



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

El sistema municipal de Tecuapetlan, es un organismo descentralizado del ayuntamiento, que tiene autonomía y esta constituido como lo indica la ley que crea los organismos descentralizados de municipios municipales y financieros en el distrito municipal de Tecuapetlan, para la prestación de los servicios de la comunidad.

Autorización e Historia (5) Inicio actividades en julio de 1994, y fue constituido con base en la ley que crea los organismos descentralizados denominados sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia.

Organización y Objeto Social (6) Esta constituido por la junta de gobierno que es la maxima autoridad, sigue el presidente, la directora, el tesoroero y areas de operacion para prestar los servicios a la comunidad vulnerable del municipio. Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Estan preparados en base a la ley general de contabilidad gubernamental, ley de disciplina financiera, manual unico de contabilidad gubernamental y lineamientos de control. Políticas de Contabilidad Significativas (8) En base al manual unico de contabilidad gubernamental.

Reporte Analítico del Activo (9) Es generado por el sistema de contabilidad en base a los registros realizados.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) No se cuenta con estos

Reporte de la Recaudación (11) Son los ingresos por participaciones e ingresos de gestion.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Lo genera el sistema de contabilidad en base a los registros realizados, no se tiene contratada deuda por financiamientos, solo se tiene pasivos a corto plazo.

Calificaciones Otorgadas (13) No se tienen calificaciones

Proceso de Mejora (14) Actualmente se esta coordinando con el Ayuntamiento en el Programa de Mejora Regulatoria.

Información por Segmentos (15)

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas

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



CIP. JUAN ANTONIO GUADARRAMA BARRERA
DIRECTOR SMDIF

Brenda Camacho
L.A.E. BRENDA CAMACHO TORNERO
TESORERA SMDIF





Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3) No se tienen cuentas contables en cuentas de orden, para el caso de las cuentas presupuestarias son cuentas de orden

Contables:

Valores, para el DIF Municipal de Texcalyacac no aplica

Emisión de obligaciones, para el DIF Municipal de Texcalyacac no aplica

Avales y Garantías, para el DIF Municipal de Texcalyacac no aplica

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, para el DIF Municipal de Texcalyacac no aplica

Bienes en concesión y en comodato, para el DIF Municipal de Texcalyacac no aplica

Presupuestarias:

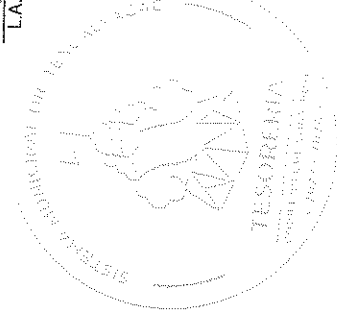
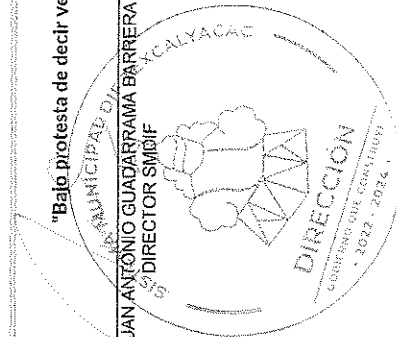
Cuentas de Ingresos, Al registrar los ingresos obtenidos, se afecto la cuenta respectiva de presupuesto.

Cuentas de Egresos, Al hacer los registros contables de los gastos ejercidos, se afectaron las cuentas presupuestales.

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

C.P. JUAN ANTONIO GUADARRAMA BARRERA
DIRECTOR SMDIF

L.A.E. BRENDA CAMACHO TORNERO
TESORERA SMDIF





Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) El saldo que mantiene esta cuenta corresponde efectivamente al saldo de esta administración, está compuesto por un saldo en caja por \$15,881.40 y el saldo de la cuenta de bancos siendo

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) n el caso de esta cuenta es por subsidio al empleo y deudores diversos que estan registrados desde la administración anterior posiblemente por f Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No se cuenta con este tipo de bienes, por lo que no se maneja esta cuenta.

Inversiones Financieras (6) No se tienen inversiones financieras por lo que no se maneja esta cuenta

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) El sistema municipal DIF, no cuenta con bienes inmuebles ni bienes intangibles, para el caso de los bienes muebles el saldo que refleja en la balanza corresponde al inventario general Estimaciones y Deterioros (8) El saldo que refleja esta cuenta corresponde a la depreciación de bienes muebles propiedad del DIF, siendo ha este mes \$281,764.07

Otros Activos (9) No se cuenta con otros activos, por lo que no se maneja esta cuenta

Pasivo (10) En el caso de esta cuenta se tiene contemplado sueldos y salarios que estan pendientes de pago por \$117,637.43, proveedores que vienen de la administración anterior por (\$ 3,810.96) y el impuesto sobre la renta que s

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Durante este mes los ingresos fueron minimos y solamente son por ingresos financieros y solo por la cantidad de \$0.00

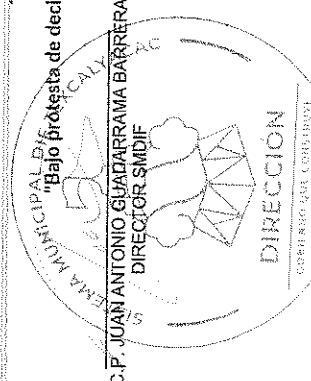
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) El saldo que refleja esta cuenta, corresponde a las ministraciones que nos dio el Ayuntamiento como participaciones para gastos de operación siendo a este mes la cantidad de \$588,711.28

Otros Ingresos y Beneficios (13)
Gastos y Otras Pérdidas (14) En esta cuenta se acumulan los gastos de operación como es servicios personales por \$631,936.04, materiales y suministros por \$16,640.58, servicios generales \$30,648.01, apoyos \$ 0.00 y no hubo

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Derivado al superavit que hay a este mes la hacienda publica tiene un saldo por \$ 342,364.95

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Nos indica el origen y la aplicación de los recursos, en el caso del origen la mayor parte corresponde a las participaciones, que nos otorga el ayuntamiento, los ingresos por venta de

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Al hacer los registros contables de los ingresos, se afecto las cuentas presupue



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

L.A.E. BRENDA CAMACHO TORNERO
TESORERA SMDIF

DIRECCIÓN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO
TENCALIACAC
2022 - 2024