

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMANALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) SE TIENE UN SALDO EN CAJA DE 51,184.00, POR COBRO DE CHEQUE POR PARTICIPACIONES PARA CUBRIR LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE EL SALDO EN BANCOS REFLEJA UN IMPORTE A FAVOR DE 1,556.51 POR LA FALTA DE PARTICIPACION QUE ENTREGA EL MUNICIPIO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, QUEDANDO SIN PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE POR FALTA DE RECURSO CUBRIENDO AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

REGISTRO DEV LA CUENTA DEL CREDITO AL SALARIO POR LOS IMPORTES CALCULADOS EN LAS NOMINAS DEL AÑO, LOS CUALES SE ACREDITARAN CON EL PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

NO APLICA

Inversiones Financieras (6)

NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DIFERENCIA
Mobiliario y Equipo de Administración	268,864.43	242,184.43	26,800.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

931,949.20

952,175.00

952,175.00

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL SOLO SE TUBO LA ADQUISICION DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL

Estimaciones y Deterioros (8) EL DETERIORO DE LOS BIENES SE HACE A TRAVEZ DE LAS TASAS DETERMINADAS POR EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION MENSUAL

Otros Activos (9) NO SE TIENEN MOVIMIENTOS EN ESTA PARTIDA

Pasivo (10) EL CONCEPTO QUE SE TIENE POR PAGAR SON LOS SIGUIENTES ISR POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SE DAN POR QUE LAS PARTICIPACIONES QUE ENTREGA EL MUNICIPIO SON MENOR A LAS PRESUPUESTADAS Y AUTORIZADAS

III. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS ACUMULATIVAMENTE AL MES

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14) LOS GASTOS OPERATIVOS EN EL MES SE EJERCIERON DE MANERA PROGRAMADA DE ACUERDO A LAS PARTICIPACIONES LIMITADAS TRANSFERIDAS DEL MUNICIPIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DJF, MISMAS QUE NO FUERON SUFICIENTES DURANTE EL EJERCICIO

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) NO PRESENTA MOVIMIENTO ALGUNO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO DE BIENES, ASI MISMO LO CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO, EN ESTE SENTIDO SE ENTIENDE QUE NO SE HAN HECHO AJUSTESA CUENTAS DE BALANCE QUE AFECTEN LA INTEGRACION DE CAPITAL

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) EL IMPORTE FINAL QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL SALDO POR LOS DEPOSITOS DE LA PARTICIPACIONES

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) NO SE PRESENTA MOVIMIENTO QUE SE DEVAN ACLARAR

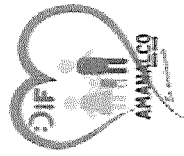
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

WILLIAMS DE LA CRUZ MANZANARES
DIRECTOR GENERAL (17)



LUIS BUSTAMANTE TERAN
TESORERO (17)





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMANALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores

ES EL VALOR NETO POR EL CUAL SE ESTA REGISTRANDO EL ACTIVO O PASIVO EN LA CONTABILIDAD, EL VALOR NETO REGISTRADO SE CALCULA A PARTIR DEL PRECIO DE ADQUISICION DESCONTANDO LA AMORTIZACION ACUMULADA QUE SE HAYA REALIZADO Y CUALQUIER OTRA CORRECCION VALORATIVA POR DETERIORO ACUMULADA

Emisión de obligaciones

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE HAN CREADO OBLIGACIONES FINANCIERAS CON LA BANCA COMERCIAL Y PRIVADA

Avales y Garantías

NO APLICA

Juicios

NO SE TIENEN REGISTRADOS JUICIOS LABORALES

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

NO APLICA

Bienes en concesión y en comodato

SE LLEVA EL CONTROL FISICO DE LOS BIENES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA SU ACTUALIZACION Y ENTRE ELLOS LOS BIENES EN COMODATO CON LA FINALIDAD DE REPORTAR LOS BIENES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

DURANTE EL AÑO LAS CUENTAS DE INGRESOS TUVIERON MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS LO QUE PROVOCO QUE SE SE DESTABILIZARA LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS

Cuentas de Egresos

LA MAYOR PARTE DE LAS EROGACIONES ES EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, PAGO DEL 3%, GASOLINA E ISSEMYM

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

WILLIAMS DE LA CRUZ MANZANARES
DIRECTOR GENERAL (17)

MUNICIPIO DE AYAQUILCO
2022-2024
Director General

LUIS BUSTAMANTE TERAN
TESORERO (17)

MUNICIPIO DE AYAQUILCO
2022-2024
Tesorera



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMANALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

Panorama Económico y Financiero(4)

SE HAN EJECUTADO LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS POR EL DIFEM, LOS CUALES ESTAN DANDO RESULTADOS BENEFICOS Y SIGNIFICATIVOS,

Autorización e Historia (5)

DACT QUE CREA LOS ORGANISMOS DEBEROS DECENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARACTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA" PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, EL 16 DE JULIO DE 1985, SUS REFORMAS Y ADICIONES.

LA ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA PERMITE QUE SE PRECISE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA Y LAS LINEAS DE AUTORIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS BASICAS QUE

LA INTEGRAN

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

SE LLEVAN A CABO EN BASE A LOS POSTULADOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SUSTENTAN DE MANERA TECNICA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES, ELABORACION Y

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BASADOS EN SU RAZONAMIENTO, EFICIENCIA RESPALDADOS EN LA LEGISLACION ESPECIALIZADA Y VIGENTE DE LA LEY GENERAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MEXICO

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

SE REALIZAN EN APEGO A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MEXICO

Reporte Analítico del Activo (9)

SE MAXIMIZA LA UTILIZACION DEL RECURSO, SE ACTUALIZA DE MANERA MENSUAL EL REPORTE DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

NO APLICA

Reporte de la Recaudación (11)

LOS INGRESOS PROPIOS NO HUBO EN EL MES DE DICIEMBRE Y LA PARTICIPACION DEL MES OTORGADA POR EL MUNICIPIO NO FUE LO SUFICIENTE PARA HACER FRENTE A LAS

OBLIGACIONES ADQUIRIDAS

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

LA DEUDA SE CONSIDERA LOS SUELDOS DEL SERVIDOR PUBLICO

Calificaciones Otorgadas (13)

NO APLICA

Proceso de Mejora (14)

UNA DE LAS PRINCIPALES POLITICAS ESTABLECIDAS FUE LA DE AUMENTAR LA RECAUDACION Y LA NEGOCACION CON EL MUNICIPIO PARA QUE ENTREGARA LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADAS

Información por Segmentos (15)

DE ACUERDO A LA LEY DE TRANSPARENCIA EXISTE INFORMACION DEL DIF QUE ES PUBLICADA EN LAS PAGINAS DE INTERNET DEL H AYUNTAMIENTO.

Eventos Posteriores al Cierre (16)

DE ACUERDO A LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE REALIZAN DE MANERA MENSUAL SE ESTA CONTROLANDO QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS SEAN CONSIDERADAS EN SU PERIODO DE EJECUCION CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Partes Relacionadas (17)

NO APLICA

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

LOS ESTADOS FINANCIEROS SON FIRMADOS POR LOS TITULARES Y RESPONSABLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES 2023

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

WILLIAMS DE LA CRUZ MANZANARES
DIRECTOR GENERAL (17)



LUIS BUSTAMANTE TERAN
TESORERO (17)

