



Nombre de la Entidad Municipal (1)
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 (3) \$36,340.71

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) \$2,177.02

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) NO APLICA

Inversiones Financieras (6) No existe Fondo Financiero en este Organismo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Sin informacion que revelar

Estimaciones y Deterioros (8) El saldo de la cuenta de depreciación de bienes muebles es de \$21,562.35 correspondiente al mes de diciembre de 2021, el calculo de la depreciacion se realiza de acuerdo a los porcentajes autorizados.

Otros Activos (9)

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) El saldo de la cuenta de ingresos al 3 de diciembre de 2021 es de \$103,800.00

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

Jubilaciones (12) El saldo de la cuenta de transferencias es de \$ 4,663,334.10

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios personales \$2,772,023.36, Materiales y Suministros \$263,634.331, Servicios Generales \$ 280,568.38 Ayudas Sociales \$ 588,115.89, Inversion publica capitalizable \$0.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El saldo neto en la hacienda publica patrimonio 2021 del Estado de variaion de la hacienda publica/ patrimonio es coincidente con el total hacienda publica/patrimonio delestado de Situacion Financiera, lo cual es igual a la sumas 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 (16)

Exite un flujo de efectivo para el pago de nomina e issemym, así 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 (17)

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

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



Nombre de la Entidad Municipal (1)
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 (3)

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

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



Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) Al inicio del Ejercicio se elabora un presupuesto anual de los ingresos y gastos. Se elaboran estados financieros por mes, Aun no tenemos políticas que afecten la toma de decisiones posteriores. Forma de Gobierno: La máxima autoridad en este organismo es la Junta de Gobierno

Panorama Económico y Financiero(4) 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 depende de la economía nacional, el manejo de los mismos se han apegado a los principios de nacionalidad, proporcionalidad y disciplina presupuestal, en gasto corriente a los programas sociales.

Autorización e Historia (5) 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 (6) Es el servicio de Ayuda Social a la comunidad donde se habita, 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.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Los estados financieros se presentan mensualmente ante la junta de gobierno para una mejor toma de decisiones en fechas posteriores

Políticas de Contabilidad Significativas (8) El registro de la contabilidad se realiza conforme se va ejerciendo el gasto para mayor control de las operaciones del mismo

Reporte Analítico del Activo (9) El flujo del periodo del Estado Analítico del Activo de \$1,318,442.00 en coincidente con la variación del Estado de Situación Financiera menos la adquisición del activo. Así como el saldo inicial de \$1,417,635.43 y final de \$1,318,442 es igual a TOTAL PASIVO HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO Y TOTAL DEL ACTIVO del Estado de Situación Financiera. Porcentajes de Depreciación en Bienes de Activo Fijo en base a circular No 2 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 de 2015, criterio que se ha continuado aplicando en el ejercicio 2021.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) NA

Reporte de la Recaudación (11) En el reporte de la recaudación se realiza un corte diario para posteriormente realizar el depósito bancario correspondiente.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) No se tiene Deuda con Instituciones de la Banca Comercial

Calificaciones Otorgadas (13) NA

Proceso de Mejora (14) Se ha capacitado a los servidores públicos que tienen relación directa con las finanzas públicas, política de ingresos, política de egresos y política de adquisiciones.

Información por Segmentos (15) Toda la información esta por segmentos en función del programa contable con el que se trabaja en este organismo.

Eventos Posteriores al Cierre (16) El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha del cierre.

Partes Relacionadas (17) 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 (18) Es responsabilidad emitir la presentación razonable de los Estados Financieros del periodo comprendido al 31 de Diciembre de 2021, del DIF de Ayapango, Estado de México bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con a finalidad de que la información presentada 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"


DIRECTORA DEL SMDIF AYAPANGO
C. GEMA COLUMBA GALÁN ARIZA


TESORERA DEL SMDIF AYAPANGO
C. ROSARIO G. GONZÁLEZ JIMÉNEZ

