



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calimaya (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) 3,954,843.61 derivado en su mayoría de la cuenta de caja pendiente de depurar, por la administración 2016-2018 incluido el saldo de fondo fijo de caja de la expresidenta del sistema DIF administración 2016-2019 CARLA ALVARADO DIAZ DE SANDI.

Bancos.- un saldo de \$ 477,798.10 principalmente de saldos en rojos de las cuentas de la administración 2016-2018 ya que la admon actual tiene saldo en las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de recursos por \$ 542,519.33

Deudores diversos.- su saldo se integra por el importe del subsidio al empleo pendiente de declarar al sat

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) sin saldo derivado de que no se utilizó esta cuenta contable

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) cuenta sin saldo derivado de que el organismo no es sujeto de este concepto

Inversiones Financieras (7) cuenta sin saldo derivado de que el organismo no es sujeto de este concepto

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) saldo de \$170,000.00 en edificios no habitacionales, 530,221.31 en la cuenta de mobiliario y equipo de administración, 138,629.81 en la cuenta de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 567,009.74 en la cuenta de vehículos y equipo de transporte, 42,931.47 en la cuenta de maquinaria, otros equipos y herramientas. la cuenta 1249 de otros bienes se encuentra pendiente de depurar

Estimaciones y Deterioros (9) con un saldo de -740,108.09 por la aplicación de la depreciación acumulada a bienes muebles e inmuebles, cabe mencionar que la presente administración pretende realizar un proceso de depuración de inventario.

Otros Activos (10) sin afectación de esta cuenta

Pasivo (11) con un saldo de \$ 7,255,280.85 integrado principalmente por retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo pendientes de enterar al sat e issemym y saldos que no fueron depurados por la administración 2016-2019

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) con un saldo al cierre del ejercicio por \$ 48,808.00 derivado de ingresos por venta de bienes y servicios en las cuotas de recuperación de desayunos escolares,

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) con un saldo de \$ 3,442,500.00 derivado del subsidio municipal para gastos de operación.

Otros Ingresos y Beneficios (14) con un saldo de \$ 43.45 integrado por los rendimientos financieros en el manejo de la cuenta con la institución AZTECA

Gastos y Otras Pérdidas (15) con un saldo ejercido en el periodo de \$ 3,457,669.20 integrada por las cuentas de servicios personales principalmente y, servicios y ayudas sociales este saldo incluye el importe mensual depreciado de bienes muebles e inmuebles por \$ 16,474.28 que no se incluye en cuentas presupuestales

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) con saldo de \$ -1,213,276.86 integrado principalmente por el saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) integrado por un origen de \$ 15,799,374.20 y una aplicación de \$ 17,012,651.06 con un saldo final de \$ -1,213,276.86

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) no se realizó conciliación por no ser información obligatoria presentar en el informe mensual

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calimaya (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores N/A

Emisión de obligaciones N/A

Avales y Garantías N/A

Juicios N/A

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares N/A

Bienes en concesión y en comodato N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos.- con un saldo al cierre del ejercicio por \$ 15,799,374.20 saldo de presupuesto con ajustes presupuestarios en este mes por \$-698,807.38

Cuentas de Egresos.- con un saldo al cierre del ejercicio por \$ 16,919,831.93 , presupuesto con ajustes presupuestarios en este mes por\$ 462,031.90

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calimaya (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa.

Introducción (4) Mediante decreto numero 10 de fecha 15 de julio de 1985 y publicado en el periodico oficial del 16 de julio de 1985 se creo el organismo descentralizado de asistencia social de carácter municipal denominado: Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Calimaya cuyo proposito de creacion es de caracter publico municipal de asistencia social con una personalidad y un patrimonio propio

Panorama Económico y Financiero(5) se visualiza un estado de estabilizacion economica, principalmente a que las operaciones son basadas en la el subsidio municipal que mes con mes se suministra

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social (7) el organismo tendra una organización basada en una junta de gobierno, la presidencia y la direccion, la junta de gobierno se integrara con el presidente del organismo, un secretario, un tesorero, y dos vocales el objeto social es asegurar la atencion permanente a la poblacion marginada, brindando servicios integrales de asitencia social enmarcados dentro de los programas basicos del sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Mexico, conforme a las normas establecidas a nivel estatal y nacional

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, que se acompañan han sido elaborados conforme a las normas, criterios y principios tecnicos emitidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, emitida por el consejo de Armonizacion contable asi como de las demas disposiciones legales aplicables

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Los estados financieros se preparan tonando como base los postulados basicos de contabilidad Gubernamental sujetandose a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparacion asi como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, asi como oportunidades veracidad, representatividad, obejetividad, suficiencia, posibilidad de prediccion e importancia relativa con el fin de alcanzar la modernidad, y arminizacin que la ley determina.

Reporte Analítico del Activo (10) representntado por un activo circulante y no circulante

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) N/A

Reporte de la Recaudación (12) representa el nivel de recaudacion sobre los servicios prestados, propios del ente con fines de ayuda

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

Calificaciones Otorgadas (14) N/A

Proceso de Mejora (15) se trabaja sobre mecanismos de implementacion para eficientar los programas implementados en pro de la ciudadania

Información por Segmentos (16) N/A

Eventos Posteriores al Cierre (17) N/A

Partes Relacionadas (18) N/A

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) netamente responsabilidad del emisor

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

TESORERA

LIC. YANIRA REYES CARMONA