

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ**

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(CIFRAS EN PESOS)

NOTAS DE DESGLOSE:**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: Corresponde a los recursos en depositos en cuentas de cheques presentados a valor nominal y las inversiones temporales consisten en transferencias de las cuentas de Gasto corriente a las cuentas de Inversion en valores a corto plazo de gran liquidez, facilmente convertibles en efectivo, inversiones respaldadas por papeles de Gobierno Federal y Banco de Mexico, Inversiones de Conservacion, considerado el instrumento mas seguro que existe. Dichas Inversiones ligadas a las cuentas de cheque, tienen disponibilidad inmediata.

El saldo al 31 de Diciembre de 2020 es de \$6,480,015.02 importe superior en \$1,822,754.50 al mismo periodo del 2019.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
CAJA Efectivo	11,000.00	12,000.00
BANCOS	1,364,902.14	2,499,615.68
INVERSIONES TEMPORALES	5,104,112.88	5,791,153.84
TOTAL	6,480,015.02	8,302,769.52

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Corresponden principalmente a los derechos exigibles de cobro originados por el otorgamiento de prestamos personales a deducir por decena por nomina.

El saldo al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 se integran como sigue:

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CIFRAS EN PESOS		
INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
DEUDORES DIVERSOS	12,012.97	5,419.48
PRÉSTAMOS OTORGADOS	-	580.00
TOTAL	12,012.97	5,999.48

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE.

Los bienes muebles se registran al costo de adquisición, la depreciación y amortización se calcula conforme el método en línea recta.

INMUEBLES su saldo es 0, porque el DIF no tiene inmuebles estos pertenecen al Municipio de Juarez y DIF solo los tiene bajo resguardo.

El saldo de los Activos no circulantes al 31 de Diciembre de 2020 se integra como sigue:

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
CIFRAS EN PESOS		
INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
Bienes Inmuebles	-	-
Bienes Muebles,	31,767,969.31	32,071,623.36
Activos Intangibles	17,149.00	17,149.00
Depreciación determinada/Amortización Acumulada	- 18,258,751.30	- 15,616,974.99
TOTAL	13,526,367.01	16,471,797.37

OTROS ACTIVOS: No aplica

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ**

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**PASIVO****CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Las cuentas por pagar a Corto Plazo y Otros Pasivos a Corto Plazo se registran a valor nominal

El saldo al 31 Diciembre del 2020 es de:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CIFRAS EN PESOS		
INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
PROVISION DE AGUINALDO	2,114,323.13	1,853,084.07
IMPUESTOS POR PAGAR	484,882.59	528,030.75
SERVICIO MÉDICO	714,755.11	2,626,437.29
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	822,159.47	822,159.47
DICONSA		128,168.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	56,406.06
TOTAL	4,136,120.30	6,014,285.64

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**INGRESOS DE GESTIÓN**

Se registran los ingresos propios de la gestión a Diciembre de 2020 que ascienden a un total de \$ 1,525,538.26

Y se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CIFRAS EN PESOS		
INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
RENTA DE TERRENO PARA ANTENA	255,864.92	256,670.56
OTROS INGRESOS	583,033.34	40,614.17
INGRESOS POR SERVICIOS	232,220.00	1,852,374.10
INGRESOS VOLUNTARIADO	10,000.00	498,955.28
ASISTENCIA ALIMENTARIA Y A Social	444,420.00	959,313.00
TOTAL	1,525,538.26	3,607,927.11

Nota: este último es solo recuperación del gasto bimensual de viveres de los Programas Estatales

Nota: se refiere a la última cantidad de \$ 444,420.00 en 2020 y \$3,607,927.11 en 2019 es solo recuperación del gasto bimensual que hace el DIF Municipal para obtener las despensas de los Programas del DIF Estatal. Y una vez que se entregan aquí en Cd. Juárez, se recupera el costo de dichas despensas. No incluye gastos de fletes por el traslado de Chihuahua a Cd. Juárez, este gasto lo absorbe el DIF Municipal.

