

### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

En este apartado se encuentra un saldo del mes anterior de \$1,750,750.22 y un saldo en el mes actual de \$1,702,744.06, una variación negativa de \$48,006.16 en el período debido al subsidio otorgado por el Municipio, los ingresos generados y una ligera contención en el gasto.

##### Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

En este apartado se encuentra un saldo del mes anterior de \$33,771.48 y un saldo en el mes actual de \$33,692.50, una variación negativa de \$78.98 en el período debido a los ingresos generados.

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

No aplica

##### Inversiones Financieras

No aplica

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En este apartado se encuentra un saldo del mes anterior de \$5,104,720.81 y un saldo en el mes actual de \$5,082,907.25, una variación negativa de \$21,813.56 por el de registro de las depreciaciones.

##### Estimaciones y Deterioros

No aplica

##### Otros Activos

No aplica

#### PASIVO

En este apartado de encuentra un saldo del mes anterior de \$539,615.81 y un saldo en el mes actual de \$542,152.61, una variación positiva de \$2,536.80, por las provisiones efectuadas.

### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

Se encuentra una variación positiva en general por el subsidio otorgado por el Ayuntamiento y los ingresos propios recibidos por los diferentes servicios que se prestan en el Sistema que por la pandemia son mínimos.

#### Gastos y Otras Pérdidas

Se encuentra una variación positiva en general por que los movimiento generados en estos apartados, como una ligera contención del gasto en cada una de las partidas.

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En este apartado de encuentra un saldo del ejercicio anterior de \$5,616,080.01, una variación positiva en el patrimonio de \$661,111.19 y un saldo en el mes actual de \$6,277,191.20, para el mes en comento.

### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

En este apartado de encuentra un saldo inicial de \$1,709,334.53 y un saldo al final del periodo de \$1,702,744.06 teniendo una disminución de efectivo por la cantidad de \$6,590.47 con respecto al mes anterior.

### V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO  
TESORERA



**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS**

**Contables:**

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

**Presupuestarias:**

**Cuentas de Ingresos**

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	24,582,956.22
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	8,542,527.40
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	16,040,430.62

**Cuentas de Egresos**

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	23,742,937.22
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	709,400.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	\$	-
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$	-
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	130,621.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	8,523,356.38
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	700,661.75
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$	-
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$	-
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	74,518.82
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	-
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	25,142.05
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$	-
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	15,194,438.79
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	8,738.25
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$	-
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	56,101.18

SISTEMA MUNICIPAL  
 DIF  
 ATACOMULCO  
 TESORERÍA  
 LIC. JULIA BARRERA ANTONIO  
 TESORERA

