



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

Cuenta	Saldo
Caja Dif	\$ (.50)
Fondo Fijo de Caja	\$ 10,000.00
Banco Banorte N.Cta. 1042029637	\$ 4,204.00
Banco Banorte N.Cta. 1045910398	\$ 11,209.36
TOTAL	\$ 25,412.86

Representa el Recurso público disponible para el pago de bienes o servicio contratados por la entidad municipal, El saldo de Caja es el total de los depósitos del mes que no se alcanzaron a depositar por cierre de mes y del ejercicio, El fondo fijo de caja se incrementó mediante junta de gobierno a 10,000.00 debido a la necesidad de hacer frente a

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Cuenta	Saldo
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 45,661.74

El saldo representa el importe total de deudores diversos, este mes incremento por la comprobación de gastos a nombre de la Presidenta Micaelina García Santos, Tesorero Juan Martínez Garduño así como la generación del subsidio al empleo generada en meses anteriores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No existen bienes disponibles para su transformación en el mes que se está informando.

Inversiones Financieras (7) No existen inversiones financieras en el mes que se genera la información.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Cuenta	Saldo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	\$1,334,264.02
Depreciación Acumulada	\$584,149.59
Total del Activo no Circulante	\$750,114.43

El saldo de las cuentas representa todos bienes propiedad de la entidad municipal, y el método de registro está basado en los lineamientos para El registro y control del Inventario y la Conciliación y la Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para la Entidades Fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno Estatal No. 9 de fecha 11 de Julio de 2013, donde se establecen las bases para el manejo de los inventarios en su expresión de Bienes Muebles e Inmuebles su variación se debió a la incorporación de bienes por compra, así como a la aplicación de la depreciación acumulada.

Estimaciones y Deterioros (9) En el rubro de Estimaciones para el mes que se reporta no se han contemplado estimaciones de cuentas incobrables.

Se realizó la Depreciación correspondiente de los Bienes muebles de acuerdo a los porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

DEPRECIACION ACUMULADA DEL EJERCICIO FISCAL 2015	\$55,882.38	
DEPRECIACION ACUMULADA DEL EJERCICIO FISCAL 2016	\$56,863.36	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE ENERO DE 2017	\$8,980.17	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$9,030.13	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE ABRIL DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MAYO DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE JULIO DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE ENERO DE 2018	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 28 DE FEBRERO DE 2018	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2018	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE ABRIL DE 2018	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MAYO DE 2018	\$9,119.68	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$9,073.28	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE JULIO DE 2018	\$9,073.28	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$9,073.28	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$9,073.28	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	\$9,073.28	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$9,356.50	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$9,356.50	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE ENERO DE 2019	\$9,387.57	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$9,387.57	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2019	\$9,387.57	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$9,387.57	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE MAYO DE 2019	\$9,272.96	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$9,272.96	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JULIO DE 2019	\$9,272.96	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE AGOSTO DE 2019	\$9,272.96	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$9,583.16	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE OCTUBRE DE 2019	\$9,583.16	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$9,583.16	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$9,583.16	
DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE ENERO 2020	\$10,663.25	

Activos (10) En este rubro no se cuentan con activos de esta naturaleza

Pasivo (11)

Cuenta	Saldo
Servicios Personales por pagar a corto Plazo	\$ 50,687.03
Proveedores	\$ 0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 232,943.91
Acreedores Diversos	\$ 7.06

El grupo de cuentas y saldos representa el total de adeudo con terceros de la institución municipal, los \$ 50,687.03 son del pago de Aguinaldo y Segunda Quincena de Diciembre a favor del Tesorero del Sistema Municipal DIF, \$232,943.91 del pago de ISR a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como adeudo de ISSEMyM.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Cuenta	Saldo
Ingresos por la venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	\$ 7,281.86

Su saldo representa el ingreso obtenido por la venta de servicios tales como Consultas médicas, asesorías jurídicas, terapias de rehabilitación, servicios de estancia infantil y la venta y recuperación de remesas de desayuno escolar frío, y sus principales características es que son propios de la actividad del organismo, del cual cabe hacer mención que hasta este mes no ha habido recaudación de los rubros antes mencionados y presupuestados debido a la pandemia mundial y nacional COVID 19.

Gastos y Otras Pérdidas (13) En este rubro el organismo municipal no tiene contemplado Obra pública y proyectos Productivos

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

Cuenta	Saldo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$537,551.03

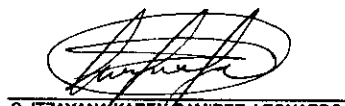
Su saldo representa un Ahorro que se obtuvo en el presente mes y afecta al resultado del patrimonio contribuido.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

En este estado financiero se muestra el origen y la aplicación de los recursos de manera mensual, por lo que podemos mencionar que respecto a la recaudación de nuestros servicios no hubo, debido a la contingencia mundial COVID 19 y de la participación correspondiente a lo que nos designa el municipio corresponden los \$561,274.51, y del lado de la aplicación de dicha recaudación nos da un importe de \$553,992.69 que esta desglosado por servicios personales, materiales y suministros así como de servicios generales.

testa de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de


C. MARCELINA GARCÍA SANTOS
PRESIDENTA SMDIF ATIZAPÁN


C. ITZAYANA KAREM RAMÍREZ LEONARDO
DIRECTORA DEL SMDIF ATIZAPÁN


C. JUAN MARTÍNEZ GARDUÑO
TESORERO DEL SMDIF ATIZAPÁN

