

Notas a los Estados Financieros



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

A) Notas de Desglose

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalente.**

Efectivo \$ 1.51 Corresponde a la cuenta de caja por depositar al banco.

Bancos \$ 1,144,586.12 - Existen dos cuentas del Banco por Recursos de Ingresos Propios y por la participación que nos otorga el Municipio cada mes.

Inversiones Temporales. No existen.

Inversiones Financieras de Corto Plazo.- Existe una cuenta bancaria la cual no consta con información para su cancelación.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir. No existen.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo. No existen.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Terrenos. No existen.

Mobiliario y Equipo de Administración	(1241)	\$	1,342,795.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	(1242)	\$	365,004.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	(1243)	\$	2,295,229.49
Vehículos y Equipo de Transporte	(1244)	\$	7,789,809.21
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	(1246)	\$	603,258.19

El instituto cuenta con Equipo de Computo para generar los informes que solicita el Órgano Superior de Fiscalización, por otra parte cuenta con Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, así mismo sobre la depreciación de dicho equipo y maquinaria se realiza cada mes.

**Estimaciones y Deterioros**

Se realizan cada mes la depreciación de los bienes muebles.

**Otros Activos**

No se cuentan con otros activos.

**PASIVO.** Se tiene un saldo por \$-7,998,565.85 de los cuales corresponden a Servicios Personales por \$-564,829.81, Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 459,532.33, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por \$-7,909,221.31, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 15,952.94, Proveedores por Pagar a Largo Plazo por \$ 1,847,740.99 mismos saldos que se depuraran en los siguientes meses.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

Corresponden a los diferentes servicios que presta el DIF Municipal a la población.

**Gasto y otras pérdidas**

En relación a las cuentas con mayor movimiento en Gastos y Otras Pérdidas. Servicios Personales se pagaron sueldos por \$ 1,808,688.24 en relación a los Materiales y Suministros se gasto la cantidad de \$ 482,667.58 y en cuanto a los Servicios Generales estos ascienden a \$ 521,741.36 y en lo que respecta a Ayudas Sociales se dieron apoyos por la cantidad de \$ 397,786.61

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al mes de Diciembre del 2020 asciende a \$ 105,965.09

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Noviembre	Diciembre	Variación
Efectivo, Bancos y Tesorería	\$ 404,353.63	\$ 1,144,587.63	\$ 740,234.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	\$ -
Fondos de Afectación Especifica	\$ -	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -
<b>Total de efectivo y Equivalente</b>	<b>\$ 454,353.63</b>	<b>\$ 1,194,587.63</b>	<b>\$ 740,234.00</b>

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

Existe un ahorro por \$ 836,248.49 entre los ingresos conciliados con los egresos.

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

DIRECTORA  
MTRA. MARÍA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ PASTÉN

PRESIDENTA HONORIFICA  
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ZUPPA VILLEGAS

TESORERO  
C. VÍCTOR MORALES VARGAS