

A) Notas de Desglose

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo				
Efectivo y Equivalentes				
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	
1111 Efectivo	10,000.00	0.00	-10,000.00	Sin movimiento y sin comentario
1112 Bancos y Cajas	58,096.73	90,864.94	41,768.21	Es el saldo al cierre del mes de Diciembre de 2020.
1118 Otros Efectivo	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento y sin comentario
Derechos a recibir, Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir				
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	
1122 Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	No existe variación alguna entre el mes anterior y el mes actual, y el saldo que aparece en la cuenta
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,697.80	25,697.80	0.00	1123 deudores diversos es del subsidio al empleo de las administraciones pasadas por un monto de \$ 25,697.80.
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	0.00	0.00	0.00	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)				
No se realizan procesos de transformación y/o elaboración de bienes.				
Inversiones Financieras				
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	
1121 Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento, no se cuenta con inversiones a corto plazo.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	
1231 Terrenos	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento, no se tiene registro de terrenos y edificios.
1233 Edificios No Habitacionales	0.00	0.00	0.00	
Total Inmuebles			0.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	341,459.35	341,459.35	0.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,071.00	26,071.00	0.00	
1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	82,171.50	82,171.50	0.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	1,368,700.00	1,368,700.00	0.00	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	158,970.00	158,970.00	0.00	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	
1248 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	
1249 Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	
Total Muebles			1,978,371.85	
1251 Software	0.00	0.00	0.00	
Total Intangibles			0.00	



A) Notas de Desglose

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
1203 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-406,321.29	-450,165.74	17,144.45
La diferencia corresponde a la depreciación del mes de Diciembre de 2020			
Otros Activos			
No existen otros activos			
Pasivo			
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,430.60	144,431.24	0.64
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P.	0.00	0.00	0.00
2122 Documentos con Contralistas por otros Pólizas C.P.	0.00	0.00	0.00
2191 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2199 Otros Pasivos Contables	0.00	0.00	0.00
Total	144,430.60	144,431.24	0.64
2211 Proveedores por Pagar L.P.	0.00	0.00	0.00
2212 Contratas Por Obras Públicas por Pagar a L.P.	0.00	0.00	0.00
2221 Documentos Comerciales por Pagar a L.P.	0.00	0.00	0.00
2222 Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar L.	0.00	0.00	0.00
2229 Otros Documentos por Pagar L.P.	0.00	0.00	0.00
2349 Otros Pasivos Diferidos L.P.	0.00	0.00	0.00
2359 Otras Provisiones a L.P.	0.00	0.00	0.00
Total	144,430.60	144,431.24	0.64
144,429.75 El ISR por pagar la administración 2016-2018 dejó un pago pendiente por \$144,429.75 (ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos 75/100 m.n.)			
1.49 lsr de Diciembre de 2020 pendiente de enterar.			
144,431.24 Retenciones por pagar a corto plazo			
Total	0.00	0.00	0.00
0.00 Proveedores por pagar C.P.			
0.00 Otras Cuentas por pagar a corto plazo			

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribución de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	8.98	0.47	-8.51
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	127,004.00	25,868.50	-101,135.50
Total	127,012.98	25,868.97	-101,143.01

No se recibe este tipo de ingresos por ser organismo descentralizado.

Se las cuotas de recuperación del mes de Diciembre y de los meses de Septiembre y parte de Octubre 2020

Gastos y otras pérdidas

Gastos de Fondos de Inversión	2210,339.34	412,845.44	-1,797,493.90
Servicios Personales	221,704.25	52,572.35	-172,131.90
Materiales y Suministros	1,884,001.34	208,684.50	-1,675,316.84
Servicios Generales	4,050,041.11	874,102.10	-3,175,939.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			

En mayor proporción el gasto es para la cuenta de servicios generales.



A) Notas de Desglose

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia Social	684,182.00	0.00	0.00	-684,182.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Federación, Municipios y Centros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Asignaciones	684,182.00	0.00	0.00	-684,182.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Conversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estruccion, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort	171,772.77	17,144.45	-154,628.32	
Provisiones	0.00	0.00	0.00	
Determinación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	
Inversión Pública No Capitalizada	237,841.76	0.00	-237,841.76	
	-409,614.53	-17,144.45	-392,470.08	
TOTAL DE GASTOS Y OTROS EFECTOS	5,172,840.20	681,240.85	-4,491,599.65	

El saldo al mes actual corresponde a la depreciación del mes \$ 17,144.45

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública / Patrimonio Gubernativo Ejercido	Hacienda Pública / Patrimonio Gubernativo Ejercido	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019
Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo Neto 2019	66,897.12			66,897.12
Aperturas	66,897.12			66,897.12
Donaciones de Capital	0.00			0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Gubernativo Neto 2019		991,386.69	211,042.66	1,202,429.35
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		211,042.66		211,042.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		991,386.69		991,386.69
Revisión		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019				0.00

