

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Se cuenta con un saldo de \$3,110.24 al 30 de Junio que corresponden al importe en la cuenta de Banco Banorte y fondo fijo de caja, recurso que será destinado para el pago del impuestos del mes de Mayo 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 Junio de 2021, se tiene un saldo de \$ 3,305.99 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 Junio no presenta saldo dicha cuenta.

Inversiones Financieras (7) Al mes de Junio 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 Junio 2021 y corresponde a la Casa del Adulto Mayor en la Cabecera Municipal.
1241	Mobiliario y equipo de administración	301,513.08	301,513.08	Sin variacion
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	80,901.81	80,901.81	Sin variacion
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,008,680.00	1,008,680.00	Sin variacion
1246	Maquinaria, otros equipos y herramienta	17,202.93	17,202.93	Sin variacion

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (9). \$15,178.75

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (9). \$68,024.73

Otros Activos (10) No aplica

Pasivo (11) Se cuenta al mes de Junio de 2021 con un importe de \$677,266.45 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	17,633.66	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	184,395.73	
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	21,387.34	80,560.37	Derivado de la prestación de servicios médicos, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia, correspondientes a los ingresos obtenidos en el mes de Junio 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	315,325.70	2,615,700.21	Este ingreso proviene de Subsidios para Gastos de Operación que efectúa el Ayuntamiento de Xalatlaco a este Sistema Municipal del mes de Junio 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	395,584.42	2,231,808.27	Corresponde al 77.64% del total de los gastos efectuados al mes de Junio de 2021.
2000	Materiales y Suministros	40,506.43	192,703.57	Únicamente representa el 7.95% del egreso, en este rubro los gastos principales del mes de Junio 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	73,408.25	256,792.01	Representa el 14.41% del gasto al mes de Junio 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	0.00	73,254.00	Se integra principalmente por la cuenta 4411 Cooperaciones y Ayudas, lo ejercido al mes de Junio de 2021 representa un porcentaje del 0.00% del total del egreso ejercido.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	-	-	Sin movimiento
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 Junio de 2021, no se efectuaron aportaciones al Patrimonio ni donaciones de capital.

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

	MAYO	JUNIO	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo	3,000.00	3,000.00	-	Se tuvo un deficit con respecto al mes de Mayo
Bancos	232,924.11	110.24	- 232,813.87	

BIEN ADQUIRIDO		MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
1233	Edificios no habitacionales	JUNIO	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	21,387.34	80,560.37	59,173.03	
4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	
4223	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	315,325.70	2,615,700.21	2,300,374.51	
4351	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	147,595.96	147,595.96	
	TOTAL	336,713.04	2,843,856.54		

EGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	395,584.42	2,231,808.27	1,836,223.85	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,506.43	192,703.57	152,197.14	
3000	SERVICIOS GENERALES	73,408.25	256,792.01	183,383.76	
4000	TRANSFERENCIAS	0.00	73,254.00	73,254.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	
6000	INVERSIÓN PUBLICA			-	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			-	
8000	PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES			-	
9000	DEUDA PUBLICA			-	
	TOTAL	509,499.10	2,754,557.85		

"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

