



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya de Juárez (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 30 de Junio de 2019.(3)



A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (4)
Efectivo \$452,155.16
Bancos \$ 797,737.09 Corresponde al saldo con el cual termina el Sistema Municipal al 31 de Mayo de 2019.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)
Deudores diversos por cobrar a corto plazo \$ 35758.50 Corresponde a subsidio al empleo pendiente de declarar y gastos a comprobar.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)
El Sistema DIF no cuenta con almacén.
Inversiones Financieras (7)
El Sistema DIF no cuenta con inversiones financieras.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)
Bienes Muebles \$ 2,200,489.11
Mobiliario y equipo de administración \$ 437,203.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$ 360,947.77
Equipo de transporte \$ 1,811,892.00
Otros Bienes Muebles \$ 0.00
Depreciación -415,120.52
Estimaciones y Deterioros (9)
El Sistema DIF no se generaron estimaciones y deterioros.
Otros Activos (10)
El Sistema DIF no se registraron otros activos.
Pasivo (11)
Servicios personales por pagar a corto plazo \$ -25,132.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo \$ 78,159.87

II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
Aprovechamientos de tipo corriente \$ 0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios \$ 59,070.00
Participaciones, aportaciones, tranferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Subsidios para gastos de operaciones \$ 897,186.27
Otros ingresos y beneficios
Otros ingresos y beneficios varios \$ 0.00
Gastos y Otras Pérdidas (13)
Servicios Personales \$ 586,324.90
Materiales y Suministros \$ 19,563.59
Servicios Generales \$ 34406.24
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 \$ 799,998.52
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES \$ 1,249,892.25
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

TESORERA
AMELLALY COLIN RUIZ



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya de Juárez (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 30 de Junio de 2019.(3)



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)	
Contables:	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en concesión y en comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	
Ley de Ingresos estimada \$ 15,404,629.00	
Ley de Ingresos por ejecutar \$ 9,952,472.84	
Ley de Ingresos recaudada \$ 5,452,156.16	
Cuentas de Egresos	
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 15,324,642.07
Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 11,131,236.79
Presupuesto de egresos devengado	\$ 0.00
Presupuesto de egresos pagado	\$ 4,193,404.85

 TESORERA
 AMELLALY COLIN RUIZ



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya de Juárez (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2019.(3)



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico (5)

Autorización e Historia (6)

Mediante el Decreto número 10 de fecha de Julio de 1985 y publicado en el periódico oficial el 16 de Julio de 1985, se creó el Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social de carácter Municipal denominado: “Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexicalcingo”, cuyo propósito de creación es de carácter público municipal, de asistencia social, con una personalidad y un patrimonio propio.

Organización y Objeto Social (7)

El Organismo tendrá una organización basada en una Junta de Gobierno, La Presidencia y la Dirección. La Junta de Gobierno se integrara con el Presidente del Organismo, Un secretario, en Tesorero y dos Vocales. Objeto social: Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los Estados Financieros al **30 de Junio de 2019** que se acompañan, han sido elaborados conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y emitida por el Consejo de Armonización Contable así como de las demás disposiciones legales aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, sujetándose a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.

La información presupuestal y contable esta expresada en unidades monetarias sobre las transacciones que realizo el ente económico en el periodo correspondiente, representado en los reportes de su operación y los cambios en su patrimonio.

El ente económico mantiene un histórico y detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diarios, mayor e inventarios y balance.

La contabilidad contiene registros auxiliares que muestran los avances presupuestarios y contables que permiten realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.

Información por Segmentos (16)
Eventos Posteriores al Cierre (17)
Partes Relacionadas (18)
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

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

TESORERA
AMELLALY COLIN RUIZ