



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) ESTA CUENTA ESTÁ REPRESENTADA POR EL SALDO DE CUENTA DE BANCOS, AL CIERRE DE 2019 LA CUENTA DE EFECTIVO REGISTRÓ UN SALDO DE \$918,934.39 POR LOS CHEQUES EMITIDOS POR EL BANCO, AL CIERRE DE 2020 SE TIENE UN SALDO EN LA CUENTA DE BANCOS POR UN IMPORTE DE \$768,227.40 Y CORRESPONDE AL SALDO DE LA CUENTA DE BANCOS.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) AL CIERRE DE 2020 ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$57,221.28, EXISTE UNA VARIACIÓN RESPECTO AL 2019 POR UN IMPORTE DE \$4,210.97 Y SE DEBE A IMPORTES PENDIENTES DE COMPROBAR EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS MISMOS QUE ESTAN SIENDO COMPROBADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN ESTE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (6) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) DE 2019 A 2020, ESTE RUBRO NO PRESENTA UN INCREMENTO PUESTO QUE NO SE HA ORIGINADO ALGUNA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE ORGANISMO DIF.

Estimaciones y Deterioros (8) DE 2019 A 2020, ESTA CUENTA PRESENTA UN INCREMENTO DE - \$64,030.56 DERIVADO DEL REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2020 DE LOS BIENES DE ESTE ORGANISMO DIF.

Otros Activos (9) SIN MOVIMIENTOS

Pasivo (10) EN ESTE APARTADO SOLO DOS CUENTAS INCREMENTARON SU SALDO: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN IMPORTE DE \$3,267,949.31 Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN IMPORTE DE \$71,969.69, EL PRIMER IMPORTE CORRESPONDE AL REGISTRO DE LAS CUOTAS DE ISSEMYM E ISR, MISMAS QUE SERÁN CUBIERTAS EN LOS SIGUIENTES MESES DEL EJERCICIO 2021, Y EL ÚLTIMO IMPORTE ES UN SALDO PENDIENTE DE OTROS PASIVOS.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) ESTE RUBRO SE COMPONE DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE MANERA GENERAL EN 2020 HAY UN DECREMENTO DE \$271,049.59 PESOS RESPECTO A 2019.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) : LAS PARTICIPACIONES Y SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN RECAUDADA PARA 2020 FUERON \$7,200,000.00 CONSIDERANDO UNA POLÍTICA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL RECURSO PÚBLICO.

Otros Ingresos y Beneficios (13) OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTA CONFORMADO POR INGRESOS FINANCIEROS Y EXISTE UNA VARIACION RESPECTO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020 DE -\$4,289.89

Gastos y Otras Pérdidas (14) LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA 2020 INCREMENTARON SU SALDO DE LA SIGUIENTE MANERA, SERVICIOS PERSONALES POR \$5,016.73 RESPECTO AL EJERCICIO 2019, SIN EMBARGO EN SERVICIOS GENERALES EXISTE UN DECREMENTO POR UN IMPORTE DE -\$230,950.06 Y EN MATERIALES Y SUMINISTROS POR UN IMPORTE DE -\$822,629.32. ADEMAS EXISTE UN VARIACION EN OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS POR UN IMPORTE DE -\$8,309.44

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) LA CUENTA PRESENTA UN IMPORTE DE DESAHOORRO EN HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO POR UN IMPORTE DE -\$726,569.21 AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: ORIGEN CON UN TOTAL DE -\$2,281,162.69 TENIENDO UNA APLICACIÓN DE -\$1,057,372.09 Y UN RESULTADO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE -\$1,223,790.60. FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: ORIGEN CON UN TOTAL DE \$64,030.56, APLICACIÓN \$4,210.97 OBTENIENDO UN RESULTADO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DE \$59,819.59; FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: ORIGEN CON UN TOTAL DE \$1,013,264.02, APLICACIÓN \$0.00 OBTENIENDO UN RESULTADO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DE \$1,013,264.02

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) LA CONCILIACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO PRESUPUESTAL POR UN IMPORTE DE -\$1,223,790.60 SALDO QUE COINCIDE AL PRESENTADO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO, SIENDO UN DESAHOORRO DE GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, RESPECTO AL AÑO 2019, ESTE DESAHOORRO SE INCREMENTÓ UN 168.43% COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES.

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TEMASCALCINGO, EDO. MEX.
2019 2021
PRESIDENCIA
LIT. KARLA BRAYLY FREJO RODRIGUEZ
PRESIDENCIA

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TEMASCALCINGO, EDO. MEX.
2019 2021
DIRECCION

DIRECTOR (A)
C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TEMASCALCINGO, EDO. MEX.
2019 2021
TESORERIA

TESORERO (A)
K.A.M. JESSICA BECERRIL FLORES