



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$36,340.71

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios \$2,177.02

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No Aplica

Inversiones Financieras (7) No existe fondo financiero en este organismo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Sin informacion que revelar

Estimaciones y Deterioros (9) El saldo de la cuenta de Depreciacion de Bienes Muebles es de \$ 21,562.53 correspondiente al mes de Diciembre de 2021, el calculo de la depreciacion se realiza de acuerdo a los porcentajes autorizados.

Pasivo (11)

Gastos y Otras Pérdidas (13) Servicios Personales \$ 2,772,023.36 Materiales y Suministros \$ 263,634.31 Servicios Generales \$ 280,568.38 Ayuda Sociales \$ 588,115.89, Inversion Publica Capitalizable \$ 0.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

El saldo neto en la hacienda publica patrimonio 2021 del Estado de Variacion de la Hacienda Publica / Patrimonio, es coincidente con el total hacienda publica / patrimonio del Estado de Situacion Financiera , lo cual es igual a la suma de las cuentas: 3111, 3211 y 3221, del mes actual del Estado de Situacion Financiera Total Hacienda Publica Patrimonio).

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15) Existe un flujo de efectivo para el pago de nomina e issemym, asi como para suministro de materiales, servicios generales, apoyos y ayudas.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

No hay variacion, en los ingresos presupuestarios con los financieros, ni en los gastos presupuestales con los financieros

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

TESORERA

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE de 2021 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables

Valores NA

Emisión de obligaciones NA

Avales y Garantías NA

Juicios NA

Contratos para Inversión Mediante: Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes Concesionados o en Comodato: NA

Bienes en concesión o comodato N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos 8120, 8150

Cuentas de Egresos 8241, 8221, 8251, 8271

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

TESORERA

c. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE de 2021 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) Al inicio del Ejercicio se elabora un presupuesto anual de los ingresos y gastos. Se elabora estados financieros por mes. Aun no tenemos políticas que afecten la toma de decisiones posteriores. Forma de Gobierno: La máxima autoridad es la Junta de Gobierno

Panorama Económico (5) El DIF Municipal se localiza en el municipio de Ayapango, así mismo la Administración del DIF Municipal en Gestión 2019-2021 cuenta con un presupuesto basado en resultados y que los aumentos o disminuciones en los presupuestos dependen de la economía nacional, el manejo de los mismos se han apegado a los principios de racionalidad, proporcionalidad y disciplina presupuestal, en gasto corriente, referente a los programas sociales.

Autorización e Historia (6) El DIF Municipal de Ayapango es un organismo público descentralizado que goza de patrimonio propio en términos del artículo 115 constitucional.

Organización y Objeto Social (7) Es el servicio de Ayuda Social a la comunidad donde se habita, b) Principal actividad prestar servicios de atención social a la población en general principalmente a clases vulnerables. Desayunos Fríos, servicios dental, asesoría jurídica, ayuda con despensas familiares, asesoría nutricional, activación física para personas de la tercera edad, apoyo a discapacitados.

Ejercicio Fiscal Regular

Regimen Jurídico. Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de México con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo de su gobierno interior y con libre administración de su hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y Artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México. Persona Moral sin fines de lucro

Reporte Analítico del Activo (10) El flujo del periodo del Estado Analítico del Activo de \$ 1,318,442.00, es coincidente con la variación del Estado de Situación Financiera menos la adquisición de activo. Así como el saldo inicial de \$ 1,417,835.43 y final de \$ 1,318,442.00 es igual a (TOTAL PASIVO HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO) y TOTAL DE ACTIVO del Estado de Situación Financiera. Porcentajes de Depreciación en Bienes de Activo fijo en base a Circular No2 Emitido por el Contador General Gubernamental. El día 20 de noviembre de 2015. Lo publicaron con el objeto de llevar a cabo la primera depreciación de los bienes muebles e inmuebles para el Ejercicio Fiscal de 2015, criterio que se ha continuado aplicando en el ejercicio 2021.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) NA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) No se tiene Deuda con Instituciones de la Banca Comercial

Calificaciones Otorgadas (14) NA

Proceso de Mejora (15) Se ha capacitado a los servidores públicos que tienen relación directa con las finanzas públicas. Política de Caja, Política de Ingresos, Política de Egresos y Política de Adquisiciones.

Información por Segmentos (16) toda esta por segmentos en función del Programa de Contabilidad Progress

Eventos Posteriores al Cierre (17) El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Partes Relacionadas (18) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Es responsabilidad emitir la presentación razonable de los Estados Financieros del periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2021, del DIF de Ayapango, Estado de México bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad.

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

TESORERA

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