



SISTEMA MUNICIPAL DIF OTZOLOTEPEC 3040
2.1 Notas de Desglose
Periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2022



I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	CUENTA	7,232,315.53	7,391,062.76	158,747.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1112 BANCOS	5,072,590.02	5,141,804.22	69,014.20
	1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	1123 DEUDORES DIVERSOS	33,183.29	33,487.06	303.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	3,826,674.72	3,946,818.72	119,944.00
	1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	623,448.75	743,392.75	119,944.00
	1242 MOB EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89,983.99	89,983.99	0.00
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	455,766.50	455,766.50	0.00
	1244 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,485,205.70	2,485,205.70	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,333.78	157,333.78	0.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	14,936.00	14,936.00	0.00
	1283 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,700,132.50	-1,730,847.24	-30,514.74
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE	-409,921.86	-424,357.81	-14,435.95
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.40	-0.40	0.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,064.82	27,064.82	0.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO	-77,748.12	-92,184.07	-14,435.95
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-359,238.16	-359,238.16	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				ACUMULADO
INGRESOS DE GESTION				
		9,354,458.29	10,543,844.42	19,898,302.71
	4173-1-1-3 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	280,930.00	330,130.00	591,060.00
	4223-1-1-2 Subsidios para Gastos de Operación	9,086,189.51	10,205,255.40	19,291,444.91
	4151-1-2-1 Derivados de Recursos Propios	7338.78	8,459.02	15,797.80
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,192,611.49	7,016,798.70	13,209,410.19
	1000 SERVICIOS PERSONALES	4,809,952.27	5,410,471.12	10,220,423.39
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	525,525.48	631,150.69	1,156,676.17
	3000 SERVICIOS GENERALES	807,092.53	905,498.43	1,712,590.96
	4000 TRANSFERENCIAS	50,041.21	69,678.46	119,719.67
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	222,957.40	254,343.50	1,380.00
		6,415,568.89	7,271,142.20	13,463,753.69
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)	0.00	3,064,999.22	3,064,999.22
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,444,085.18	0.00	5,444,085.18
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,444,085.18	3,064,999.22	8,509,084.40

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS	10,543,844.42	9,354,458.29
EGRESOS	<u>7,478,845.20</u>	<u>6,461,770.89</u>
	3,064,999.22	2,892,687.40
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE:	1,619,885.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	3,507,261.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	5,127,147.20	

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,189,386.13
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	1,189,386.13	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
INGRESOS CONTABLES		0.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,105,632.31
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,105,632.31	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		0.00

M. en H.P. ALFONSO GOROSTIZA ROJAS
DIRECTOR SMDIF OTZOLOTEPEC

M. en H.P. CRISTINA GARCIA CORTES
TESORERA SMDIF OTZOLOTEPEC