



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 Septiembre de 2019.(3)



A) Notas de Desglose

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (4)**

Efectivo \$677,863.00

Bancos \$ 610,508.30 Corresponde al saldo con el cual termina el Sistema Municipal al 30 de Septiembre de 2019.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)**

Deudores diversos por cobrar a corto plazo \$ 15,339.40 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 \$ 137,187.00

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo \$ 188,376.14

<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 \$177,477.50
<b>Participaciones, aportaciones, tranferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>
Subsidios para gastos de operaciones \$ 1,017,162.83
<b>Otros ingresos y beneficios</b>
Otros ingresos y beneficios varios \$ 0.00
<b>Gastos y Otras Pérdidas (13)</b>
Servicios Personales \$ 680,707.52
Materiales y Suministros \$ 23,799.53
Servicios Generales \$ 152,327.75
<b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)</b>
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 \$ 930,905.76
<b>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)</b>
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES \$ 1,288,526.46
<b>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)</b>

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
LUZ MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ



**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 Septiembre 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	\$ 6,770,555.73
Ley de Ingresos recaudada	\$ 8,634,073.27
<b>Cuentas de Egresos</b>	
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 15,324,642.07
Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 7,745,921.93
Presupuesto de egresos devengado	\$ 0.00
Presupuesto de egresos pagado	\$ 7,578,719.71

\_\_\_\_\_  
 TESORERA  
 LUZ MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ



## 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 Septiembre 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 Septiembre 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  
LUZ MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