

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEZOYUCA 3091(1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Representa el saldo reflejado en caja. El cual se integra de la siguiente manera:

Saldo en caja por \$1,038,411.32, esta integrado por \$38,365.96 correspondiente a depositos pendientes del mes de enero a mayo del 2019 el cual es responsabilidad de las personas que ocuparon el cargo en ese periodo de enero a mayo de 2019 Y \$ 1,000,045.36 del año 2024.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) El saldo de \$159,883.23, corresponde a la subcuenta de deudores diversos por \$159,883.23, que se detalla a continuación:

1123-01-01-03 Subsidio al empleo administracion 2013-2015 \$ 0.00

1123-01-01-05 Subsidio al empleo administracion 2019-2021 \$ 0.00

1123-05-04-01 Verónica Berzabeth López Sanchez \$ 10,053.00

1123-05-04-03 Jaime Esteva Orozco \$ 149,830.23

1123-05-05-01 César Damián Sánchez Díaz \$00.00

En cuanto a los anticipos a proveedores suman \$0.00.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5). No se tienen bienes disponibles para su Transformacion o Consumo

Inversiones Financieras (6) No se tienen Inversiones Fiancieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7). Los Bienen Muebles en general guardan un estado regular, se depreciaron con el método de linea directa con los porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.

1233-05-01-01 Edificios Administrativos \$ 249,064.88

1241 Mobiliario y equipo de Administracion \$ 926,685.70

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 765,822.30

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$ 1,762,853.15

1244 Vehículos y Equipo de transporte \$ 2,669,400.00

Estimaciones y Deterioros (8). Se tiene un saldo por \$ 2,736,184.17 que corresponde por depreciación acumulada de los bienes muebles

Otros Activos (9). No se cuenta con otro tipo de Activos		
Pasivo (10) Se tiene un saldo de \$ 22,410.43 que se detalla a continuación:		
2112 Proveedores por pagar a corto plazo por un monto de \$0.00		
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo \$ 0.00		
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$0.00		
II. Notas al Estado de Actividades		
Ingresos de Gestión (11) \$ 708,017.76 integrado como a continuación se detalla y refleja los Bienes y Servicios como los productos		
4150 Productos \$ 0.00		
4160 Aprovechamientos \$ 0.00		
Ingresos por venta de los bienes y prestación de servicios \$57,950.06		
Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Pensiones y Jubilaciones \$ 650,000.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)		
Otros Ingresos y Beneficios (13) No se tuvieron ingresos por Otros Ingresos y Beneficios \$ 67.70		
Gastos y Otras Pérdidas (14) Representado por el pago de servicios y gastos para el correcto funcionamiento del DIF		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$ 461,929.70		
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 169,031.89		
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS \$ 50,501.29		
5700 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE \$ 0.00		
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)		
CONCEPTO	2024	2023
Efectivo en Bancos –Tesorería	460,539.38	965,590.43
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	460,539.38	965,590.43

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) El importe al mes presentado será para fortalecer los programas ejecutados por el Sistema.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Se realizaron las conciliaciones contables entre los ingresos presupuestarios y contables

Se realizaron las conciliaicones contables entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEZOYUCA 3091(1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores No se tienen Valores

Emisión de obligaciones No se tienen emisión de obligaciones

Avales y Garantías No se tienen avales y garantias

Juicios. Se tienen juicios en materia laboral de administraciones anteriores pendientes de resolución

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato: Se cuenta con una unidad en comodato que se utiliza para traslados ambulancia Trafic.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental reflejando el ingreso obtenido en el ejercicio fiscal

Cuentas de Egresos: Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental reflejando el gasto ejercicio en el ejercicio fiscal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEZOYUCA 3091(1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

La información Financiera presentada refleja Estados Financieros Veraces. El organismo DIF de Tezoyuca al ser dependiente Económicamente del Subsidio que Otorga el Municipio tiene que reducir sus gastos.

Panorama Económico y Financiero(4)

Para su operación el Municipio de Tezoyuca asignó al Sistema Municipal un Subsidio para el ejercicio fiscal 2024 por \$9,455,609.00 pesos y por concepto de Ingresos por la Prestación de servicios se presupuestaron \$672,800.00 pesos, Ingresos derivados no aplicados de ejercicios anteriores \$965,591.00 pesos, Ingresos Financieros \$6,000.00 pesos, se tienen disponibilidades financieras que se destinaran principalmente a los Servicios Prestados a la población, y ejecutar cada uno de los programas presupuestarios con los que cuenta el Sistema y planeados en el ejercicio fiscal 2024.

Autorización e Historia (5)

El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de la Familia de Tezoyuca Es un Organismo Público Municipal Descentralizado, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, Creado mediante decreto inicia operaciones el 06 de septiembre de 1995, tiene como actividad preponderante la de Asociaciones y Organizaciones sin Fines de Lucro, y como objetivo La promoción y prestación de Servicios Asistenciales en el Municipio de Tezoyuca

Organización y Objeto Social (6)

El Sistema Municipal DIF de Tezoyuca tiene como objeto social la asistencia social de las personas y sus familias, procurando el bienestar e integración de las mismas .Para el despacho de los asuntos que le competen cuenta con la estructura organizacional siguiente: Junta de Gobierno, Presidencia, Dirección General, Tesorería, Unidad de Asistencia Social, Área de Orientación Familiar, Área de Servicios Nutricionales, Área de Salud y Deporte, Área de Desarrollo Comunitario, Área de Asistencia a Discapacitados y Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Psicología, Terapia Física y Discapacidad (URIS), Atención al Adulto Mayor, Atención a Población Indígena, Trabajo Social, Odontología, Enfermería, Atención a la Madre Adolescente, Atención Integral al Adolescente; Medico General, Autoempleo, HortaDIF.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Los Estados Financieros se han preparado con la Normatividad emitida por la CONAC, y las disposiciones legales aplicables. Se realizan los registros contables con base en los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

Las políticas de contabilidad son las que marca el Manual Único de Contabilidad para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno del Estado y Municipios del Estado de México vigente 2023.

Reporte Analítico del Activo (9)

Se cuenta con bienes muebles clasificados en los siguientes rubros :Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Mobiliario y Equipo educacional y recreativo, Vehículos y Equipo de transporte, Edificios No Habitacionales y Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) No se cuenta con Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos
Reporte de la Recaudación (11) Se encuentran desglosados de la siguiente manera ; Ingresos de gestión, Productos por \$0.00, Aprovechamientos por \$0.00, Ingresos por Venta de bienes y Prestación de Servicios \$57,950.06, Transferencias Asignaciones Subsidios y Subvenciones \$ 650,000.00 , Ingresos Financieros \$ 67.70.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Se informa en la cuenta 2117 con un saldo de \$0.00
Calificaciones Otorgadas (13) No aplica
Proceso de Mejora (14) Se pretende tener un proceso de Mejora de Procesos Administrativos se realizaran los Manuales de Procedimientos necesarios avalados por la junta de gobierno
Información por Segmentos (15) No se tiene Información por Segmentos
Eventos Posteriores al Cierre (16) No se tienen Eventos Posteriores al Cierre
Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones Financieras operativas
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERO
L.C.P. CÉSAR DAMIÁN SÁNCHEZ DÍAZ