



SISTEMA MUNICIPAL DIF OTZOLOITEPEC 3040
2.1 Notas de Desglose
Periodo del 01 de abril al 30 de abril 2022



I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	CUENTA	5,446,357.55	6,151,869.40	705,511.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1112 BANCOS	4,377,549.71	4,454,508.71	76,959.00
	1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	1123 DEUDORES DIVERSOS	31,088.34	31,088.34	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO				
INVERSIONES FINANCIERAS				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1240 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,081,971.03	3,248,931.03	166,960.00
	1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	595,402.75	595,402.75	0.00
	1242 MOB EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,312.00	77,312.00	0.00
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	247,046.50	372,246.50	125,200.00
	1244 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,031,700.00	2,031,700.00	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,573.78	115,573.78	0.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	14,936.00	56,696.00	41,760.00
	1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,044,251.53	-1,582,658.68	461,592.85
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE	-89,286.41	-204,871.37	-115,584.96
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.40	9,999.60	10,000.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,064.82	27,064.82	0.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO	-464.80	25,091.87	25,556.67
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-115,886.03	-267,027.66	-151,141.63
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
INGRESOS DE GESTION		3,181,042.85	4,440,159.89	ACUMULADO 7,621,202.74
	4173-07	57,010.00	75,890.00	132,900.00
	4223-02	3,121,624.06	4,360,974.47	7,482,598.53
	4151-1	2408.79	3,295.42	5,704.21
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,827,872.45	2,727,485.53	4,555,357.98
	1000 SERVICIOS PERSONALES	1,592,691.38	2,332,711.31	3,925,402.69
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,564.73	139,764.10	195,328.83
	3000 SERVICIOS GENERALES	173,418.93	248,812.71	422,231.64
	4000 TRANSFERENCIAS	6,197.41	6,197.41	12,394.82
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	562,719.63	101,998.14	1,380.00
		2,390,592.08	2,829,483.67	4,657,356.12
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	3,453,462.90	3,453,462.90
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,990,622.28	0.00	1,990,622.28
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	1,990,622.28	3,453,462.90	5,444,085.18

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS	4,440,159.89	3,181,042.85
EGRESOS	2,829,483.67	2,390,592.08
	<u>1,610,676.22</u>	<u>790,450.77</u>
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	932,789.88	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	3,507,261.81	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	4,440,051.69	

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,259,117.04
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	1,259,117.04	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
INGRESOS CONTABLES		0.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,066,573.08
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,066,573.08	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		0.00

M. en H.P. ALFONSO GONZALEZ TORRES
DIRECTOR SMDI-OTZOLOTEPEC

