco no cuenta con inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital al cierre del ejercicio 2022.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Los Bienes Muebles del DIF Municipal de Arroyo Seco al cierre del ejercicio 2022 se encuentran integrados como sigue:

**1.2.4**

CONCEPTO	SALDO AL 31 /12/2022
Mobiliario y Equipo de Administración	\$390,052.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	113,166.85
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,914.90

0000014