



SISTEMA MUNICIPAL DIF AMATEPEC 3051
2.1 Notas de Desglose
 Periodo del 01 de marzo al 31 de marzo 2021

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO		1,510,498.78	1,501,561.85	-8,936.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1112 BANCOS	252,036.49	247,144.29	-4,892.20
	1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	1123 DEUDORES DIVERSOS	341,170.39	343,968.23	2,797.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
BIENES DISPONIBLES PARE SU TRANSFORMACION O CONSUMO				
INVERSIONES FINANCIERAS				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	1240 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	961,363.00	961,363.00	0.00
	1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	22,298.99	22,298.99	0.00
	1242 MOB EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	6,375.00	6,375.00	0.00
	1244 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	925,200.00	925,200.00	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,489.01	7,489.01	0.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
	1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,071.10	-50,913.67	-6,842.57
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE	4,265,488.89	4,341,650.71	76,161.82
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	727,700.00	740,700.00	13,000.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTC	3,072,918.83	3,128,691.97	55,773.14
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	464,870.06	472,258.74	7,388.68
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
INGRESOS DE GESTION		795,279.67	658,165.73	1,453,445.40
	4173-07	43,287.00	0.00	43,287.00
	4223-02	751,986.55	658,163.47	1,410,150.02
	4151-1	6.12	2.26	8.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,456,683.76	736,421.91	2,193,105.67
	1000 SERVICIOS PERSONALES	1,249,411.10	647,892.69	1,897,303.79
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,789.70	61,628.17	182,417.87
	3000 SERVICIOS GENERALES	72,215.90	21,668.71	93,884.61
	4000 TRANSFERENCIAS	14,267.06	5,232.34	19,499.40
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,842.57	6,842.57	1,380.00
		<u>1,463,526.33</u>	<u>743,264.48</u>	<u>2,199,948.24</u>
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA				
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO	
	3111 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-675,089.23	-760,187.98	-760,187.98
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,004,490.88	-2,004,490.88	-2,004,490.88

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS	1,693,295.38	1,143,293.12
EGRESOS	1,693,295.38	1,143,293.12
	0.00	0.00
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -	177,932.52	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	- 86,520.16	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	- 91,412.36	

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		658,165.73
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	658,165.73	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	658,165.73	
INGRESOS CONTABLES		658,165.73
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		736,421.91
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	736,421.91	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	16,651.98	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		16,651.98

C. MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ
PRESIDENTA HONORIFICA
DIF AMATEPEC

L. EN A. ELDIN IVAN RODRIGUEZ
NAVARRO
DIRECTOR DE DIF AMATEPEC

L.E. VICTOR HUGO SANCHEZ
RODRIGUEZ
TESORERO DIF AMATEPEC

