



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

3030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111-01-01-01	Caja	\$	8,277.82
		\$	8,277.82
1112-1-10	Cuenta 1018337355 Recursos Propios	\$	-
1112-1-1	Cuenta 1018337364 Recursos Propios	\$	-
		\$	-
		\$	-
	TOTAL BANCOS	\$	-

INVERSIONES FINANCIERAS

1121-01	Inversion Cta. Asociada 1018337364	\$	-
---------	------------------------------------	----	---

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

\$ -

T O T A L \$ -

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

1231.-	Terrenos	\$	22,000.00
1233.-	Edificios no Habitacionales	\$	852,000.00
1241.-	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	946,421.90
1242.-	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	951,166.46
1243.-	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$	1,889,967.22
1244.-	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,756,335.00
1246.-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	41,627.08
1261.-	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$	102,240.00
1263.-	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$	1,916,587.79
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	5,440,689.87

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

OTROS ACTIVOS

NO APLICA

PASIVO

			A 90 DIAS	A 180 DIAS	Men. = 365 Días	May. A 365 Día
2111	Servicios personales x Pagar a C. Plazo	\$	-			
2112	Proveedores por pagar a corto plazao	\$	-			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	\$	-			
2119	Otras Cuentas x Pagar a C. Plazo	\$	-			

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

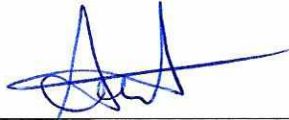
INGRESOS DE GESTION

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$	1,496,908.02
Estancias Infantiles		
Servicios Medicos		83,350.00
Desayunos Escolares		1,345,123.00
Servicios Jurídicos		49,260.00

Servicios Psicológicos		19,175.00
Ingresos Diversos		0.02
	TOTAL	\$ 1,496,908.02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.		
Gastos y Otras Perdidas Extraordinarias		537,748.80
	TOTAL	\$ 537,748.80
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.		
No existen modificaciones al Patrimonio contribuido por tipo , naturaleza y monto. No existen recursos que modifiquen al Patrimonio generado.		
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$ 96,473.54	\$ -
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
Total de efectivo y equivalentes	\$ 96,473.54	\$ -
Terrenos	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
Edificios No Habitacionales	\$ 852,000.00	\$ 852,000.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público Sin Movimientos.	\$ -	\$ -
Construcciones en proceso en Bienes Propios Sin Movimientos.	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 631,522.63	\$ 946,421.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 463,687.73	\$ 951,166.46
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 834,722.74	\$ 1,889,967.22
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 2,189,435.00	\$ 2,756,335.00
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	\$ 41,627.08	\$ 41,627.08
Depreciación Acumulada	\$ 1,607,978.99	\$ 2,018,827.79
	TOTAL	\$ 3,427,016.19 \$ 5,440,689.87
V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.		
CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL.		
I N G R E S O S		
INGRESOS PRESUPUESTALES		\$ 33,034,022.25
M E N O S		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		0.00
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS		0.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
INGRESOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-
I G U A L A		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES		\$ 33,034,022.25
CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL.		
G A S T O S		
GASTOS PRESUPUESTALES		\$ 30,304,993.07
M E N O S		
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIÓN DE CAPITAL)		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-
OTROS	\$	-
M A S		

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	537,748.80
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
O T R O S	\$	-
I G U A L A		
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES.	\$	30,842,741.87

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



DIRECTORA
LIC. ANA GRISELDA GARCIA ESQUIVEL

Dif San Felipe del Progreso
Juntos por tu familia

DIRECCIÓN



TESORERÍA

San Felipe del Progreso

Juntos por tu familia

TESORERO

C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
09	03	2022





SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.