INGRESOS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS APORTACIONES		
CIFRAS EN PESOS		
INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
MAS CONVENIO PARA AMMH	-	1,500,000.00
CONVENIO DIF ESTATAL	817,231.27	1,525,874.38
SUMA	817,231.27	3,025,874.38
MAS: TRANSFERENCIAS DE TESORERIA, MUNICIPAL	104,196,997.80	99,235,236.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MAS; TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	8,187,877.89	7,316,354.25
MAS: INGRESOS OTROS AYUDAS SOCIALES		
DONATIVOS EN ESPECIE	33,404,976.28	21,724,003.28
DONATIVOS EN EFECTIVO		358,145.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
S U M A	145,789,851.97	128,633,738.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	817,231.27	3,025,874.38
Suman las aportaciones, transferencias, subsidios y otras ayudas	146,607,083.24	131,659,612.91

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CIFRAS EN PESOS		
INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
PRODUCTO FINANCIERO INTERESES GANADOS	299,589.56	531,099.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	73,500.73	19,396.84
T O T A L	373,090.29	550,496.75
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	148,505,711.82	135,818,036.77

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EL IMPORTE ACUMULADO A DICIEMBRE 2020 FUE DE \$ 83,461,471.26 INFERIOR EN \$23,071,061.47 AL MISMO PERIODO DEL 2019 QUE FUE DE \$ 106,532,532.73

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
CIFRAS EN PESOS		
A DIC 2020		
SERVICIOS PERSONALES	A DIC 2020	A DIC 2019
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	46,253,381.78	48,717,515.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	642,212.50	645,762.48
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	10,325,062.86	9,155,660.67
SEGURIDAD SOCIAL	3,527,833.54	3,706,599.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	270,030.00	205,380.00
T O T A L	61,018,520.68	62,430,917.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	A DIC 2020	A DIC 2019
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	2,735,002.19	1,434,466.80
MATERIALES Y UTILES ENSEÑANZA RECLASIFICACIÓN	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	7,536,024.74	13,993,130.62
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	862,716.37	2,022,620.57
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, QUÍMICOS	739,586.04	1,647,627.28
COMBUSTIBLES	874,034.47	1,277,661.64
VESTUARIO BLANCOS Y PRENDAS	643,445.15	2,674,141.94
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	409,010.65	358,308.99
T O T A L	13,799,819.61	23,407,957.84
SERVICIOS GENERALES	A DIC 2020	A DIC 2019
SERVICIOS BÁSICOS	1,046,519.50	1,269,710.95
SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	925,675.08	702,997.37
SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNICOS	1,179,080.58	992,859.43
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COM	549,138.61	846,017.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACION Y MANT	3,438,378.48	4,894,088.50

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ**

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	211,249.86	1,691,751.41
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	122,413.84	297,991.86
SERVICIOS OFICIALES	1,168,946.62	9,962,758.89
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,728.40	35,482.00
TOTAL	8,643,130.97	20,693,657.45
GRAN TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	83,461,471.26	106,532,532.73

AYUDAS SOCIALES	A DIC 2020	A DIC 2019
AYUDAS SOCIALES	63,504,767.86	34,732,424.70

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	A DIC 2020	A DIC 2019
DEPRECIACIONES BIENES MUEBLES	- 1,670,108.94	-
DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO	55,975.14	25,082.41
TOTAL	- 1,614,133.80	25,082.41

GRAN TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,352,105.32	141,290,039.84
--	-----------------------	-----------------------

Ahorro/Desahorro 3,153,606.50 - 5,472,003.07

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

El patrimonio del DIF se puede constituir por los siguientes concepto:

- Ingresos de aportaciones simbolicas que se obtienen de otorgar bienes y servicios afines con el objeto del DIF, a la comunidad mas vulnerable. Y renta de terreno para antena de comunicaciones.
- Aportaciones cor convenios Estatales
- Por el subsidio mensual de Gobierno Municipal
- De los recursos provenientes de los los intereses por inversiones
- Ganancias en tipo de cambio y otros ingresos.

