



SISTEMA MUNICIPAL DIF AMATEPEC 3051
2.1 Notas de Desglose
 Periodo del 01 de JUNIO al 30 de JUNIO 2021

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO			1,537,320.97	1,479,310.97	-58,010.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
		1112 BANCOS	290,723.87	244,129.15	-46,594.72
		1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
		1123 DEUDORES DIVERSOS	349,832.91	345,260.20	-4,572.71
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	-64,598.81	-71,441.38	-6,842.57
ESTIMACION Y DETERIOROS					
OTROS ACTIVOS					
PASIVO					
		2100 PASIVO CIRCULANTE	4,555,949.10	4,357,588.05	-198,361.05
		2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	741,200.00	446,850.00	-294,350.00
		2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
		2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORT	3,238,968.49	3,269,168.57	30,200.08
		2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	575,780.61	641,569.48	65,788.87
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES					
INGRESOS DE GESTION					
			2,705,403.66	605,336.39	ACUMULADO 3,310,740.05
		4173-07	66,899.00	0.00	66,899.00
		4223-02	2,638,491.53	605,333.89	3,243,825.42
		4151-1	13.13	2.50	15.63
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,609,918.06	432,042.77	4,041,960.83
		1000 SERVICIOS PERSONALES	3,179,528.36	368,654.09	3,548,182.45
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	271,670.49	41,545.69	313,216.18
		3000 SERVICIOS GENERALES	132,207.48	21,842.99	154,050.47
		4000 TRANSFERENCIAS	26,511.73	0.00	26,511.73
		5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,842.57	6,842.57	1,380.00
			3,616,760.63	438,885.34	4,048,803.40
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)	-938,727.25	-772,276.20	-772,276.20
		3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,004,490.88	-2,004,490.88	-2,004,490.88
		SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	-2,943,218.13	-2,776,767.08	-2,776,767.08

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS	3,389,079.85	2,816,912.13
EGRESOS	<u>3,389,079.85</u>	<u>2,816,912.13</u>
	0.00	0.00
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTI - 142,260.28		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES - 47,832.78		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES - 94,427.50		

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		605,336.39
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	605,336.39	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	605,336.39	
INGRESOS CONTABLES		605,336.39
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		432,042.77
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	432,042.77	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	19,574.69	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		19,574.69

C. MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ
PRESIDENTA HONORIFICA
DIF AMATEPEC



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



L.E. VICTOR HUGO SANCHEZ
RODRIGUEZ
TESORERO DIF AMATEPEC


