



Tipo: Nombre y Número del Ente Público (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 31 de septiembre de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) No se cuenta con fondos de afectación específica, no se cuenta con inversión financiera alguna

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Sin información

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) No aplica

Inversiones Financieras (8) Sin información

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

Estimaciones y Deterioros (10) Se realizo la depreciación por el metodo directo

Otros Activos (11) Sin información

PASIVO (12) El saldo que se tiene corresponde a legado con Comisión Federal de Electricidad de administraciones anteriores \$217,097.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) 4173 01 01 03 \$258,814.00 4173 01 01 15 \$2,550.00 4173 01 01 16 \$22,917.50 4173 01 01 17 \$45,212.50 4173 01 01 18 \$835.00 4223 01 01 02 \$1,864,314.86

Gastos y Otras Pérdidas (14) Las cuentas de gastos que representan el 10% del presupuesto son: Sin información

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

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

	31/08/2022	30/09/2022
EFFECTIVO EN BANCOS TESORERIA	37,450.51	1,759.20
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	-	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-

Se adquirió Bienes Muebles cantidad de \$ 17,608.80 el cual consta de dos refrigeradores para el subsistema dif santa rosa

	31/08/2022	30/09/2022
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	- 651,721.84	- 61,381.24
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
DERECCIACIÓN	34,560.45	34,214.41
AMORTIZACIÓN	-	-
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES		
INCREMENTOS EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REEVALUACIÓN	-	-
GANACIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-	-
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-

	31/08/2022	30/09/2022
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	- 651,721.84	- 61,381.24
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
DERECCIACIÓN	34,560.45	34,214.41
AMORTIZACIÓN	-	-
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES		
INCREMENTOS EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REEVALUACIÓN	-	-
GANACIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-	-
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-

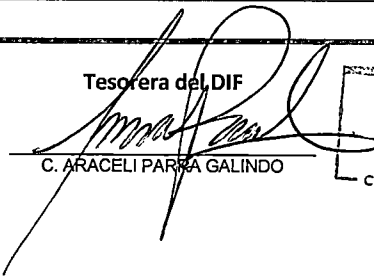
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) la conciliación de los ingresos presupuestarios y contables cuadran, existe diferencia en la conciliación debido a los pasivos de la admon anterior y las provisiones del mes


Tesólera de DIF
C. ARACELI PARRA GALINDO





Tipo: Nombre y Número del Ente Público (2)
2:2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del 01 al 31 de septiembre de 2022 (4)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)
Contables:
Valores: SIN INFORMACIÓN
Emisión de Obligaciones: SIN INFORMACIÓN
Avaes y Garantías: SIN INFORMACIÓN
Juicios: SE TIENEN EN PROCESO 20 JUICIOS LOS CUALES HACIENDEN APROXIMADAMENTE A \$811,763.88
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares. SIN INFORMACIÓN
Bienes en Concesión y en Comodato: SE CUENTA CON DOS VEHICULOS QUE SE TIENEN EN COMODATO
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: SON UTILIZADAS LAS CUENTAS DE INGRESOS DE ACUERDO AL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Cuentas de Egresos: SON UTILIZADAS LAS CUENTAS DE EGRESOS DE ACUERDO AL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Tesora del DIF

C. ARACELI PARRA GALINDO





Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 31 de septiembre de 2022 (4)

Introducción (5)

Panorama Económico (6): El Sistema DIF Chicoloapan tiene su economía basada en la participación que otorga el Municipio de Chicoloapan

Autorización e Historia (7) Con forme a lo dispuesto por la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia social, de carácter municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia" el 15 de julio de 1985 se crea el organismo Descentralizado DIF Chicoloapan, con el pbjeto de brindar asistencia social y beneficio colectivo, investido de personalidad.

Organización y Objeto Social (8) La organización implementada en este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se encuentra diseñada para ayudar y cubrir ciertas necesidades de la población, ya que este es el objetivo principal de ésta de acuerdo a la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Se cuenta con las NIF's y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental para el proceso de la documentación que al final se traduce en los Estados Financieros

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Se encuentran expresadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, mismas que este Sistema Municipal DIF adopta para poder emitir los Estados Financieros

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Sin información

Reporte Analítico del Activo (12) Se utilizan las cuentas emitidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para el proceso contable

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) Sin información

Reporte de la Recaudación (14) Ingresos de Gestión \$ 330,329.00 y de participación \$ 1,864,314.86

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) Solo se tiene una deuda con CFE \$ 217,097.00

Calificaciones Otorgadas (16) Esta en proceso de obtener la Certificación la Tesorera

Proceso de Mejora (17) Políticas de Control Interno, apego al Presupuesto con Racionalidad y Transparencia, medidas de desempeño financiero, metas, alcances y racional el uso de los recursos

Información por Segmentos (18) Mediante la implementación del Sistema de Contabilidad Progress, es posible obtener información de los segmentos necesarios para cualquier objetivo de revisión y control

Eventos Posteriores al Cierre (19) Sin información

Partes Relacionadas (20) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras u operativas

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) La información es entregada con responsabilidad

Tesorera del DIF

C. ARACELI PARRA GALINDO