Y sus montos a Diciembre 2020 son los siguientes:

INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
RENTA DE TERRENO PARA ANTENA	255,864.92	256,670.56
OTROS INGRESOS	583,033.34	40,614.17
INGRESOS POR SERVICIOS	232,220.00	1,852,374.10
INGRESOS VOLUNTARIADO	10,000.00	498,955.28
ASISTENCIA ALIMENTARIA Y AS	444,420.00	959,313.00
TOTAL	1,525,538.26	3,607,927.11

INGRESOS		
A DICIEMBRE 2020		
CIFRAS EN PESOS		
INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
A) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,525,538.26	3,607,927.11
B) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	817,231.00	3,025,874.88
C) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,196,997.80	106,551,590.25
TRANSFERENCIAS RESTO DEL SECTOR PUBLICO	8,187,877.89	
D) INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	373,090.32	550,496.75
TOTAL	115,100,735.27	113,735,888.99

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ**

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

Este saldo se integra como sigue:

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		
<u>CIFRAS EN PESOS</u>		
INTEGRACION	A DIC 2020	A DIC 2019
EFFECTIVO	11,000.00	12,000.00
BANCOS	1,364,902.14	2,499,615.68
INVERSIONES TEMPORALES	5,104,112.88	5,791,153.84
TOTAL	6,480,015.02	8,302,769.52

Detalle de Adquisiciones de Bienes Muebles;

Adquisiciones que integran el Patrimonio Enero a Diciembre 2020, Se enlistan por trimestre a continuacion:

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		
CIFRAS EN PESOS		
INTEGRACIÓN ENERO A MARZO	IMPORTE	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	212,361.94	
Equipo de generacion electrica, accesorios electricos	5,184.00	
Otro mobiliario y equipo de administracion	18,611.24	
herramientas y maquinas y heramientas	3,917.16	
herramientas y maquinas y heramientas	62,262.00	
TOTAL		302,336.34
INTEGRACIÓN ABRIL JUNIO	IMPORTE	
Muebles de oficina y estanteria 2 escritorios	9,668.16	
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,799.00	
Material electrico y electronico, transformador	18,325.53	
Materiales y utiles tecnologias de la informacion quemador	1,375.92	
Productos farmaceuticos 10 termometros pistolas infrarrojo	34,800.00	
TOTAL		74,968.61
INTEGRACIÓN JULIO A SEPTIEMBRE	IMPORTE	
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles:		
Hidrobomba y Sopladora	10,716.67	
Sistemas de Aire Acondicionado, Aire Industrial	57,884.00	
Materiales y utiles tecnologias de la informacion, l Pad Aple	18,999.00	
TOTAL		87,599.67
INTEGRACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE	IMPORTE	
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles:		
Calefactor de aceite	829.00	
Intercomunicador para ventanilla	1,680.00	
14.5 Sillones individuales	29,241.00	
14 Escritorios estándar, 2 Escritorios Ejecutivos, 1 mesa para juntas	150,904.40	
Equipo DVR 16 Canales p/vigilancia	12,423.60	
Horno de microondas	2,301.00	
TOTAL		197,379.00
GRAN TOTAL		662,283.62

Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

CIFRAS EN PESOS

INTEGRACIÓN	A DIC 2020	A DIC 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	148,505,711.82	135,818,036.77
Aplicación	146,910,263.98	141,239,875.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,595,447.84 -	5,421,838.25
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Origen	490,379.13	42,858.31
Aplicación	198,206.55	2,576,762.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	292,172.58 -	2,533,904.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Aplicación	7,910,309.89	6,980,343.66
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 7,910,309.89 -	6,980,343.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalente	- 6,022,689.47 -	14,936,085.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,302,769.52	17,269,452.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,480,015.02	8,302,769.52

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)- No aplica

DIF no utiliza Cuentas de Orden y no cuenta con obras en proceso, ni pasivos contingentes.

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


L.C. MARTHA L. VALVERDE ARAGON
SUBCONTADORA


LIC. ADILENE CARRILLO GOMEZ
COORDINADORA ADMON Y FINANZAS


L.C. PERLA MARÍA REYES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL