Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

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

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de $ 590,496.74 y en comparacion con el sal al 31 de diciembre de 2020 hay una variacion de $ -1,141,550.33 lo anterior debido a que durante el ejercicio fiscal 2021 se realizarón todos los gastos operativos corrientes y aun que se hace lo posible por ahorar es el saldo que quedo y que se utilizara para pagar parte de los gastos corrientes del ejercicio fiscal 2022.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) 1123 Deudores Diversos: en esta cuenta se refleja un saldo al 31 de dicembre de 2020 de $ 317,880.81 y en comparacion con el saldo al 31 de diciembre de 2021 se tiene una variacion de $078,803.40 y son saldos historicos de administraciones pasadas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Bienes Inmuebles: Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de 2020 de $0.00 y no hay variacion en referencia la saldo del 31 de diciembre de 2021, esto se debe a que no se realizo la adquisicion de ningun inmueble que afectara el patrimonio del sistema municipal DIF de Tenango del aire. Bienes Muebles: Esta cuenta refleja un saldon al 31 de diciembre de 2021 de $ 2,854,907.47 y en comparacion con el saldo al 31 de diciembre de 2020 hay una variacion de $ 195,164.60 y esto se debe a que durante el ejercicio fiscal 2021 se adquirieron muebles que aumentaron el patrimonio del Sistema Municipal DIF de Tenango del aire.

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10)

Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de 2021 de $ 1,366,975.14 y en comparacion al saldo al 31 de diciembre de 2020 hay una variacion de $ 14,050.31 esto se debe a que que daron unos saldo pendientes de pago pero se haran los tramites correspondientes para que estos saldos se cancelen en el ejercicio fiscal 2022

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de 2021 de $ 152,380.00 y en comparacion al 31 de diciembre de 2020 hay una variacion de $ 18.70 % esto es derivado de que en el ejercicio 2021 en el ingreso de tipo corriente por venta de bienes y servicios aumentaron esto a pesar de que fue un año muy dificil debido a la pandemia.

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

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES: Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de 2021 de $ 2,754,358.76 y en comparacion con el saldo al 31 de diciembre de 2020 hay una variacion de $ 8,528.8 Esto es debido a que se incremento la plantilla del personal.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de 2021 de $ 580,524.05 y en comparacion con el saldo al 31 de diciembre de 20230 se tiene una variacion de $ -178,477.96 y se debe a que se trata de ahorrar a pesar de la pandemia.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES: Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de 2021 de $ 436,648.23 y en comparacion con el saldo al 31 de diciembre de 2020 hay una variacion de $ -421,229.07 y esto se debe a que en el ejercicio 2021 se trato de ahorrar.
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de 2021 de $329,496.90 y en comparacion con el saldo al 31 de diciembre de 2020 hay una variacion de $ 28,048.43 y esto se debe a que en el ejercicio 2021 se dieron mas apoyos.
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES: Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de 2021 de $ 28,445.20 y en compracaion con el saldo al 31 de diciembre de 2020 hay una variacion de -729.93% debido a que en el ejercicio fiscal 2021 fueron menos los muebles que se adquirienron para aumentar el patrimonio del Sistema Municipal DIF Tenango del aire.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)
3111 Aportaciones: Esta cuenta refleja un saldo de $44,119.50 y en la comparacion con el ejercicio anterior, no presenta variacion alguna debido a que no se ha tenido la afectacion contable de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio por el valor en libros a costo historico.
3211 Resulta de Ejercicios Anteriores: Esta cuenta refleja un saldo de $-288,467.36 y no se tiene una diferencia con el ejercicio fiscal 2020 debido a que no se hizo ninguna afectacion contable
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

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

Presidenta
Lic. Johanna Fernández Sanchez

Directora
Lic. Nancy Santin Velazquez

Tesorera
C.P. Maria Magdalena Livera Pérez

DIF TENANGO del Aire
PRESIDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIF TENANGO del Aire
DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIF TENANGO del Aire
TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

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

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)		
Contables:		
Valores		
Emisión de obligaciones		
Avales y Garantías		
Juicios		
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		
Bienes en concesión y en comodato		
7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	$ -	
7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$ -	
Presupuestarias:		
Cuentas de Ingresos		
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos a probado que es por la cantidad de $ 6,894,569.17 al igual al que al cierre del ejercicio se informa, toda vez toda vez que el presupuesto inicial fue de $ 6894,569.17 cabe mencionar que dicha cantidad no tuvo variacion en el ejercicio fiscal 2021.		
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
En esta cuenta refleja un saldo al cierre del ejercicio fiscal 2020 por $ 4,094,335.47 ya que no se llevaron a cabo las adecuaciones presupuestales empatando el onto recaudado con lo estimado, derivado de esta situacion se refleja saldo pendiente de reacudar.		
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA : El saldo que refleja esta cuenta se refiere al presupuesto total recaudado al cierre del ejercicio fiscal 2020 y es por la catidad de $ 2,800,233.70		
Cuentas de Egresos		
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
Se refiere al presupuesto de egresos que fue aprobado para el ejercicio fiscal 2020 y al cierre del periodo que se informa la cantidad es de $ 6,894,569.44 y esta integrado como se detalla a continuacion.		
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	$ 6,474,266.64	$ 6,894,569.44
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Trnasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	$ 50,000.00	

8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	$ 44,204.00	
8216 Presupuesto de egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 326,098.80	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	$ 2,702,735.60	$ 2,984,456.70
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Trnasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	$ 10,503.10	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	$ 44,204.00	
8226 Presupuesto de egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 2278,014.00	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
8251 Presupuesto de Egresos Devengado por Gastos de Funcionamiento	$ 3,906.47	$ 3,906.47
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	$ 3,769,874.57	$ 3,908,456.27
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Trnasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	$ 39,496.90	
8276 Presupuesto de egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 99,084.80	

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

Presidenta
Lic. Johanna Fernández Sanchez

Directora
Lic. Nancy Santin Velazquez

Tesorera
C.P. Maria Magdalena Livera Pérez

DIF TENANGO del Aire

PRESIDENCIA

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIF TENANGO del Aire

DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIF TENANGO del Aire

TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

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

C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (3)
Panorama Económico y Financiero(4)
Autorización e Historia (5)
Organización y Objeto Social (6)
Asegurar la atención permanente a la población marginada brindando servicios integrales de asistencia social; procurar permanentemente la educación de los objetivos y programas del sistema municipal y los que lleve a cabo el D.I.F. estatal, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social; impulsar, promover o gestionar la creación de instituciones o establecimientos de asistencia social, en beneficio de menores en el estado de abandono, de senescentes y de discapacitados sin recursos; prestar servicios jurídicos y de orientación social a menores, senectos y discapacitados carentes de recursos económicos, así como a la familia para su integración y bienestar; impulsar acciones para promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico y social; lo cual es posible a través de los subsidios otorgados por parte del ayuntamiento, mismos que son utilizados de manera eficaz y transparente
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)
Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México (Vigesima edicion) 2021. Publicado en gaceta de gobierno el viernes 16 de abril 2021.
Políticas de Contabilidad Significativas (8)
Reporte Analítico del Activo (9)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)
Reporte de la Recaudación (11)
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)
Calificaciones Otorgadas (13)
Proceso de Mejora (14)
Información por Segmentos (15)
Eventos Posteriores al Cierre (16)
Partes Relacionadas (17)
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

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

Presidenta
Lic. Johanna Fernández Sanchez

PRESIDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

Directora
Lic. Nancy Santin Velazquez

DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

Tesorera
C.P. Maria Magdalena Livera Pérez

TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024