



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (3)	
Efectivo y Equivalentes (5)	
En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2021, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atlautla.	
• EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
El saldo presentado en este periodo en:	
- Caja es de \$ 29,124.52	
- Bancos es de \$ -7,394.53	
El saldo en caja está conformado por la apertura del Fondo Fijo de Caja a cargo de Luis Rey Pérez Ibarra y de efectivo de ingresos pendientes por depositar de los meses de enero a octubre 2019, el saldo en bancos es por registros realizados de los meses de enero a octubre 2019, no aclarados por el C. Luis Rey Pérez Ibarra.	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)	
En el periodo se presenta un saldo en:	
- Inversiones Financieras de Corto Plazo \$ 0.00	
- Cuentas por Cobrar a corto plazo \$ 0.00	
- Deudores diversos por \$ 63,203.42	
- Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo \$ 0.00	
Estos saldos tienen su origen de ejercicios anteriores (salidos reportados de la administración 2016-2018 en la entrega recepción), tuvo movimientos en la cuenta deudores diversos, disminuyo por los movimientos que se realizaron en el registro del pago nominal del mes.	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)	
En el periodo presentado no se registraron movimiento por este concepto.	
Inversiones Financieras (6)	
En el periodo presentado no se registraron movimiento por este concepto.	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)	
El saldo que presenta esta cuenta en este periodo es por las cuentas de activo no circulante que comprende:	
- Terrenos \$ 0.00	
- Edificios no habitacionales \$ 1,489,372.00	
- Contracciones en proceso en bienes de dominio público por \$ 0.00	
- Construcciones en proceso en bienes propios por \$ 0.00	
- Mobiliario y equipo de administración por \$ 409,153.06	
- Mobiliario y equipo educativo y recreativo \$ 47,198.76	
- Equipo instrumental, médico y de laboratorio \$ 177,251.03	
- Vehículos y equipo de transporte \$ 1,308,000.00	
- Equipo de defensa y seguridad \$ 0.00	
- Maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 16,332.12	
- Colecciones, obras de arte y objetos valiosos \$ 0.00	

Estimaciones y Deterioros (8) En el periodo presentado, se registró la depreciación acumulada al mes de diciembre 2021 se ha utilizando el método lineal, en este ejercicio se realiza de manera mensual. La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. En el caso de que un bien se encuentre totalmente depreciado, pero se considere que aun cuenta con vida útil, se determinará el tiempo aproximado de vida útil y se mantendrá en la contabilidad el valor correspondiente, para esto, se cancelará el monto de la revaluación tanto de la tanto de la depreciación acumulada aplicada hasta el importe que corresponda al periodo de vida útil determinado y será sujeto nuevamente al procedimiento de depreciación. El titular del área administrativa deber constancia por escrito del criterio que se siguió para la determinación del tiempo de vida útil.	
La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, aplicando los porcentajes siguientes: Vehículos 10 % Vehículos de Seguridad Pública y atención de Urgencias 20% Equipo de cómputo 20 % Mobiliario y equipo de oficina 3 % Edificios 2 % Maquinaria 10 % El resto 10 %	
Otros Activos (9) En el periodo presentado no se tiene información en la cuenta de otros activos diferidos	
Pasivo (10) El saldo que integra la cuenta de pasivo se conforma por: - Servicios personales por pagar a corto plazo por \$ 101,891.54 Saldo registrado de ejercicios anteriores por un monto 101,891.54 (pasivo que dejó la administración 2016-2018). - Proveedores por pagar a corto plazo por \$ 1,672.90 Saldo registrado por la administración 2016-2018 por un monto de 1,672.90. - Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por \$ 37,999.72 Se tenía un registro por la administración 2016-2018 por un monto de 191,477.57 este saldo disminuyo derivado de que se han realizado los enteros del ISR por salarios en tiempo por la declaración de impuestos al mes de diciembre 2021. - Otras cuentas por pagar a corto plazo \$ 74.74 Saldo pendiente por reintegrar a cargo del C. Luis Rey Perez Ibarra	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (11) Impuestos \$0.00 Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas \$0.00 Derechos \$0.00 Productos \$ 597.14 Aprovechamientos tipo corriente \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios \$ 227,128.30	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Transferencias, asignaciones, subsidios, y subvenciones, y pensiones y jubilaciones \$ 5,554,473.75	
Otros Ingresos y Beneficios (13) Otros ingresos y beneficios varios \$ 0.00	

Gastos y Otras Pérdidas (14)	
Gastos Personales	\$ 4,801,944.89
Materiales y suministros	\$ 564,408.62
Servicios Generales	\$ 524,632.80
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 266,092.89
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 225,265.08
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)	
En el período generado el DIF Municipal genero un desahorro en el estado de actividades de \$ -600,144.89	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)	
	DICIEMBRE 2021
Efectivo en Bancos -Tesorería	29,124.52
Efectivo en Bancos- Dependencias	-7,394.53
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	21,729.99
	ENERO 2021
	34,669.52
	196,785.30
	0.00
	0.00
	0.00
	231,454.82
Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	
- Terrenos	\$ 0.00
- Edificios no habitacionales	\$ 1,489,372.00
- Contracciones en proceso en bienes de dominio público por	\$ 0.00
- Construcciones en proceso en bienes propios por	\$ 0.00
- Mobiliario y equipo de administración por	\$ 409,153.06
- Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$ 47,198.76
- Equipo instrumental, médico y de laboratorio	\$ 177,251.03
- Vehículos y equipo de transporte	\$ 1,308,000.00
- Equipo de defensa y seguridad	\$ 0.00
- Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 16,332.12
- Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ 0.00
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.	
	DICIEMBRE 2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-600,144.89
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	225,265.08
Depreciación	18,793.67
Amortización	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)
Partidas extraordinarias	(0.00)
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)	

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 6,304,015.92
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 0.00
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	\$ 521,816.73
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 5,782,199.19

Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	\$ 6171024.29
GASTOS PRESUPUESTALES	
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	\$ -2,590.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	\$ 13,945.29
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$ 0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00
MAS	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 225,265.08
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0.00
OTROS	\$ -2,590.00
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	\$ 6,382,344.08

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



LIC. CEILA SELEM TOLEDANO LOZADA
DIRECTORA(19)



Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral
de la Familia
de Atlautla

Administración Provisional 2022

DIRECCIÓN



Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral
de la Familia
de Atlautla

Administración Provisional 2022

TESORERÍA



LIC. EN C.P. LETICIA RAMIREZ MACHADO
TESORERA(19)