

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA

### Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de Junio de 2024

**Autorización e Historia (1)** CON EL DECRETO NO. 10 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MEXICO DONDE SE DECRETA LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARACTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

Panorama Económico y Financiero (2) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 SE APROBO UN SUBSIDIO ANUAL POR LA CANTIDAD DE \$5'380,000.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Organización y Objeto Social (3) SU ORGANIZACIÓN SE RIGE SEGÚN ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO NO. 1, EL OBJETO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ES: ASISTENCIA SOCIAL SIN FINES LUCRATIVOS, REGIMEN: PERSONAS MORALES, CON OBLIGACIONES FISCALES DE RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO DE ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%). SE DIVIDE EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: PRESIDENCIA, DIRECCIÓN, TESORERÍA, SIENDO ESTOS LOS ACTUALES AL CIERRE DE ABRIL 2024

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE, PRINCIPALMENTE POR LA CONAC, NIF. (POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL) LINEAMIENTOS DEL PRESUPUESTO, LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL, LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y DECRETOS VIGENTES.

Políticas de Contabilidad Significativas (5) LAS CONCILIACIONES SE REALIZARÁN EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES. LOS ARQUEOS INTERNOS DE CAJA SE REALIZARÁN EN DÍA VIERNES DE CADA SEMANA. EL MÉTODO PARA LA DEPRECIACIÓN ES POR LINEA RECTA.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) EN ESTE ORGANISMO NO SE TIENEN OPERACIONES REGISTRADAS EN MONEDA EXTRANJERA.

Reporte Analítico del Activo (7) EL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO, NOS MUESTRA LA VARIACION ENTRE EL SALDO INICIAL Y EL SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024; SE INFORMA QUE PRESENTA UNA VARIACION DE \$-13,977.38 -(TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación (9) EL MONTO TOTAL POR INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 DE JUNIO DEL 2024 ES DE 25,886.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) SIN MOVIMIENTOS

Calificaciones Otorgadas (11) SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora (12) SIN MOVIMIENTOS

Información por Segmentos (13) SIN MOVIMIENTOS

Eventos Posteriores al Cierre (14) SIN MOVIMIENTOS

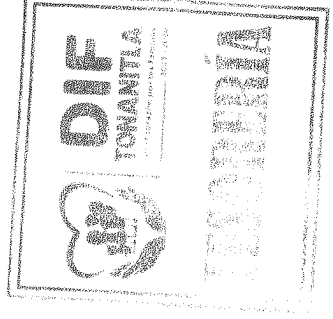
Partes Relacionadas (15) SIN MOVIMIENTOS

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE PRESENTA CON AUTORIZACIÓN.

Tesorero(a) DIF



L.C. SAUL-SANCHEZ RIOS



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA**

**Notas de Desglose**

**Del 1 al 30 de Junio de 2024**

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

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (1) EL EFECTIVO ESTA CONSTITUIDO POR LA MONEDA DE CURSO LEGAL Y SE ENCUENTRA A SU VALOR NOMINAL PROVENIENTE DE INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES MUNICIPALES. EL SALDO QUE REFLEJA POR LA CANTIDAD DE -\$19,680.74 -(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N.), SON RECURSOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA, AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) SIN MOVIMIENTOS

Inventarios (3) SIN MOVIMIENTOS

Almacenes (4) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (5) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) LAS INVERSIONES EN INMUEBLES Y MUEBLES, REPRESENTAN EN EL TRANSURSO DEL TIEMPO, UN GASTO PARA AQUELLAS CANTIDADES QUE SON SUCEPTIBLES DE RECUPERACION. EN TANTO ESTOS ACTIVOS COMO LOS INTANGIBLES TIENEN COMO OBJETIVO GENERAR BENEFICIOS SOCIALES, POR LO QUE ES NECESARIO QUE SE RECONOZCAN EN RESULTADOS DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE GENERAN DICHS BENEFICIOS.

Estimaciones y Deterioros (7) SE APLICA LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Otros Activos (8) SIN MOVIMIENTOS

**PASIVO (9) 875,366.88 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)**

**II. Notas al Estado de Actividades** EL ESTADO DE ACTIVIDADES REFLEJA EL RESULTADO ENTRE EL SALDO TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS Y EL SALDO TOTAL DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA.

Ingresos y otros beneficios (10) EN ESTE RUBRO ESTAN INCLUIDOS LOS RECURSOS DESTINADOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS QUE EL TI.

AYUNTAMIENTO REALIZA, Y TAMBIEN POR LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CUOTAS DE RECUPERACION, \$350,341.04 (TRSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.)

Gastos y Otras Pérdidas (11) 422,823.91 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 91/100 M.N.)

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)** EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA MUESTRA LAS MODIFICACIONES O CAMBIOS REALIZADOS EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA, SE OBTUBO AL 30 DE JUNIO DEL 2024, UN SALDO DE \$151,368.39 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.)

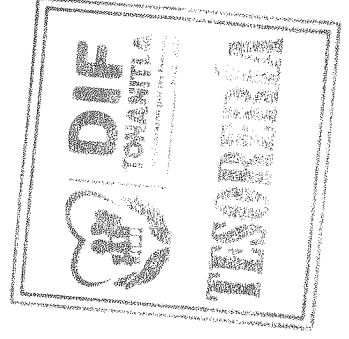
**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)** EL ANALISIS DE LOS SALDOS INICIALES Y FINAL QUE FIGURA EN LA ULTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES POR UN MONTO, COMO SALDO INICIAL DE \$22,252.68 (VEINTIDIS MIL DOSCIENTOS CINECUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.). Y COMO SALDO FINAL -\$19,680.74 -(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N.).

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14) SALDOS CONCILIADOS**

Tesorero(a) DIF



RC SAUL SANCHEZ RIOS



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA**

**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Del 1 al 30 de Junio de 2024**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)**

**Contables:**

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

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


Bienes en Concesión y en Comodato SIN MOVIMIENTOS

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos LOS INGRESOS RECABADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2024, ESTAN INTEGRADOS POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACION MUNICIPAL.

Cuentas de Egresos SE MUESTRA LA DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS, DE ACUERDO A LOS DISTINTOS GRADOS DE DESAGREGACION QUE REPRESENTA EL CLASIFICAR POR OBJETO DEL GASTO Y EL AVANCE QUE SE REGISTRA EN LOS DIFERENTES MOMENTOS CONTABLES, PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000, 2000, 3000.

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

Tesorero(a) DIF  
  
L.C. SAUL SANCHEZ RIOS

