



Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de diciembre 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlan Izcalli, es un Organismo Publico Municipal Descentralizado de asistencia Social, con Patrimonio propio y autonomia de decision tecnica, operativa y administrativa, esta Administracion 2019-2021 se caracteriza por ser responsable en el manejo de las finanzas por tanto todos los recursos economicos fueron destinados con diligencia a la poblacion mas vulnerable y con escasos recursos del municipio de Cuautitlan Izcalli, cumpliendo siempre con lo establecido en el plan de desarrollo municipal y en los programas de asistencia social establecidos por el sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.

Panorama Económico y Financiero(4) Para el ultimo ejercicio fiscal de la administracion 2019-2021 no se conto con el presupuesto autorizado por la Junta de gobierno concretamente al subsidio otorgado por el municipio, lo que conlleva a que al cierre de el ejercicio fiscal 2021, se cuente con una deuda de mas de 1,000,000. de pesos en el rubro de proveedores asi mismo un adeudo pendiente con el Servicio de Administracion Tributaria por los meses de Noviembre y Diciembre de dicho ejercicio correspondiente al Impuesto Sobre la Renta Retenido a los trabajadores del sistema, asi mismo un adeudo de mas de 600, 000 mil pesos con la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México por el 3% de impuesto sobre nominas, aunado a que no se conto con recursos para poder llevar a cabo la negociacion con una gran cantidad de demanadas laborales que se viene arrastrando desde el año 2009 y que se tendran que negociar para asi evitar mas embargos de las cuentas bancarias del sistema.

Autorización e Historia (5) Con fecha 26 de Julio de 1985 se publica el decreto numero 10 de la H. XLIX Legislatura del Estado de Mexico, donde se crea la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL,

Organización y Objeto Social (6) El objeto del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlan Izcalli, es la Asistencia Social y el beneficio colectivo, según lo establece el artículo 3 de la Ley que Crea los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal, el artículo 11 de la misma ley establece que su organizacion estara integrada por la Junta de Gobierno, Presidencia, una Direccion General y cuyas atribuciones y obligaciones se encuentran detalladas en los articulos 13 y 14 de la mencionada ley, asegurandose la atencion permanente a la poblacion marginada y vulnerable del Municipio, enmarcados dentro de los programas basicos para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal, promoviendo los minimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad para crear mejores condiciones de vida a los habitantes

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados basicos de contabilidad gubernamental aplicables a las entidades de la Administración Publica para el registro y control de su presupuesto, asi como las normas de informacion financiera emitidas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) y demas disposiciones legales y normativas aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Se aplican conforme al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.

Reporte Analítico del Activo (9) Los porcentajes de depreciacion se aplicaron de acuerdo al porcentaje y concepto, Mobiliario y Equipo de Oficina 3%, Equipo de Computo y Accesorios 20%, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10%, Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio 10%, Vehiculos y Equipo de Transporte 10%, Manuflaria, Otros Equipos y Herramienta 10%, Equipo de Radio y Comunicacion 10%, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) No hubo Fideicomisos, Mandatos o Analogos durante el ejercicio fiscal 2021.

Reporte de la Recaudación (11) La recaudacion se deriva de los diferentes servicios que el Sistema Integral Para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlan Izcalli otorga a la poblacion la cual en su mayoría son cuotas de recuperacion, en virtud que somos una institucion de Asistencia Social y que brindamos el servicio a la poblacion mas vulnerable del municipio.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Debido a que muchos de nuestros centros generadores de ingresos propios se mantuvieron cerrados por la pandemia del covid 19 y a la reduccion del subsidio otorgado por el ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2021 se quedo registrado un adeudo con el Servicio de Administracion Tributaria por las retenciones realizadas a los trabajadores del Sistema correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de 2021, asi mismo un adeudo con la secretaria de finanzas del gobierno del estado de mexico por el 3% de Impuesto sobre Nominas del mes de Diciembre de 2021 y un adeudo por la adquisicion de diferentes servicios necesarios para el sistema con diferentes proveedores.

Calificaciones Otorgadas (13) Ea este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlan Izcalli, no fue sujeto a calificacion alguna.

Proceso de Mejora (14) Se emplearon mejoras de control Interno, Administrativo para un correcto desempeño contable, presupuestal y financiero.

Información por Segmentos (15) No existieron informacion alguna por este concepto en este sistema municipal para el desarrollo Integral de la familia de Cuautitlan Izcalli.

