



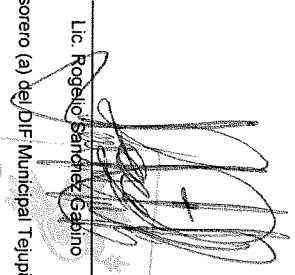
Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF Tejujico 3057
Notas a los Estados Financieros 8.1 - Notas de Desglose
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

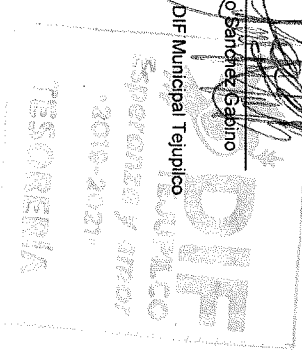
A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (4)	
Las Bases técnicas de registro y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo de las disposiciones legales aplicables, obedeciendo las mejores prácticas contables, en el rubro de bancos, se ve reflejado un saldo al cierre del mes de Diciembre de \$70,917.94 saldo para cualquier contingencia o eventualidad que pudiera presentarse.	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)	
Sin movimientos en esta cuenta	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)	
Sin movimientos en esta cuenta	
Inversiones Financieras (7)	
Sin movimientos en esta cuenta	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	
El Estado de Posición Financiera refleja saldos reales los cuales son de suma importancia para realizar análisis que determinen la toma de decisiones en el cumplimiento de obligaciones a corto y a largo plazo, en el rubro de Bienes Muebles refleja un saldo \$ 2,764,939.49 , que se integra por Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Equipo de Transporte, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos, en cuanto a Bienes Inmuebles el Sistema Municipal no cuenta con dichos Bienes.	
Estimaciones y Deterioros (9)	
Se registra la Depreciación Acumulada de los bienes muebles al 31 de Diciembre de 2020, con un importe de \$1,370,213.10 se utiliza el método de depreciación lineal.	
Otros Activos (10)	
Sin movimientos en esta cuenta	
Pasivo (11)	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (12)	
En Base a los resultados reflejados al cierre del mes de Diciembre de 2020, se obtuvieron Ingresos por un importe acumulado de \$ 394,363.18, que corresponden a los Ingresos por venta de bienes y servicios de los conceptos a la Ley de Ingresos estimada 2020.	
Las Bases técnicas de registro de los movimientos y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; en el rubro de Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo se ve reflejado un saldo de \$ 590,113.30, que son I.S.R. por sueldos y salarios correspondientes a ejercicios anteriores.	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)	
Participaciones del municipio con un importe \$ 11,567,304.03	

Otros Ingresos y Beneficios (14)	
Sin movimientos en esta cuenta	
Gastos y Otras Pérdidas (15)	
Sin movimientos en esta cuenta	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)	
Los Datos financieros que refleja el Estado de Situación Financiera, se determina que el Sistema DIF Tejuipico al cierre del mes de Diciembre de 2020, de forma conjunta en el Saldo Neto total en la Hacienda Pública/Patrimonio de \$ 944,005.79.	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)	
Origen de flujos de efectivo en las actividades de operación al 31 de diciembre 11,964,667.71 aplicación del flujos de efectivo de las actividades de operación 12,042,576.59 al 31 de diciembre, saldo final al cierre de año 70,917.94.	
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)	
al 31 de diciembre con un saldo de 11,964,667.71, en conciliación con los Ingresos Presupuestarios y Contables, y la conciliación de egresos presupuestales y los gastos contables 11,149,825.17.	

