



Organismo Descentralizado DIF AMANALCO, 3108

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

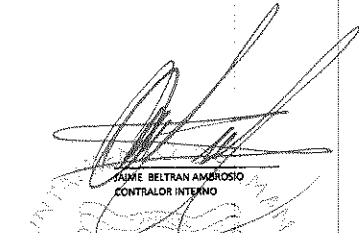


	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO</b>	<b>1,377,935.81</b>	<b>1,171,225.48</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,826,923.90</b>	<b>1,471,008.92</b>
Activo Circulante	427,887.85	366,047.81	Activo Circulante	1,826,923.90	1,471,008.92
Efectivo y Equivalentes	372,779.92	196,364.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,626,923.90	1,471,008.92
Efectivo	51,184.00	51,184.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/ Tesorería	321,594.32	145,180.73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Cargadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,226,131.42	1,170,215.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,079.83	83,888.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	300,792.48	300,792.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,036.90	2,036.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,040.93	51,644.48	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Partición a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Deteriorados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Tercero	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>427,887.85</b>	<b>366,047.81</b>	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Activo no Circulante	880,077.86	821,077.87	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,826,923.90</b>	<b>1,471,008.92</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	143,306.75	143,306.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	143,306.75	143,306.75	Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	0.00	0.00	Cuentas Diferidas a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,207,438.81	2,179,238.82	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	323,314.41	295,114.42	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	931,949.20	931,949.20	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	952,175.00	952,175.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provisión para Penales a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	<b>Total Pasivo no Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	<b>Total Pasivo</b>	<b>1,826,923.90</b>	<b>1,471,008.92</b>
Licencias	0.00	0.00	Reserva Pública/ Patrimonio	148,888.38	290,083.44
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Reserva Pública/ Patrimonio Contributivo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,400,889.70	1,400,889.70	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,400,889.70	1,400,889.70	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	148,888.38	290,083.44
Entuldas, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00			
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			

			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	
Estimación por Pérdida de Activos no Circulantes	0.00	0.00	298,443.45	148,348.40
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	-447,431.84	-447,431.84
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	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		
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		
Bienes en Concesión	0.00	0.00		
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00		
Bienes en Comodato	0.00	0.00		
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b>850,077.86</b>	<b>851,077.87</b>		
			Reservas	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00
			Reservas Territoriales	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			Cambios en Políticas Contables	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-148,988.39</b>
				<b>-148,988.39</b>
<b>Total Activo</b>	<b>1,377,828.61</b>	<b>1,171,828.48</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,377,828.61</b>
				<b>1,171,828.48</b>
CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00		
Cuentas de Cierre o Corte Contable	0.00	0.00		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00		
Valores	0.00	0.00		
Emitido de Obligaciones	0.00	0.00		
Avales y Garantías	0.00	0.00		
Juicios	0.00	0.00		
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00		
Bienes en Concesión o en Comodato	0.00	0.00		
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00		
LEY DE INGRESOS	18,070,429.00	18,070,429.00		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,070,429.00	18,070,429.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,728,517.34	16,300,180.43		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00		
LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	1,341,911.66	770,268.57		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	18,070,429.00	18,070,429.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,070,429.00	18,070,429.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,972,510.81	16,422,258.64		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,097,018.19	848,170.16		
CUENTAS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00		
Cuentas de Liquidación y Cierre Presupuestario	0.00	0.00		
<b>Total de Cuentas de Cierre y Orden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

  
 WILLIAMS DE LA CRUZ MANZANARES  
 DIRECTOR

  
 LUIS BUSTAMANTE TRÁJAN  
 TESORERO

  
 JAIME BELTRÁN AMORÓS  
 CONTRALOR INTERNO

