

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 30 de Junio de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5).-

Se tiene un saldo en la cuenta Caja por un importe de \$17,185,00 al cierre del mes de junio de 2022 corresponde a la recaudación de los días del 20 al 30 de junio mismos que fueron depositados en el mes de julio de 2022.

Se obtiene un saldo en la cuenta de Bancos al cierre del mes de abril de 2022, por la cantidad de \$714,662,92 (Setecientos catorce mil seiscientos sesenta y dos pesos 92/100 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 numero 01143333923 la cual presenta un saldo al 30 de abril de 2022 por la cantidad de \$965,306,64 (Novecientos sesenta y cinco mil trescientos seis pesos 64/100 M.N.). Por lo narrado anteriormente se remite únicamente conciliación bancaria de la cuenta Banorte numero 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 104,501.24 monto del cual corresponde la cantidad de \$ 92.40 a Subsidio al empleo correspondiente al mes de abril de 2022 el cual se enterara en el mes de mayo de 2022, la diferencia corresponde a saldos entregados por la administración 2019-2021 sobre los cuales ya se realizo la observación al paquete de entrega recepción y que en determinado momento la presente administración realizara los trabajos de depuración que se consideren pertinentes, a efecto de

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

Inversiones Financieras (8).- Sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9).- Sin movimiento

Estimaciones y Deterioros (10) .- Sin movimiento

Otros Activos (11).- Sin movimiento

PASIVO (12).- Se realizaron diferentes provisiones por adquisiciones varias pendientes de pago al 30 de Junio 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, esta ultima presenta un saldo de naturaleza contraria por error en registro contable realizado, saldo que será corregido en el informe correspondiente al tercer

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13).- Se recaudo un total de ingresos por la cantidad de \$336,473,18 (Trescientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta y tres pesos 18/100 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 \$6,166,357,68 (Seis millones ciento sesenta y seis mil trescientos cincuenta y siete pesos 68/100 M.N.), importe del cual se utilizo una parte para solventar los diferentes gastos generados por el DIF de Tlalmanalco, se esta dejando una parte como ahorro para el pago de aguinaldos y gastos emergentes

Gastos y Otras Pérdidas (14).- Se efectuaron gastos por \$5,651,553,29 (Cinco millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y tres pesos 29/100) importe del que la gran mayoría se destina a pago de capitulo 1000 Servicios Personales 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

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15).-En este periodo se genero un ahorro de \$888,455,57 (Ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 57/100 M.N.)



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 30 de Junio de 2022 (4)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16).- El origen y aplicación de recursos generaron un flujo de efectivo de \$744,847.92 (Setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos 92/100 M.N.) correspondiente al mes de junio de 2022, mismo 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 presupuestales; entre los egresos contables y presupuestales existe una diferencia de \$31,320.00 (Treinta y un mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), importe que corresponde a la adquisición en el primer trimestre de un 2022 de un equipo de computo para el área 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO 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 Entidades 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 realizaran 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.

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 ágil a la ciudadanía; en el otorgamiento 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.

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 30 de Junio de 2022 (4)

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