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


 Lic. Rogelio Sánchez Gabino
 Tesorero (a) del DIF Municipal Tejuipico


 DIF MUNICIPAL
 Esperanza y amor
 2019-2021
 TESORERÍA



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF Tejuipico 3057
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores
Sin movimientos en esta cuenta
Emisión de obligaciones
Sin movimientos en esta cuenta
Avales y Garantías
Sin movimientos en esta cuenta
Juicios
Sin movimientos en esta cuenta.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Sin movimientos en esta cuenta.
Bienes en concesión y en comodato
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
En el rubro de la Ley de Ingresos: refleja que la Ley de Ingresos Recaudada arroja la cantidad de\$ 11,961,667.21, de una Ley de Ingresos Estimada de \$14,000,000.00
Cuentas de Egresos
En el rubro de Cuentas del Presupuesto de Egresos se desprende que el Presupuesto Ejercido refleja la cantidad de \$ 11,149,825.17, de un presupuesto aprobado de \$ 14,000,000.00

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

Lic. Rogelio Sánchez Cejino

Tesorero (a) del DIF Municipal Tejujlico

TESORERÍA

2019-2021

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF Tejujlico 3057

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa



Financiera y Administrativa

Introducción (4)

En la Integración de la Presente Cuenta Pública, prevee información financiera principalmente a la misma Institución y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo 2020, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores. A efecto de dar cumplimiento a los Artículos 73, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se emiten las siguientes Notas a los Estados Financieros del Sistema DIF Tejujlico correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Panorama Económico y Financieros (5)

La Administración en Gestión 2019-2021, cuenta con un presupuesto basado en resultados y que los aumentos o disminuciones en los presupuestos dependen de la economía nacional, el manejo de los mismos se han pagado a los principios de racionalidad, proporcionalidad y disciplina presupuestal, en el gasto corriente, referente a los programas sociales. El Sistema Municipal DIF Tejujlico ha estado operando con el austero recurso que recibe actualmente esta administración y la gran cantidad de programas que opera el Sistema Municipal DIF Tejujlico, no obstante se está ajustando al presupuesto y sacar adelante los programas.

Autorización e Historia (6)

El Sistema Municipal DIF Tejujlico como ente público, persona moral sin fines de lucro, fue creado el 11 de julio de 1985, sus bases legales se encuentran regidas en la Ley de Creación de los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social denominados "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" adecuándose cada 3 años con nuevas estructuras según necesidades del estado y municipio.

Organización y Objeto Social (7)

Brindar Apoyo con Programas de Asistencia Social a Personas Vulnerables del Municipio, el ejercicio fiscal comprende del 01 de enero al 31 de Diciembre del año de 2020, y está obligado a retener y pagar las cuotas de seguridad social e impuestos sobre nominas, y las Erogaciones sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, el Régimen Jurídico son los aplicables a los Sistemas Municipales DIF, cuenta con Instalaciones remodeladas, y está brindando un mejor servicio a la Población Tejujliquesa.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Se ha observado la normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (décimo octava edición 2020), Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México y Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2020 y demás normatividad aplicable.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

A Pegados a la Ley General de Contabilidad y la que emite el Conac.

Reporte Analítico del Activo (10)

En el Estado analítico del activo, específicamente en el activo circulante 139,893.04 y en el no circulante 1,384,726.39.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

No se emiten comentarios.

Reporte de la Recaudación (12)

No se emiten comentarios.

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

No se emite comentario ya que no cuenta con deuda pública.

Calificaciones Otorgadas (14)

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

Proceso de Mejora (15)

a) Principales Políticas de control interno, apego al presupuesto con racionalidad y transparencia. b) Medidas de desempeño financiero metas y alcance, racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

Información por Segmentos (16)

Toda información del Sistema Municipal DIF de Tejujlico, esta procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

Eventos Posteriores al Cierre (17)

El Ente Público Sistema Municipal DIF de Tejujlico, no presenta hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a el Ente Público Sistema Municipal DIF de Tejujlico, no presenta hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha del cierre.

Partes Relacionadas (18)

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

Es responsabilidad emitir la Presentación Razonable de los Estados Financieros del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, del Sistema Municipal DIF de Tejujlico, bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad.

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

Lic. Rogelio Sánchez Osorio
Tesorero (a) del DIF Municipal Tejuipico

