



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de Diciembre de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) \$432,570.51

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) \$ 9,147.51

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3) No Aplica

Inversiones Financieras (4) No Aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración \$585,002.97

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$840,280.32

Vehículos y Equipo de Transporte \$1,614,350.00

Maquinaria, otros equipos y Herramientas \$9,076.36

Bienes Inmuebles

Edificios no Habitacionales \$420,095.00

Estimaciones y Deterioros (6) No Aplica

Otros Activos (7)

PASIVO (8)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9)

Ingresos por Prestación de Servicios \$ 188,564.00

Gastos y Otras Pérdidas (10)

Servicios Personales \$ 3,473,991.91

Materiales y Suministros \$ 453,133.29

Servicios Generales \$ 594,991.64

Depreciaciones y Amortizaciones \$ 308,673.27

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)

El saldo neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2023 del Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio, es coincidente con el total hacienda pública/patrimonio del Estado de Situación Financiera, lo cual es igual a la suma de las cuentas: 3111,3211 y 3221, del mes actual del Estado de Situación Financiera Total Hacienda Pública Patrimonio.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)

Existe un flujo de efectivo para el pago de nómina e issemym, así como para suministros 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 (13)

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

C. ROSARIO ABALUPE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA DEL DIF AYAPANGO





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

Notas de Memoria

Del 1 al 30 de Diciembre de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

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 NA

Bienes en Concesión y en Comodato NA

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: 8120,8150

Cuentas de Egresos: 8241, 8221, 8251, 8271

C. ROSARIO GUADALUPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ
TESORERA DEL SMDIF AYAPANGO





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de Diciembre de 2023

Introducción (1)

Panorama Económico (2)

El DIF Municipal se localiza en el Municipio de Ayapango, así mismo la Administración del DIF Municipal en Gestión 2022-2024 cuenta con un presupuesto basado en resultados y que los aumentos o disminuciones en los presupuestos de la economía nacional, el manejo de los mismos se han apegado a los principios de Contabilidad como racionalidad, proporcionalidad y disciplina presupuestal, en gasto corriente, referente a los programas sociales.

Autorización e Historia (3)

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 (4)

El Objeto de este organismo público descentralizado es el servicio de ayuda social a la comunidad donde se ubica. La principal actividad es prestar servicios de atención social a la población en general principalmente a clases vulnerables. Desayunos Frios, Servicio Dental, Asesoría Jurídica, Ayuda con despensas familiares, asesoría nutricional, activación física para personas de la tercera edad, apoyo a discapacitados.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)

La información que se presenta en los Estados Financieros es veraz, confiable y se apega a los principios de contabilidad emitidos

Políticas de Contabilidad Significativas (6)

Al inicio de mes se inicia con la captura de los ingresos y egresos de este organismo para así tener un panorama de cifras.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7)

La moneda que maneja este organismo es nacional es por ello que no se tiene contemplado el riesgo cambiario en la moneda

Reporte Analítico del Activo (8)

El flujo del periodo del Estado Analítico del Activo el saldo inicial de \$ 1,569,516.12 y final de \$ 1,340,046.73 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 (9) NA

Reporte de la Recaudación (10)

Los ingresos de las cuotas de recuperación diariamente ingresan a la caja del DIF Municipal para posterior realizar el depósito correspondiente a la cuenta del mismo

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11) No existe Deuda Pública

Calificaciones Otorgadas (12) NA

Proceso de Mejora (13)

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 (14) NA

Eventos Posteriores al Cierre (15) NA

Partes Relacionadas (16)

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 (17)

Es responsabilidad emitir la presentación razonable de los Estados Financieros del periodo comprendido del 01 al 30 de Diciembre de 2023, 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.