C O N T A B L E S:

VALORES	NO APLICA
EMISIÓN DE OBLIGACIONES.	NO APLICA
AVALES Y GARANTIAS	NO APLICA
JUICIOS	NO APLICA
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	NO APLICA
BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO	NO APLICA

P R E S U P U E S T A R I A S:

CUENTAS DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	33,130,495.79
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$	33,130,495.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	33,130,495.79

CUENTAS DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	\$	33,119,326.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	33,119,326.78
PRESUPUESTOS DE EGRESO PAGADO	\$	33,119,326.78
PRESUPUESTOS DE EGRESO POR EJERCER	\$	-
PRESUPUESTOS DE EGRESO COMPROMETIDO	\$	-

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

DIRECTORA

LIC. ANA GRISELDA GARCIA ESQUIVEL



DIRECCIÓN



TESORERÍA

San Felipe del Progreso
Juntos por tu Familia



TESORERO

C.P. CARLOS XAVIER AGUILAR ORTIZ

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
09	03	2022



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021.

Introducción El sistema municipal DIF fue creado con la intencion de lograr objetivos como brindar la asistencia social a la poblacion a traves de programas acordes y congruentes a la realidad, dandose a la poblacion los servicios asistenciales en forma integra, para que la asistencia social se acepte como el conjunto de acciones dirigidas a convertir en positivas las circunstancias adversas que impidan al hombre su realizacion como individuo, como miembro de una familia y de la comunidad, asi como la proteccion fisica, mental y social a personas en estado de abandono, incapacidad y minusvalia

Panorama Económico: Despues de un tragico 2020 tanto en crisis economica como sanitaria, la inversion privada sigue en constante declive ante la incertidumbre regulatoria que prevalece, por otro lado la perdida masiva de empleos y la desaparicion permanente de puestos de trabajo augura una recuperacion lenta y debil, aunado a que la crisis sanitaria no esta cerca de llegar a un punto de contension, para ello nuestra recaudacion a sido menor en nuestro Sistema Municipal DIF de San Felipe del Progreso, por lo que para 2021 nuestros servicios en su mayoria continuaron cerrados por la misma situacion de salud sanitaria.

Autorización e Historia: El fortalecimiento del municipio libre, se considera una política necesaria en la descentralización de la vida nacional. Este esfuerzo se materializo con la reforma del artículo 115 constitucional, propuesta al congreso de la union por el C. Presidente de la Republica Miguel de la Madrid Hurtado. Dando margen al fortalecimiento de la cedula basica de nuestra organizacion politica que es el municipio. Que a traves del decreto numero 10 H.XLIX Legislatura del Estado de México, decreta la Ley que crea los Organismos públicos descentralizados.

Organización y Objetivo social: Establecido en el articulo 3ro de la ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados en los articulos 11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 20

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Este Organismo se encuentra en constante revision en sus tecnicas contables, como en sus mecanismos de aplicacion de acuerdo a la normatividad vigente CONAC

Políticas de Contabilidad Significativas: Apegado siempre a lo establecido en las normas aprobadas por el CONAC, asi como a los lineamientos establecidos por el Organo Superior de Fiscalizacion, a Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley General de Diciplina Financiera

Reporte Analítico del Activo: Patrimonio concilia cada mes con las cifras contables

Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos: No se cuenta con ningun contrato de este tipo

Reporte de Recaudación: Los ingresos de este Sistema se siguen viendo altamente afectados, por la contingencia Covid SARS-CoV2

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: La deuda que se refleja en los Estado Financieros es de Deudores Diversos de administraciones anteriores

Calificaciones Otorgadas: No aplica

Procesos de Mejora: No aplica

Información por Segmentos: No aplica

Eventos Posteriores al Cierre: Sin Movimiento

Partes Relacionadas: No aplica


Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTORA
 LIC. ANA GRISELDA GARCIA ESQUIVEL
 **San Felipe del Progreso**
Juntos por tu familia




TESORERÍA
 San Felipe del Progreso
Juntos por tu familia




 TESORERO
 JAVIER GUILRA ORTIZ

DIRECCIÓN

