



Villa Guerrero 3064

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Corresponde a los recursos disponibles en efectivo en cuentas bancarias:

Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1044641257 \$ 1,606,365.42

Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1044641248 \$ 406,584.60

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

Se integra unicamente por el Subsidio al Empleo pendiente de acreditar por el pago de impuestos, en este caso del mes de Septiembre 2021 \$ 303.40

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras: No se tiene ninguna inversion financiera

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Sistema Municipal DIF cuenta con dos Bienes Inmuebles los cuales son el Edificio que actualmente se utiliza como Casa de Dia del Adulto Mayor, ubicado en la Calle Independencia No, 14 y el otro Parque Infantil ubicado en calle Galeana a un costado del Calvario, asi mismo durante el mes de Septiembre se dieron de alta 5 Computadoras donadas por el

Los Bienes Muebles se detallan a continuacion por sub cuenta:

1241 0004 Mobiliario y Equipo de Computo y Accesorios \$ 241,887.83 20%

1241 0006 Mobiliario y Equipo de Oficina \$ 220,501.46 3%

1242 0006 Mobiliario y Equipo de Oficina \$ 133,573.62 3%

1243 0002 Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales \$ 679,327.02 10%

1244 0002 Vehiculos \$ 2,079,476.39 10%

1246 0001 Diversos \$ 17,006.40 10%

1246 0006 Equipo de Radio y Comunicación \$ 24,904.31 10%

Estimaciones y Deterioros: El Sistema Municipal DIF no ha determinado estimaciones de Cuentas Incobrables.

Otros Activos: Se cancelo un registro de Deposito en Garantia a nombre de Telcel por la cantidad de \$ 3,000.00

Pasivo: A continuacion se enlistan los Pasivos registrados al 30 de Septiembre de 2021.

2117 0001 Retenciones a favor de Terceros por pagar: \$ 181,236.76

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Los ingresos que percibe el Sistema Municipal DIF para el ejercicio de sus atribuciones, se componen unicamente por Venta de Bienes y Servicios y participaciones que se reciben por parte del Municipio que representan el 15%, a continuacion se enlistan los ingresos obtenidos durante el periodo que se informa:

4169 0001 Otros Aprovechamientos \$ 78,642.20

4173 0001 Ingresos por Venta de Bienes y prestacion de Servicios	\$ 83,490.14	
4223 0001 Subsidios para gastos de Operación	\$ 1,174,620.02	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)		
Otros Ingresos y Beneficios (14)		
Gastos y Otras Pérdidas: No se realizo ninguna erogacion que representara mas del 10% del total de Gastos		
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: No hubo ninguna afectacion que afectara el Patrimonio Generado		
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:		
	31-08-2021	31-08-2021
Efectivo en Bancos-Tesoreria	\$ 1,885,392.61	\$ 2,042,950.36
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos de afectación especifica		
Depositos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y equivalentes	\$ 1,885,392.61	\$ 2,042,950.36
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Total de Egresos Presupuestarios		\$ 1,165,555.56
Mas Gastos Contables no Presupuestarios		\$ 29,633.30
Estimaciones, depreciacions, Deterioros, Obsolescencia y amortizaciones	\$ 29,633.30	
Total de Gastos Contables		\$ 1,195,188.86

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



A.C. RENE GONZALEZ ACACIO
TESORERO SMDIF



Villa Guerrero 3064

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores N/A

Emisión de obligaciones N/A

Avales y Garantías N/A

Juicios N/A

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

Bienes en concesión y en comodato: Se tienen firmados 3 convenios de comodato con el Municipio de Villa Guerrero

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos N/A

Cuentas de Egresos N/A

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



[Handwritten Signature]
A.C. RENE GONZALEZ ACACIO
TESORERO SMDIF



Villa Guerrero 3064
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Se autorizo una participacion del 15% por parte del Municipio

Panorama Económico y Financieros: Las principales condicione economico-financieras en las que este Sistema Municipal DIF opero durante Septiembre 2021,y que influyeron en la toma de desiciones, fue en base a un incremento en las participaciones por parte de Gobierno del Estado

Autorización e Historia: Los sistemas municipales dif se crean el 16 de julio de 1985

Organización y Objeto Social: Nuestra principal actividad es la de Asistencia Social y nuestras principales obligaciones fiscales son la retencios de impuestos sobre sueldos, salarios y honorarios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los estados financieros estan elaborados en base al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de mexico

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Reporte Analítico del Activo: A continuacion se enistan los porcentajes de depreciacion y la acumulada al mes de Septiembre de 2021

Edificios no habitacionales	2%	\$ 94,156.05
Mobiliario y equipo de oficina	3%	\$ 64,120.71
Equipo de computo y accesorios	20%	\$ 123,536.55
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3%	\$ 14,779.10
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10%	\$ 242,719.55
Vehiculos y equipo de transporte	10%	\$1,112,640.21
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%	\$ 22,910.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No se tiene ningun fideicomiso.

Reporte de la Recaudación: Nuestros unicios ingresos de recaudacion son las cuotas de recuperacion por Servicios de Terapia y Discapaciad, Servicios Medicos, Juridico, Servicios de Psicologia y Desayunos Escolares, asi como participaciones federales, a continuacion se describe lo recaudado durante el mes de Septiembre de 2021.

Ingresos por la Venta y Prestación de Servicios: \$ 83,490.14

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Juvilaciones: \$ 1,174,620.02

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: No se tiene ningun tipo de deuda.

Calificaciones Otorgadas: No se cuenta con ninguna calificacion crediticia

Proceso de mejora: Los manuales de procedimientos y de organizacion se encuentran publicados en la pagina de internet del Sistema Municipal DIF

Información por Segmentos: N/A

Eventos Posteriores al Cierre: No se conocen nechos o eventos posteriores con efecto significativo que afecten a los estados financieros al 30 de Septiembre de 2021

Partes Relacionadas: En el Sistema Municipal DIF, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de desiciones financiera y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Todos los Estados Financieros son firmados al final y los que así lo requieren llevan la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



AC. RENE GONZALEZ ACACIO
TESORERO SMDIF