

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPOTZOTLÁN 3005 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021(2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

Efectivo \$ 123,438.34 corresponde a la cuenta de caja por depositar al banco y por un cheque de caja por término de administración.

Bancos \$ 135,456.55 existen dos cuentas bancarias de ingresos propios y por la participación que nos otorga el Municipio cada mes.

Inversiones Temporales. No existen.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración. Existe un saldo de \$ 50,000.00 por Garantía para que nos suministren combustibles mes a mes.

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Existe un saldo de \$ 155,084.92 que corresponden a Deudores Diversos y Anticipo a Proveedores a Corto Plazo que se van amortizando cada mes.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No existen.

Inversiones Financieras (6) No existen.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

Terrenos. No existen.

Mobiliario y Equipo de Administración (1241) \$ 1,342,772.29

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo (1242) \$ 372,196.99

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio (1243) \$ 4,428,668.38

Vehículos y Equipo de Transporte (1244) \$12,366,020.53

Maquinaría, Otros equipos y Herramientas (1246) \$ 603,258.19

Estimaciones y Deteriores (8) Se realizan cada mes la depreciación de los bienes muebles que existen al Sistema DIF Municipal.

Otros Activos (9) No se cuentan con otros activos.

Pasivo (10) Se tiene un saldo por \$ 3,470,856.84 de los cuales corresponden a Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por \$ 1,484,484.15 Proveedores por Pagar a Corto Plazo por \$ 138,631.70 y Proveedores por Pagar a Largo Plazo por \$ 1,847,740.99 mismos saldos que se van amortizando en los siguientes meses.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Corresponden a los diferentes servicios que otorga el DIF Municipal a la población en general.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Corresponden al subsidio que nos otorga el Municipio cada mes.

Otros Ingresos y Beneficios (13) Se obtuvieron en el año la cantidad de \$ 7,058,250.17

Gastos y Otras Pérdidas (14) En relación a las cuentas de mayor movimiento en el año en Servicios Personales se pagaron sueldos por \$ 28,720,529.41 en Materiales y Suministros se gasto la cantidad de \$ 4,350,428.70 en Servicios Generales fue de \$ 3,967,138.13 y en Ayudas Sociales por \$ 6,782,126.63

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Parimonio del ejercicio asciende a \$ 6,370,981.12

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) El Saldo Final del ejercicio es de \$ 303,995.89

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Existe un ahorro en el ejercicio por la cantidad de \$ 6,370,981.12

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

MTRA. ANA MARÍA SILVA BARRÉZ
DIRECTORA

MTRA. DOLORES ZUPEA JALLLEGAS
PRESIDENTA

MTRD. MARZANO IGNACIO ESPÍRITU SANTO AVELARDO
TESORERO

