



Sistema Municipal DIF de Chiconcuac 3084

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de diciembre 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) LA CUENTA 1111 PRESENTA UN SALDO DE \$183,478.39 LOS CUALES CORRESPONDEN A UN CHEQUE DE CAJA POR CIERRE DE ADMINISTRACION Y SE QUEDA COMO SALDO PARA LA PROXIMA ADMINISTRACION; LA CUENTA 1112 DE BANCOS TRAE UN SALDO DE \$102.43 DE LOS CUALES \$92.75 CORRESPONDE AL SALDO DE LAS CUENTAS DE NUESTRA ADMINISTRACION Y 9.68 CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE ACLARACION EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL; LA CUENTA 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION PRESENTA UN SALDO DE \$2,586,215.37 DE LOS CUALES YA SE HIZO LAS OBSERVACIONES A LA ENTREGA RECEPCION Y FUERON PRESENTADAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA QUE LES INICIE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL EXSERVIDOR Y EXPLIQUE EL MOTIVO DE LOS SALDOS

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) DEUDORES DIVERSOS CUENTA 1123 TIENE UN SALDO POR \$97,437.20 VIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y LOS CUALES YA SE HIZO LAS OBSERVACIONES A LA ENTREGA RECEPCION PARA QUE COMPAREZCA EL EXSERVIDOR Y EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE LOS SALDOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) NO PRESENTA SALDO

Inversiones Financieras (7) NO SE TIENEN EN ESTA CUENTA SALDOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) SE INFORMA QUE SE ESTA LLEVANDO EL PROCESO DE DEPRECIACION, CON FORME AL MANUAL UNCO DE CONTABILIDAD

Estimaciones y Deterioros (9)

Otros Activos (10) NO PRESENTA SALDO

Pasivo (11) SE ESTAN DEPURANDO LAS CUENTAS DE PASIVO Y ALGUNOS SALDOS SE HAN REPORTADO EN LAS OBSERVACIONES ENTREGA RECEPCION PARA QUE LA CONTRALORIA INICIE EL

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) SE EMPIEZA A REACTIVAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15) NO SE TUVIERON MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) SOLO POR LOS INGRESOS DEL EJERCICIO

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

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

COORDINADOR DE FINANZAS

LC. MARIA TERESA VILLARREAL DIAZ

**COORDINACIÓN
DE FINANZAS**



Sistema Municipal DIF de Chiconcuac 3084

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de diciembre 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores NO SE CUENTA CON ELLOS

Emisión de obligaciones NO SE CUENTA CON ELLOS

Avales y Garantías NO SE CUENTA CON ELLOS

Juicios EXISTEN ALGUNOS JUICIOS LABORALES EN PROCESO Y QUE SE ESTAN PAGANDO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO SE TIENEN

Bienes en concesión y en comodato SE CUENTA CON LA INTEGRACION DE LOS CONTRATOS DE VEHICULOS EN COMODATO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos SOLO SE REGISTRO EL INGRESO DE RECURSOS QUE OTORGO EL MUNICIPIO E INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Cuentas de Egresos EXISTE CONCORDANCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO GASTADO RESULTADO DE LA MISMA OPERACION DEL ENTE

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

COORDINADOR DE FINANZAS

L.C. MARIA TERESA VILLARREAL DIAZ

COORDINACIÓN
DE FINANZAS



Sistema Municipal DIF de Chiconcuac 3084

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de diciembre 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5)

EL PANORAMA ECONOMICO DE ESTE INSTITUTO DESAFORTUNADAMENTE ES POCO ALENTADOR YA QUE LO PEQUEÑO DEL MISMO OCASIONA QUE LOS RECURSOS QUE RECIBE SEAN INSUFICIENTES PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES Y DE LA MISMA FORMA EL COBRO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR POR LO MENOS LOS GASTOS QUE ORIGINAN EL SERVICIO.

Autorización e Historia (6)

SE TIENE REGISTRO QUE EL MUNICIPIO FUE CREADO EN EL AÑO 1995 FORMALMENTE

Organización y Objeto Social (7)

EL OBJETO SOCIAL DEL DIF ES LA DE BRINDAR SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES, SU REGIMEN FISCAL ES EL DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS, CONTRIBUYENTE RETENEDOR, SE ORGANIZA CON UNA JUNTA DE GOBIERNO Y AREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

PARA LA DEPURACION DE CUENTAS Y RECLASIFICACION DE ERRORES SE UTILIZAN POLIZAS DE DIARIO DONDE SE REGISTRAN LOS MOVIMIENTOS LOS CUALES SE SOPORTAN CON LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS

Reporte Analítico del Activo (10) POR EL MOMENTO NO SE HA LLEVADO ACABO LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO EN ESTE EJERCICIO

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

NO SE CUENTA CON ELLOS

Reporte de la Recaudación (12)

ESTA SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EL DIARIO GENERAL DE INGRESOS Y LA POLIZA MENSUAL DE INGRESOS

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

HABRA QUE REALIZAR UNA DEPURACION DERIVADO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION

Calificaciones Otorgadas (14)

NO SE CUENTA CON ELLAS

Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

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

COORDINADOR DE FINANZAS

L.C. MARIA TERESA VILLARREAL DIAZ



COORDINACIÓN
DE FINANZAS