



**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
<b>I. Notas al Estado de Situación Financiera</b>
<b>Activo</b>
<b>Efectivo y Equivalentes (4)</b>
Efectivo \$452,155.16
Bancos \$ 797,737.09 Corresponde al saldo con el cual termina el Sistema Municipal al 31 de Mayo de 2019.
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)</b>
Deudores diversos por cobrar a corto plazo \$ 35758.50 Corresponde a subsidio al empleo pendiente de declarar y gastos a comprobar.
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)</b>
El Sistema DIF no cuenta con almacén.
<b>Inversiones Financieras (7)</b>
El Sistema DIF no cuenta con inversiones financieras.
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)</b>
<b>Bienes Muebles \$ 2,200,489.11</b>
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
<b>Estimaciones y Deterioros (9)</b>
El Sistema DIF no se generaron estimaciones y deterioros.
<b>Otros Activos (10)</b>
El Sistema DIF no se registraron otros activos.
<b>Pasivo (11)</b>
Servicios personales por pagar a corto plazo \$ -25,132.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo \$ 78,159.87

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

\_\_\_\_\_  
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>B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)</b>	
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)</b>	
<b>Contables:</b>	
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	
<b>Presupuestarias:</b>	
<b>Cuentas de Ingresos</b>	
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	
<b>Cuentas de Egresos</b>	
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.

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

**“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