



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

El saldo presentado en este periodo en:

Caja es de 34,543.98 corresponde a los ingresos del mes pendientes de depositar
Bancos es de 99,244.12 representa el saldo actual en las diferentes cuentas bancarias

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$126,948.39	\$126,948.39	\$0.00
Deuderos Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$829,217.62	\$750,337.72	-\$78,879.90

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

Inversiones Financieras (6)

En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
Viviendas	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$2,988,149.00	\$2,988,149.00	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración por	\$245,415.54	\$276,863.14	\$31,447.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$35,550.47	\$562,975.66	\$527,425.19
Vehículos y equipo de transporte	\$1,421,700.00	\$2,115,500.00	\$693,800.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$356,208.80	\$458,496.08	\$102,287.28

Estimaciones y Deterioros (8)

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-398,419.88
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,188,407.87

Otros Activos (9)

En el periodo presentado no se registraron movimientos en la cuenta de otros activos diferidos

Pasivo (10)

El saldo que integra la cuenta de pasivo se integra por:			\$3,189,278.71
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		34,849.86
001 - 002 - 001	Nomina 1ra. Quincena De Enero De 2019	\$2,000.00	
001 - 002 - 002	Nomina 2da. Quincena De Enero De 2019	\$9,065.92	
001 - 002 - 003	Nomina 1ra. Quincena De Febrero De 2019	\$5,889.10	
001 - 002 - 004	Nomina 2da. Quincena De Febrero De 2019	\$1.59	
001 - 004 - 001	Sueldos y Salarios por Pagar 2021	\$17,893.25	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo por		\$81,679.34
001 - 003 - 001	Comisión Federal De Electricidad	\$81,679.34	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por		1,721,950.40
01-01 - 03 - 001	Retenciones De I.S.P.T.	\$1,649,971.98	
01-01 - 03 - 002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	\$6,069.72	
01-01 - 03 - 004	10% Sobre Arrendamiento	\$1,236.23	
01-01 - 03 - 005	Retenciones De Itr Por Salarios (Admón 2019-2021)	\$993.35	
01-01 - 04 - 001	Suteym	\$55,715.53	
01-01 - 04 - 002	Fondo De Resistencia	\$7,963.59	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$596,494.89
02-1-9-1	Impuesto Sobre Erogaciones Por Remuneraciones	\$206,918.89	
02-1-14-1	Secretaría De Finanzas Del Gobierno Del Estado De México 2016-2018	\$389,576.00	
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		\$754,304.22
01-01-01	Convenio De Nevación De Adeudos (229 Meses)	\$754,304.22	

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

Impuestos	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00
Derechos	\$0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021



Productos		\$633.79			
Aprovechamientos		\$1,529,416.19			
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		\$200,970.50			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$12,948,556.06			
Otros Ingresos y Beneficios (13)					
Ingresos Financieros		\$0.00			
Gastos y Otras Pérdidas (14)					
Servicios Personales	\$9,145,995.23				
Materiales y Suministros	\$954,967.42				
Servicios Generales	\$2,815,539.43				
Ayudas Sociales	\$30,000.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	\$621,219.41				
Inversión Pública No Capitalizable	\$84,039.68				
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$3,490,154.44			\$3,490,154.44	
Apertaciones	\$3,490,154.44			\$3,490,154.44	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		-\$900,235.64	-\$371,715.73		-\$1,271,951.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-\$371,715.73		-\$371,715.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$900,235.64			-\$900,235.64
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	\$3,490,154.44	-\$900,235.64	-\$371,715.73	\$0.00	\$2,218,203.07
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020					\$0.00
Apertaciones					\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 202	\$0.00	-\$974,057.54	\$1,399,531.10	\$0.00	\$425,473.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			\$1,027,815.37		\$1,027,815.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$974,057.54	\$371,715.73	\$0.00	-\$602,341.81
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2020					\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	\$3,490,154.44	-\$1,874,293.18	\$1,027,815.37	\$0.00	\$2,643,676.63
En el periodo generado el Sistema Municipal DIF genere aherre como se muestra en el estado de actividades			\$1,027,815.37		
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)					
		Noviembre 2021	Diciembre 2021		
Efectivo en Bancos - Tesorería		170,176.41	133,788.10		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00		
Fondos con afectación específica		0.00	0.00		
Depósitos de fondos de terceros y otros		0.00	0.00		
Total de Efectivo y Equivalentes		170,176.41	133,788.10		
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)					
INGRESOS PRESUPUESTALES		\$3,874,478.36			
MENOS		\$0.00			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		\$0.00			
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS		\$0.00			
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00			
IGUALA					
TOTAL DE INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES		\$3,874,478.36			
GASTOS PRESUPUESTALES		\$3,775,056.34			
MENOS					
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		\$1,354,960.07			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00			
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)		\$0.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		\$0.00			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00			
OTROS		\$0.00			
MAS					
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$0.00			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00			
IGUALA					
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES		\$2,420,096.27			
INGRESOS PRESUPUESTALES	14,995,772.32				
GASTOS PRESUPUESTALES		14,393,041.83			
IGUAL					



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2021



Superavit o Deficit Presupuestal	602,730.49
MAS	
Partidas que se suman en la conciliacion de Ingresos	0.00
Partidas que se restan en la conciliacion de Gastos	1,360,775.07
Otros	1,725.00
MENOS	
Partidas que se restan en la conciliacion de Ingresos	316,195.78
Partidas que se suman en la conciliacion de Gastos	621,219.41
IGUALA	
Ahorro/ Desahorro de la Gestion	1,026,090.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERA HONORIFICA

C.MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

DIRECTOR GENERAL

ING. JESUS ORLANDO GOMEZ CASTREJON



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 2022-2024



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 2022 - 2024



DIRECCIÓN GENERAL

TESORERIA DIF

