

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

La cuenta 1110: de Efectivo y Equivalentes cierra en 2021 con \$6,445,317.51 menos \$3,185,741.40 menos que en el ejercicio 2020.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

La cuenta 1110: de Efectivo y Equivalentes cierra en 2021 con \$6,445,317.51 en cheques de caja por cancelación de cuentas bancarias, por término de administración, los cuales incluyen \$1,999.98 en cuenta bancaria que al cierre del ejercicio 2021, no fue factible cancelarla, derivado a un derecho a recibir devolución de efectivo por parte del banco al SMDIF. Esto derivado de que la institución bancaria certificó al SMDIF un cheque de manera no adecuada. Este Organismo emite el cheque; al beneficiario (C.F.E.), quien admite la devolución del cheque por su institución bancaria y C.F.E a su vez lo devuelve al SMDIF. Por lo cual este Organismo precisa cerrar el ejercicio 2021 con la no posibilidad de obtener el efectivo (\$213,759.20) que representa el título de crédito en cuestión por el tiempo del proceso en términos bancarios.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

La cuenta 1140: sin movimientos, en la administración 2019-2021, ya que éste Organismo no transforma bienes para venta o consumo.

Inversiones Financieras (6)

La cuenta 1210: Sin movimientos, en la administración 2019-2021, ya que no realizó inversiones como (Títulos, Valores o Fideicomisos entre otros).

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

La cuenta 1240: reflejo un incremento en 2021 en relación a 2020 por \$2,920,886.14 y un Decremento por 362,849.84, (\$333,200.00) por enajenación de unidades vehiculares en estado no óptimo para su uso y \$29,649.84 por motivos de hurto.

Estimaciones y Deterioros (8)

La cuenta 1280: Sin movimientos en la administración 2019-2021, ya que ésta no reflejó cuentas incobrables, por tal motivo no se realizaron estimaciones.

Otros Activos (9)

La cuenta 1290: Sin movimientos, ya que no se tienen bienes en concesión, arrendamientos financiero o comodato.

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

Los Ingresos de gestión reflejaron en 2021 (\$9,463,500.00), (\$734,306.10) o sea, (7.76%) más en relación a los ingresos de gestión del 2020.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

La cuenta 4210: Sin movimientos

Otros Ingresos y Beneficios (13)

La cuenta 4300: Incremento en 2021 un 92.41% (\$ 2,594,590.00) en relación al 2020, casi mayoritariamente a Donativos en Especie recibidos del DIFEM para el Equipamiento de la Casa de día del Adulto Mayor y un URIS.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Este rubro reflejó en 2021 un incremento del 13.84% (\$10,716,429.48) en relación al 2020 derivado principalmente por pago de cuotas y aportaciones extemporáneas al ISSEMYM entre otras, lo que derivó en un desahorro en ejercicio 2021 de (\$956,348.86).

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

El ejercicio 2021 no generó y disminuyó el patrimonio por (\$956,348.86), no obstante en términos de administración 2021 si reflejó un considerable patrimonio y el Patrimonio Neto final 2021 refleja términos significativamente positivos.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Se cerró 2021 con \$3,185,741.40 menos que en 2020.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Los ingresos y egresos presupuestarios se encuentran debidamente conciliados.

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


DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. WENDY LUCELLY VELASCO ROJAS


DIF
DIRECCIÓN


TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO


DIF
TESORERÍA