

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco 3020

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5).- Se efectuó la creación de fondo fijo para gastos menores del SMDIF de Tlalmanalco para el ejercicio fiscal 2022, a nombre de la C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA Tesorera del SMDIF por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y a nombre del Lic. Ivan Estrada Tapia Director del SMDIF por la cantidad de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). Se obtiene un saldo en la cuenta de Bancos al cierre del mes de marzo de 2022, por la cantidad de \$405,464.99 (Cuatrocientos cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 99/100 M.N.). Haciendo la aclaración que se recibieron tres cuentas con saldo de naturaleza contraria y una cuenta con saldo contable de \$64,233.72 mismo que no coincide contra el estado de cuenta bancario presentado en la entrega recepción por parte de la administración 2019-2021 y que la administración 2022-2024, solo tiene una cuenta bancaria aperturada en la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. siendo la número 01143333923 la cual presenta un saldo al 31 de marzo de 2022 por la cantidad de \$656,108.71 (Seiscientos cincuenta y seis mil ciento ocho pesos 71/100 M.N.). Por lo narrado anteriormente se remite únicamente conciliación bancaria de la cuenta Banorte número 01143333923 y que corresponde a la presente administración 2022-2024

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6).- Se presenta un saldo en la cuenta de Deudores Diversos por la cantidad de 313.42 mismo que corresponde a Subsidio al empleo correspondiente al mes de marzo de 2022 el cual se enterara en el mes de abril de 2022.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7).- Sin movimiento

Inversiones Financieras (8).- Sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9).- Se adquirió un equipo de cómputo para el área de Tesorería por la cantidad de \$31,320.00 (Treinta y un mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) equipo que fue utilizado para cargar el Sistema de Contabilidad "Progress"

Estimaciones y Deterioros (10) .- Sin movimiento

Otros Activos (11).- Sin movimiento

PASIVO (12).- Se realizaron diferentes provisiones por adquisiciones varias pendientes de pago al 31 de Marzo de 2022, razón por la cual se refleja saldo en las cuentas de Proveedores por pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13).- Se recaudó un total de ingresos por la cantidad de \$ 151,436.58 (Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos 58/100 M.N.), importe que representa las cuotas de recuperación que se cobraron por los diferentes servicios que presta el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco, así como por concepto de desayunos escolares fríos; se recibieron subsidios para gastos de operación por parte del Municipio de Tlalmanalco por la cantidad de \$2,922,995.58 (Dos millones novecientos veintidos mil novecientos noventa y cinco pesos 58/100 M.N.), importe que se utilizó para solventar los diferentes gastos generados por el DIF de Tlalmanalco.



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlamanalco 3020

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

Gastos y Otras Pérdidas (14).- Se efectuaron gastos por \$2,528,309.88 (Dos millones quinientos veintiocho mil trescientos nueve pesos 88/100) importe del que la gran mayoría se destina a pago de nómina y del sobrante se van cubriendo gastos normales de funcionamiento.

En la presente administración se tuvo que contratar mas personal del que estaba laborando en la administración 2019-2021 debido a que se abrieron las instalaciones del UBRIS y del Subsistema DIF de San Rafael, aparte que en las oficinas Centrales no se estaba brindando en su totalidad todos los servicios a la comunidad; esto debido a la pandemia del SARS-COV2 Covid 19; de no haber contratado ese personal, no se hubiera poder iniciando la presente administración otorgando los servicios medicos, psicologicos, juridicos y asistenciales.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15).- En este periodo se genero un ahorro de \$512,677.28 (Quinientos doce mil seiscientos setenta y siete pesos 28/100 M.N.)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16).- El origen y aplicación de recursos generaron un flujo de efectivo de \$432,969.46 correspondiente al mes de marzo de 2022, msmo que coincide con el saldo de efectivo y bancos del Estado de Situación Financiera.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17).- No existe diferencia entre los ingresos contables y los ingresos presupustales; entre los egresos contables y presupustales existe una diferencia de \$31,320.00 (Treinta y un mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), importe que corresponde a la adquisición de un equipo de computo para el area de Tesorería.

TESORERA DEL SMDIF

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco 3020

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Emisión de Obligaciones.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Avales y Garantías.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Juicios.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Bienes en Concesión y en Comodato.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos.- Se aplican las cuentas de orden presupuestarias de acuerdo a la naturaleza del ingreso y a las especificadas en las diferentes publicaciones que existen en la materia; reflejando el presupuesto de ingresos aprobado y el recaudado.

Cuentas de Egresos.- Se utilizan los diferentes momentos presupuestales con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; registrando al inicio del ejercicio el Presupuesto de Egresos Aprobado y conforme el mismo se va ejerciendo se afecta el comprometido, el devengado y el pagado.

TESORERA DEL SMDIF

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco 3020
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

Introducción (5) El Sistema Municipal DIF depende económicamente de las participaciones que le otorga el Municipio de Tlalmanalco, las cuales no son suficientes para cubrir las necesidades de los Diferentes programas de asistencia social que se ofrecen a la comunidad, por lo que la toma de decisiones se van realizando de acuerdo a los gastos que se van realizando; ya sea por adquisición de papelería, bienes muebles u otro gasto que se vea directamente involucrado en dar atención de calidad a la comunidad; en razón de las necesidades de la gente es que se va disponiendo del poco recurso económico con el que cuenta el DIF de Tlalmanalco.

Panorama Económico (6) El problema al que se enfrenta el Sistema Municipal DIF de Tlalmanalco es la dependencia económica que tiene de las participaciones que le otorga el Municipio de Tlalmanalco, ya que a pesar que se realizan cobros por algunos de los servicios médicos, psicológicos y jurídicos que le son proporcionados a la comunidad que acude a las instalaciones del DIF, los mismos no son suficientes para hacerle frente a todas las necesidades de asistencia social que tiene la comunidad.

Autorización e Historia (7) EL SMDIF Tlalmanalco fue creado el 15 de Julio de 1985, por la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MEXICO y se rige por la autorización de la JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF TLALMANALCO.

Organización y Objeto Social (8) Asistencia social a la población más vulnerable, Con el fin de otorgar servicios de forma equitativa y transparente para el mejoramiento de calidad de vida.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Los estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en apego a las disposiciones emitidas por el CONAC y a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Estidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente y postulados establecidos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Todo se registra en moneda nacional

Reporte Analítico del Activo (12) Se refleja los bienes muebles con los que cuenta el SMDIF Tlalmanalco; se realizaron observaciones a la administración 2019-2021 por algunos faltantes, de los que al obtener las aclaraciones correspondientes, se realizaron los registros contables necesarios y los procedimientos que correspondan.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) No se cuenta con fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (14) Los ingresos que se generan son por las cuotas de recuperación que se cobran por diferentes servicios que ofrece el DIF de Tlalmanalco.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)

Calificaciones Otorgadas (16) No se cuenta con ningún Crédito.



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlamanalco 3020
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

Proceso de Mejora (17) Se cuenta con un Manual de Organización para un mejor desempeño de las actividades, con el fin de dar una mejor atención y dar una respuesta mas agil a la ciudadanía; en el otorgamieto de apoyos se tiene plenamente identificada la población objetivo, con el fin de que los mismos le sean entregados a las personas que realmente lo necesitan.

Información por Segmentos (18) No Aplica

Eventos Posteriores al Cierre (19) No aplica

Partes Relacionadas (20) No existe partes relacionadas que afecten la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)

La información contable cuenta con la leyenda correspondiente al final de la pagina siendo la siguiente:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonables correctos y son responsabilidad del emisor”.

TESORERA DEL SMDIF

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

Tesorero Municipal