Eventos Posteriores al Cierre (16) No se cuenta con antecedente alguno de eventos posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que mencionar por este sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Toda la informacion contable emitida por este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia fue realizada de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de México, entregando toda la informacion solicitada en los manuales para la presentacion del Informe trimestral cumpliendo en tiempo y forma con dicha entrega.

NOTA: SE REMITE INFORMACION UNICAMENTE DE NOTAS A LOS FINANCIEROS, DERIVADO DE LO UNICO ENTREGADO POR ADMINISTRACION 2019-2021

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



Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de diciembre 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Al cierre de la administración 2019-2021 se realizó la entrega de la cuenta Caja con un saldo en rojo derivado a que el mismo debiere de la Administración 2016-2018 lo que ocasiono que no tuviesemos el antecedente para poder subsanar o corregir el registro contable que fue realizado durante dicha administración, considerando pertinente que por ser una cuenta de activo y con saldo negativo someter a la junta de gobierno del sistema para que el mismo sea cancelado.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Al cierre del ejercicio fiscal 2021, no se recibió el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal en mención, de ant que se haya tenido que cerrar con un déficit significativo por la falta de recursos por parte de H. Ayuntamiento.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) Al cierre de la administración 2019-2021 no se quedaron bienes disponibles para su transformación y consumo que mencionar.

le realizan al Sistema Municipal, pero debido a la pandemia muchas empresas cerraron o manejaron números rojos por lo que fue imposible que realizaran algún donativo al Sistema y como la mayor parte de

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Al cierre de la Administración 2019 -2021 solo se registraron las variaciones de los rubros en donde se adquirieron diferentes equipos y mobiliario pero estas fuer

Estimaciones y Deterioros (8) no existen comentarios al respecto.

Otros Activos (9) Durante el presente ejercicio 2021 no se realizó adquisición alguna de mencionarse en el presente rubro.

Pasivo (10) Durante el presente ejercicio fiscal y debido al cierre de la administración 2019 2021, se quedaron registrados en pasivo el Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores del sistema corres

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Dentro del rubro de ingresos de gestión no se logró la recaudación que se había presupuestado para el ejercicio fiscal 2021 debido principalmente a que la mayor parte de los centros generadores de ingresos propios con los que cuenta el sistema permanecieron cerrados por motivo de la pandemia causada por el virus SARS Covid -19 además que la alberca Lirios que fue de los Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilaciones (12) Con relación al presente rubro de ingresos se tuvo una disminución bastante considerable debido al decremento que se tuvo en las participaciones federales por parte del gobierno del estado al Municipio y esto traio como consecuencia que de lo autorizado como subsidio al principio del ejercicio fiscal 2021 no fue cubierto a como se había presupuestado teniendo una disminución del

Otros Ingresos y Beneficios (13) En relación a otros ingresos , no se logró llegar a lo presupuestado debido a que la mayor parte que se presupuestó es por el ingreso de intereses y donativos que

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se trató de racionalizar el gasto corriente debido a la disminución del ingresos propio y del subsidio otorgado por el municipio, aun así se logró cerrar el ejercicio fiscal con una c

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Al cierre del ejercicio 2021 se registra un importe de \$ 6,442,861.72

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Referente a este rubro arroja un flujo de efectivo neto por actividades de operación por la cantidad de \$ - 33,208,071.04 y por flujos de efectivo por actividad

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) se llevo a cabo la conciliación de los ingresos así como de los egreso:

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



Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de diciembre 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores No se registran valores en la cuenta.

Emisión de obligaciones No se registra ninguna emisión de obligaciones.

Avales y Garantías No existe ningún aval y garantía registrada

Juicios no se registran juicio en cuentas de orden aunque cabe hacer mención que si hay juicios laborales que se encuentran consentencia judicial pero no se cuenta con el monto exacto para llevar a cabo s

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares No se cuenta con antecedente de registro alguno.

Bienes en concesión y en comodato No se tienen registro alguno por bienes concesionados o en comodato.

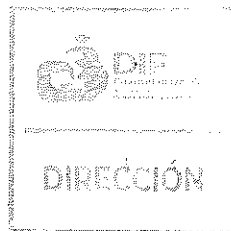
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Para el ejercicio fiscal 2021 no se logro recaudar lo rpesupuestado como ingresos propios debido al cierre de los principales centros generadores de ingresos propios tales como alberca

Cuentas de Egresos Debido al recorte presupuestal que se tuvo se tuvieron que realizar ajustes al presupuesto de egresos para evitar tener un deficit mayor por lo que hubo algunas metas que se tuvieron

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

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL SISTEMA
MTRA. ISANAMI PAREDES GOMEZ



TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA
LIC. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ

