



**Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CTIVO	2,817,694.88	2,823,982.11	PASIVO	5,725,033.30	5,661,909.13
CTIVO CIRCULANTE	1,319,194.35	1,325,481.58	PASIVO CIRCULANTE	5,725,033.30	5,661,909.13
fectivo y Equivalentes	938,285.81	946,285.84	Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,725,033.30	5,661,909.13
fectivo	-16,000.00	-16,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	254,100.00	254,100.00
ancos/Tesorería	954,285.81	962,285.84	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
ancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
nversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
ondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
épósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o dministración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
tros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,060,629.34	4,997,505.17
erechos a recibir efectivo o equivalentes	380,908.54	379,195.74	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
nversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	410,303.96	410,303.96
uentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
udedores Diversos por cobrar a Corto Plazo	380,908.54	379,195.74	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
ngresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
udedores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
réstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
tros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a orto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
erechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
nticipo a proveedores por prestación de servicios a orto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
nticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
nticipo a proveedores por adquisición de bienes ntangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
nticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto lazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
tros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto lazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
nventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
nventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
nventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
nventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
nventario de Materias Primas, Materiales y suministros ara producción	0.00	0.00			
ienes en Transito	0.00	0.00			



Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Imacén	0.00	0.00			
Imacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, Aseguramientos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Pagación en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,319,194.35</b>	<b>1,325,481.58</b>	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,498,500.53</b>	<b>1,498,500.53</b>	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,725,033.30</b>	<b>5,661,909.13</b>
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Proveedores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	75,410.00	75,410.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	75,410.00	75,410.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00			
Infraestructura	0.00	0.00			



**Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
onstrucciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
onstrucciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
tros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,559,466.45</b>	<b>1,559,466.45</b>	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
obiliario y Equipo de Administración	22,298.99	22,298.99	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
obiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
uipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,375.00	6,375.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
uipo de Transporte	1,523,303.45	1,523,303.45	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
uipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
uquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,489.01	7,489.01	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
olecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
ctivos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
tros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>ctivos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
oftware	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
atentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
oncesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
icencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
tros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>depreciaciones</b>	<b>136,375.92</b>	<b>136,375.92</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,725,033.30</b>	<b>5,661,909.13</b>
depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-2,907,338.42	-2,837,927.02
depreciación Acumulada de Bienes Muebles	136,375.92	136,375.92	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
eterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
ortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
<b>ctivos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
studios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00		0.00	0.00
rechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00		0.00	0.00
astos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
nticipos a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
eneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00		0.00	0.00
tros Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00



## Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de acreedores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-2,907,338.42	-2,837,927.02
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	218,900.54	288,311.94
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	218,900.54	288,311.94
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,126,238.96	-3,126,238.96
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,498,500.53</b>	<b>1,498,500.53</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,126,238.96	-3,126,238.96
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,817,694.88</b>	<b>2,823,982.11</b>	Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00



# Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			-2,907,338.42	-2,837,927.02
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			-2,907,338.42	-2,837,927.02
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			2,817,694.88	2,823,982.11
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>RENTAS DE INGRESOS</b>				
RENTAS DE INGRESOS ESTIMADA	8,265,226.39	8,265,226.39		
RENTAS DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,628,334.18	7,057,334.18		
RENTAS DE INGRESOS RECAUDADA	1,636,892.21	1,207,892.21		
<b>RESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,265,226.39	8,265,226.39		
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,847,234.72	7,345,646.12		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		



Organismo Descentralizado DIF AMATEPEC, 3051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
*RESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,417,991.67	919,580.27		

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

  
 C. ELIZABETH SERVIN GARCIA  
 DIRECCION GENERAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC  
 2022 2024  
 ESTADO DE MEXICO  
 DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

  
 C. ALEJANDRA PANEZ MARTINEZ  
 TESORERA DIF MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC  
 2022 2024  
 ESTADO DE MEXICO  
 TESORERIA DEL DIF MUNICIPAL

  
 LIC. TONY LUJANO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC  
 2022 2024  
 ESTADO DE MEXICO  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL