



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANCINGO 3058
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

A). NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5):

1111	Caja	19,597.57
1112	Bancos	0.00

En caja \$ 1,204.22 corresponde al saldo del fondo fijo pendiente de reintegrar del ex tesorero Eduardo Enrique Arizmendi Aguirre

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (6):

1123	Deudores Diversos	104,123.23
1131	Anticipo a Proveedores	4,501.00
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	113,032.00

Se informo a la Contraloría, solicitando su intervención para la recuperación del importe de deudores diversos a cargo del Ex

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7); no aplica

Inversiones Financieras (8); no aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9):

Cuenta Contable	Nombre	Importe	Depreciación		
			%	Mensual	Acumulada
1231	Terrenos	106,350.00	0.00%	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,516,876.75	2.00%	7,528.14	624,834.79
1241-03	Equipo contra Incendios	8,510.00	10.00%	70.92	5,886.16
1241-04	Equipo de Computo y Accesorios	223,560.28	20.00%	1,588.86	175,013.47
1241-05	Mobiliario y Equipo de Oficina	139,453.75	3.00%	286.91	13,411.19
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	191,029.97	10.00%	827.29	5,512.44
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,261,624.70	10.00%	18,691.07	779,992.97
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,598,503.45	10.00%	21,654.21	1,080,001.95
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	120,041.80	10.00%	841.17	51,696.21

Estimaciones y Deterioros (10); no aplica

Otros Activos (11); no aplica

PASIVO (12)

Cuenta	Nombre	A 90 días	A 180 días	A 365 días	Mayor a 365 días
2112	Proveedores por pagar a Corto plazo	985.00	5,972.84	0.00	3,480.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	311,002.99	0.00	0.00	114,851.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,358.00	0.00	0.00	0.00

* \$ 114,851.24 Retenciones ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión (13)

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,267,337.30	19,759,095.41
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	16,491,758.11	

Gastos y otras pérdidas (14)

1000	Servicios Personales	14,328,000.56	16,866,530.83
2000	Materiales y suministros	1,498,107.85	
3000	Servicios Generales	1,040,422.42	
4000	Transferencias		56,198.50

Otras pérdidas (depreciación)

544,178.26

1000

El rubro de Servicios Personales, representa un 84.95 % del total de gasto de funcionamiento, esto a razón de

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (15)

Durante el mes de diciembre de 2021, no se genero un patrimonio. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2021 se

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al final de 2020		4,869,386.65
Patrimonio Contribuido en el ejercicio 2021		0.00
Patrimonio Generado en el ejercicio 2021		2,284,333.04
Resultado del ejercicio (ahorro y desahorro)	2,292,187.82	
Resultado de ejercicio anteriores (generado en el 2021)	-7,854.78	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al final de 2021		7,153,719.69

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (16)

	Diciembre 2020	Diciembre 2021
Efectivo en Bancos - Tesorería	51,688.80	19,597.57
Inversiones temporales (hasta tres meses)	0.00	0.00
Fondos de afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	51,688.80	19,597.57

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro y desahorro antes de

	Diciembre 2020	Diciembre 2021
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-1,580,307.00	104,029.36
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	2,199.43	2,732,336.72
Depreciación	61,357.61	544,178.26
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversiones producido por Revaluación	0.00	0.00
Ganancia/ pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Pérdidas Extraordinarias	123,849.12	0.00

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

Ingresos Presupuestales:	19,759,095.41
Ingresos Contables:	19,759,095.41
=	
Egresos Presupuestales	19,655,066.05
+ Egresos Contables	17,466,907.59
+ Mobiliario y Equipo de Administración	1,859,176.02
+ Bienes Inmuebles	0.00
+ Otros Gastos no Contables	1,276,822.00
- Otros Gastos Contables	947,839.56
- Ahorro / Desahorro de la Gestión	2,292,187.82
	0.00

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

L.D. MARIANA DOMÍNGUEZ ZAGAL
DIRECTORA GENERAL



L.C. CARLOS DANIEL HERAS VÁSQUEZ
TESORERO





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANCINGO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ÓRDEN)

CUENTAS DE ÓRDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables: Se contratarán dos fianzas de fidelidad, una para garantizar el buen ejercicio de los recursos por el periodo 2021 y la segunda como extensión de la misma por el periodo del 1/01/2022 al 31/12/2024.

Presupuestales:

Ingresos

	Ley de Ingresos		Variación	
	Estimada	Recaudada	Absoluta	Relativa
4100 Ingresos de Gestión	3,327,263.61	3,267,337.30	59,926.31	1.80%
4220 Transferencias,	16,659,232.65	16,491,758.11	167,474.54	1.01%
	19,986,496.26	19,759,095.41	227,400.85	

Egresos

	Presupuesto del mes		Variación	
	Autorizado	Ejercido	Absoluta	Relativa
1000 Servicios Personales	14,328,000.56	14,328,000.56	0.00	0.00%
2000 Materiales y Suministros	1,690,832.37	1,451,326.55	239,505.82	14.16%
3000 Servicios Generales	1,059,486.55	1,020,563.42	38,923.13	3.67%
4000 Transferencias	99,199.75	56,198.50	43,001.25	43.35%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	1,869,176.03	1,859,176.02	10,000.01	0.00%
9000 Deuda Pública	939,801.00	939,801.00	0.00	0.00%
	19,986,496.26	19,655,066.05	331,430.21	

De 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se obtuvo con un Superavit Presupuestal de: \$ **104,029.36**

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



L.D. MARIANA DOMÍNGUEZ ZAGAL
DIRECTORA GENERAL



L.C. CARLOS DANIEL HERAS VÁSQUEZ
TESORERO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANCINGO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

C). NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción:

Los Estados Financieros al mes de *diciembre 2021*, reflejan en términos monetarios todas las actividades realizadas por el Sistema

Panorama Económico:

El Sistema Municipal DIF contrajo adeudos durante el mes por la cantidad de \$ 393,345.99 por concepto de retenciones de ISR,

Autorización e Historia:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenancingo, es un Organismo Público Descentralizado, con

Organización y Objeto Social:

En la Administración 2019 - 2021 la máxima autoridad esta centrada en la Junta de Gobierno, la cual esta integrada por la El objeto social es asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, Las obligaciones fiscales que le corresponden al Sistema Municipal DIF son: la retención de ISR a las remuneraciones de los

Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme a la lista de cuentas, al sistema y políticas

Pólíticas de contabilidad significativas:

Las operaciones financieras se registran contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización. Se

Reporte Analítico del activo:

La depreciación de los bienes se realiza dando cumplimiento al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias

Cuenta Contable	Nombre	Importe	Depreciación		
			%	Mensual	Acumulada
1231	Terrenos	106,350.00	0.00%	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,516,876.75	2.00%	7,528.14	617,306.65
1241-03	Equipo contra Incendios	8,510.00	10.00%	70.92	5,815.24
1241-04	Equipo de Computo y Accesorios	209,260.28	20.00%	1,906.68	173,224.78
1241-05	Mobiliario y Equipo de Oficina	114,745.75	3.00%	286.91	13,124.28
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	99,273.97	10.00%	827.29	4,685.15
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,242,924.70	10.00%	18,691.07	761,301.90
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,598,503.45	10.00%	21,654.21	1,058,347.74
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	100,941.80	10.00%	841.17	50,855.04

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos:

No aplica

Reporte de Recaudación:

	Ley de Ingresos		Variación	
	Estimada	Recaudada	Absoluta	Relativa
4110 Ingresos de Gestión	3,327,263.61	3,267,337.30	59,926.31	1.80%
4220 Transferencias,	16,659,232.65	16,491,758.11	167,474.54	1.01%
	19,986,496.26	19,759,095.41	227,400.85	

Información sobre la deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

No se contrae deuda pública.

Calificaciones Otorgadas:

No aplica.

Proceso de Mejora:

Los egresos se efectúan cuando existe partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.

Información por segmentos:

El registro presupuestal se realiza de acuerdo a los proyectos autorizados, por lo que se puede informar el gasto ejercido por

Eventos posteriores al cierre:

Se registrarán todas las operaciones en el período actual.

Partes Relacionadas:

Se registrarán todas las operaciones en el período actual, por lo que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia

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



L.D. MARIANA DOMÍNGUEZ ZAGAL
DIRECTORA GENERAL



L.C. CARLOS DANIEL HERAS VÁSQUEZ
TESORERO