

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

**Efectivo y Equivalentes (4)** Se cuenta con un saldo de \$50,729.90 al 30 de Septiembre que corresponden al importe en la cuenta de Banco Banorte y fondo fijo de caja, recurso que será destinado para el pago de impuestos y gastos menores del Sistema Municipal DIF.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5).** No se tiene efectivo, bienes o servicios pendientes por recibir

**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo.** Al mes de Septiembre de 2021, se tiene un saldo de \$ 3,305.51 correspondiente al Subsidio al Empleo correspondiente a meses anteriores que una vez que se paguen ante el SAT se vera reflejada la disminucion en su importe.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6).** Al mes de Septiembre no presenta saldo dicha cuenta.

**Inversiones Financieras (7)** Al mes de Septiembre esta cuenta no se utilizó

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8).** En este rubro se observa lo siguiente:

CUENTA	CONCEPTO	MONTO AÑO ANTERIOR	MONTO AÑO ACTUAL	COMENTARIOS
1231	Terrenos	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	1,517,875.00	1,517,875.00	No hubo variacion en el mes de Septiembre 2021 y corresponde a la Casa del Adulto Mayor en la Cabecera Municipal.
1241	Mobiliario y equipo de administración	301,513.08	147,913.57	Sin movimiento
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	80,901.81	50,591.30	Sin movimiento
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,008,680.00	852,700.00	Sin movimiento
1246	Maquinaria, otros equipos y herramienta	17,202.93	6,375.95	Sin movimiento

**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (9).** \$22,768.12

**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (9).** \$90,412.09

**Otros Activos (10)** No aplica

**Pasivo (11)** Se cuenta al mes de Septiembre de 2021 con un importe de \$692,532.86 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2111	Servicios Personales por pagar a Corto plazo	-	Los pasivos registrados se analizaran en el transcurso del ejercicio para su depuracion y en su caso el pago o la cancelacion correspondiente.
2112	Proveedores	33,965.85	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	183,329.95	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	475,237.06	

**II. Notas al Estado de Actividades**
**Ingresos de Gestión (12)**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	COMENTARIOS
4159-005-009	Otros productos		-	Sin movimiento.
4164-006-004	Reintegros	-	-	Sin movimiento.
4169-006-009	Otros Aprovechamientos	-	-	Sin movimiento.
4173-007-003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	24,214.94	163,626.40	Derivado de la prestación de servicios médicos, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia, correspondientes a los ingresos obtenidos en el mes de Septiembre del ejercicio 2021.

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)**

4211-001-001	Participaciones	-	-	Sin movimiento.
4223-002-03	Subsidios y subvenciones	606,661.49	4,131,922.16	Este ingreso proviene de Subsidios para Gastos de Operación que efectúa el Ayuntamiento de Xalatlaco a este Sistema Municipal del mes de Septiembre de 2021.

**Otros Ingresos y Beneficios (14)**

4311-01-01-01	Ingresos Financieros	0.00	0.00	Corresponde a los intereses ganados en cuenta de cheques
---------------	----------------------	------	------	--

**Gastos y Otras Pérdidas (15)**

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	COMENTARIOS
1000	Servicios personales	397,820.61	3,428,812.22	Corresponde al 78.90% del total de los gastos efectuados al mes de Septiembre de 2021.
2000	Materiales y Suministros	45,479.33	306,039.17	Únicamente representa el 9.02% del egreso, en este rubro los gastos principales del mes de Septiembre de 2021 los representa la adquisición 2111 Materiales y útiles de oficina, 2211 Productos alimenticios para personas, 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos, 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos y 2992 Otros enseres.
3000	Servicios Generales	32,888.30	478,381.02	Representa el 6.52% del gasto al mes de Septiembre de 2021, sin embargo las principales erogaciones se efectuaron en las cuentas 3111 Servicio de Energía Eléctrica, 3121 Gas, 3141 Servicio de telefonía convencional, 3171 Servicios de acceso a internet, 3251 Arrendamiento de vehículos, 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, 3411 Servicios bancarios y financieros, 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene, 3922 Otros impuestos y derechos, 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y 3992 Gastos de servicios menores.
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	27,995.00	108,260.98	Se integra principalmente por la cuenta 4411 Cooperaciones y Ayudas, lo ejercido al mes de Septiembre de 2021 representa un porcentaje del 5.55% del total del egreso ejercido
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	-	46,400.00	El saldo representa el pago del Sistema de Contabilidad para el ejercicio 2021
6000	Inversión Pública	-	-	Sin movimiento
7000	Inversiones Financieras y otros provisiones	-	-	Sin movimiento
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	Sin movimiento



9000	Deuda Pública	-	-	Sin movimiento
------	---------------	---	---	----------------

### III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

Durante el mes de Agosto de 2021, no se efectuaron aportaciones al Patrimonio ni donaciones de capital.

### IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo	79.96	79.96	-	Se tuvo un incremento con respecto al mes de Agosto
Bancos	46,357.12	50,649.94	4,292.82	

BIEN ADQUIRIDO		MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
1233	Edificios no habitacionales	AGOSTO	1,517,875.00	1,517,875.00	No se tuvo movimientos

### CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.

	MARZO	ABRIL	DIFERENCIA	COMENTARIO
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-	-	-	Sin movimientos
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo	-	-	-	
Depreciación	-	-	-	
Amortización	-	-	-	
Incremento de provisiones	-	-	-	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad	-	-	-	
Incremento en cuentas por cobrar	-	-	-	
Partidas extraordinarias	-	-	-	

### V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

INGRESOS					
CUENTA	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	
4162	MULTAS	-	-	-	
4164	REINTEGROS	-	-	-	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,214.94	24,214.94	-	
4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	
4223	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	606,661.49	606,661.49	-	
4351	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	
	TOTAL	630,876.43	630,876.43		

**EGRESOS**

CAPITULO	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	397,820.61	397,820.61	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,479.33	45,479.33	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	32,888.30	32,888.30	-	
4000	TRANSFERENCIAS	27,995.00	27,995.00	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	
6000	INVERSIÓN PUBLICA			-	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			-	
8000	PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES			-	
9000	DEUDA PUBLICA			-	
	<b>TOTAL</b>	<b>504,183.24</b>	<b>504,183.24</b>		

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



L.T.S. KARLA SELENE SALAZAR RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF




L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

