



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

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de junio de 2022(3)

2.1. Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) 4,306,604.22 derivado en su mayoría de la cuenta de efectivo (caja) pendiente de depurar, por la administración 2016-2018 incluido el saldo de fondo fijo de caja de la ex-presidenta del sistema DIF administración 2016-2019 CARLA ALVARADO DIAZ DE SANDI.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) 131,926.38 integrado principalmente por el crédito al salario y subsidio al empleo

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) 7,551.99 integrado por la cuenta de almacén pendiente de depurar

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 bienes inmuebles, 1,598,428.30 en bienes muebles

Estimaciones y Deterioros (9) con un saldo de -1,037,642.63 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 \$ 6 198,327.12 integrado principalmente por retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo pendientes de enterar al SAT e ISSSTE 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 \$ 124,543.00 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 \$ 3,130,444.34 derivado del subsidio municipal para gastos de operación

Otros Ingresos y Beneficios (14) con un saldo de \$ 77.42 integrado por los rendimientos financieros en el manejo de la cuenta con la institución AZTECA

Gastos y Otras Pérdidas (16) con un saldo ejercido en el periodo de \$ 2,707,302.48 integrada por las cuentas de servicios personales principalmente y, servicios y ayudas sociales

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) con saldo de \$ -968,108.90 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 \$ 10,827,059.39 y una aplicación de \$ 10,425,543.77 con un saldo final de \$ 99,244.68

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) no se realiza 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 30 de junio de 2022(3)

2.2. 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 \$ 16,988,000.00 saldo de presupuesto sin ajustes presupuestarios en este mes

Cuentas de Egresos.- con un saldo al cierre del ejercicio por \$ 16,988,000.00 , presupuesto sin ajustes presupuestarios en este mes

"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 30 de junio de 2022(3)

2.3. Notas de Gestión Administrativa.

Introducción (4) Mediante decreto numero 10 de fecha 16 de julio de 1985 y publicado en el periodico oficial del 18 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 asistencia 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 30 de junio de 2022, 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 tomando 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, así como oportunidades veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de prediccion e importancia relativa con el fin de alcanzar la modernidad, y armonización que la ley determina.

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

Fidelcomisos, 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 ciudadanía

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