A) Notas de Desglose

Resultado por Póliza Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final 2016	66,897.12	581,336.65	211,042.66		1,358,128.47
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Constituido Neto 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Modificaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Ganado Neto 2020		211,042.66	-374,031.42		-162,988.76
Resultados del Ejercicio (Aporte/Deshorro)			-162,988.76		-162,988.76
Resultados de Servicios Anteriores		211,042.66	-211,042.66		0.00
Revalúo					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambio en el Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020				0.00	0.00
Resultado por Pérdida Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	66,897.12	1,302,429.35	-162,988.76	0.00	1,008,337.71

La venación en la hacienda pública corresponde a la operación aritmética ahorro/desahorro, más las aportaciones, más el resultado de ejercicios anteriores.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	MESES ACTUALES	MESES ANTERIORES
Origen	2010	2009
Impuestos	5,701,096.19	4,595,231.62
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Deuda	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	9.45	8.99
Ahorros de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	152,873.50	127,004.00
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Transferencias, Subsidios y Subvenciones de la	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Penalizaciones	5,697,000.08	4,387,000.08
Difere Originales de Operación	481,203.76	491,209.76
Aplicación	5,695,987.55	5,172,460.70
Servicios Personales	2,623,184.02	2,210,338.59
Materiales y Suministros	277,278.81	224,704.25
Servicios Generales	1,872,885.84	1,684,001.34
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	884,182.00	664,182.00
Transferencias a Fiscales, Mandatos y Contratos Anticipados	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



A) Notas de Desglose

Contratos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	426,758.98	408,814.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-162,062.80	-177,811.28
Pagos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	198,579.64	181,435.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	198,579.64	181,435.09
Aplicación	238,062.80	288,062.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	238,062.80	288,062.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	59,483.26	-106,627.71
Pagos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.69	1.33
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.69	1.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-0.69	-1.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	252,472.71	-264,240.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	352,337.69	352,337.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	604,810.40	88,096.73

Se obtiene un flujo de efectivo al inicio del mes por \$ 69,096.73 y un flujo de efectivo al final del mes por \$ 99,884.65 mencionando que el recurso se destinó principalmente a servicios personales. Cabe mencionar que el principal ingreso es el subsidio para gastos de operación que recibe del Municipio.

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,353,435.76	
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por Valuación de Inversiones		
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Egresos derivados de Financiamientos		
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4=1+2-3)	5,352,337.00	
1. Total de Egresos Presupuestarios		
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		
3. Total de Egresos Contables		
4. Total de Egresos Contables (4=1+2-3)		

Registro de la Disponibilidad del ejercicio a diciembre de 2019 \$352,337.00

Descripción	Canti	Costo	Total
Febrero 2020			
Laptop Dell Latitude Core i5	1	25,520.00	25,520.00
Abril 2020 Donaciones DIFEM (Nov 2019)			
Panadera Lel 55°	2	13,820.00	27,640.00
Refrigerador	1	9,744.00	9,744.00



A) Notas de Desglose

2.1 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización

2.2 Materiales y Suministros

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración

2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

2.9 Activos Biológicos

2.10 Bienes Inmuebles

2.11 Activos Intangibles

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público

2.13 Obra Pública en Bienes Propios

2.14 Acciones y Participaciones de Capital

2.15 Compras de Títulos y Valores

2.16 Concesión de Prestamos

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

2.19 Autorización de la Deuda Pública

2.20 Adjudicados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables

3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios

3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones

3.2 Provisiones

3.3 Disminución de Inventarios

3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones

3.6 Otros Gastos

3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios

4.- Total de Gasto Contable (4=1+2+3)

145,614.80	Cocina Integral	1	14,964.00	14,964.00
18,792.00	Mesa de Ping Pong	1	9,396.00	9,396.00
14,616.00	Estuche de Diagnóstico	1	7,308.00	7,308.00
	Camisadora Eléctrica	3	13,920.00	41,760.00
	Máquina de Coser	2	6,380.00	12,760.00

Octubre 2020 Donaciones DIFEM (Dic 2019)

108,040.00	Parrilla Lad SS	2	13,920.00	27,840.00
	Refrigerador	1	9,744.00	9,744.00
	Cocina Integral	1	14,964.00	14,964.00
	Mesa de Ping Pong	1	9,396.00	9,396.00
	Estuche de Diagnóstico	1	7,308.00	7,308.00
	Camisadora Eléctrica	3	13,920.00	41,760.00
	Máquina de Coser	2	6,380.00	12,760.00

Noviembre 2020

	Impresora Brother	1	14,998.80	14,998.80
--	-------------------	---	-----------	-----------

288,082.80

Los \$ 188,917.22 corresponde a la depreciación acumulada a Diciembre 2020.

188,917.22
188,917.22

5,304,087.58

Bajo protesta de decir verdad sedaríamos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA



L.C.P. y A. P. Rosa Estrella Benítez Sáenz
Directora del DIF Temamatlá

DIRECCIÓN



TESORERIA
L.C. Wilfredo Salas Soto
Tesorero Municipal DIF Temamatlá