



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

Notas a los Estados Financieros

Periodo del __01__ al __31__ de JUNIO __ de __2017__

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes:

| | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| Efectivo: | | Bancos: | |
| *Caja General | \$ 93,120.60, | Banorte General Cta. 0419963840: | \$ 5,472,440.61 |
| Fondo fijo de Caja | \$ 0.00, | Banorte Ramo 33 Cta. 0419963831: | \$ 0.00, |
| saldo: | \$ 93,120.60 | saldo: | \$ 5,472,440.61 |

* El importe reflejado en caja, corresponde al saldo al mes de JUNIO de 2017.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir :

| | |
|---|-------------------|
| Depósitos de fondos de terceros en garantía | 29,810.99 |
| Documentos por cobrar | 9,226,646.25 |
| Deudores Diversos | <u>870,678.41</u> |
| Total | \$ 10,127,135.65 |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| | |
|--|------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración; | 9,297,194.77 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio; | 4,291,603.48 |
| Vehículos y Equipo de Transporte; | 9,429,807.96 |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramientas; | 1, 229,676.61 |
| Activos Biológicos; | 20,500.00 |
| Diversos | <u>0.00</u> |
| | \$ 24,250,782.82 |

revaluacion de bienes que presenta el creg patrimonial mismo que ya se estan regularizando en el sistema y documentalmente QUE SE DIO VISTA A JURIDICO Y CONTRALORIA PARA TOMAR LAS ACCIONES PERTINENTES

Otros Activos (10)

Pasivo: A CORTO PLAZO:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Serv. Personales: | 191,811.29 |
| Proveedores: | 4,582,772.08 |
| Retenciones x pagar: | 2,914,597.49 |
| Otras cuentas x pagar: | <u>374,285.40</u> |
| | 7,363,466.26 |

Pasivo: A LARGO PLAZO:

SIN MOVIMIENTOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

| | |
|--|-----------------|
| Productos de tipo corriente | 0.00 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 250,000.00 |
| Ingresos por venta de Bienes y Servicios | 1,503,023.00 |
| Transferencias, Asignaciones, SUBsidios y Otras ayudas | 6,497,010.44 |
| Ingresos Financieros | <u>1,065.49</u> |
| | \$ 8,251,098.93 |

Gastos y Otras Pérdidas

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 1000 Servicios Personales; | 5,224,550.81 |
| 2000 Materiales y suministros | 775,515.34 |
| 3000 Servicios Generales | 716,385.52 |
| 4000 Transferencias | 80,000.00 |
| 5000 Bienes muebles e Inmuebles | 0.00 |
| 9000 Deuda Pública | <u>0.00</u> |
| Total: | 6,796,451.67 |

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública:

| | |
|--|---------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior (2016): | 36,722,802.32 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio; | 2,810,769.68 |

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : Efectivo en Bancos/ Tesorería

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Caja | 93,120.60 |
| Efectivo en Bancos /tesorería | 0.00 |

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

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| INGRESOS PRESUPUESTALES: | 49,258,609.69 |
| GASTOS PRESUPUESTALES: | 46,943,327.45 |
| Superavit o déficit presupuestal | <u>2,315,282.24</u> |



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

Notas a los Estados Financieros

Periodo del _01___ al _31_ de JUNIO de 2017_

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

Cuentas de Egresos

C. MANUEL ANAYA PINEDA
TESORERO



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

Notas a los Estados Financieros

Periodo del _01_ al 31_ de JUNIO DE 2017

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Las notas presentadas son realizadas en base al periodo JUNIO 2017 con la información con la que en su momento se tuvo presente, fue registrada toda la documentación existente de tal forma que los saldos presentados fueron verificados en su totalidad.

Panorama Económico: Se mantienen las cuotas de recuperación que se autorizaron en el ejercicio 2014 con la finalidad de apoyar la economía familiar de la población que requiere de los servicios que se brindan en el Sistema Municipal DIF, sin embargo este hecho ha permitido dar cumplimiento a las metas establecidas, aunado al subsidio que nos otorga el Ayuntamiento.

Autorización e Historia: El sistema Municipal DIF es creado por decreto No. 10 de la H XLIX Legislatura del Estado de México, publicada en Gaceta de fecha 15 de Julio de 1985.

Organización y Objeto Social : Esta representado por una Junta de Gobierno que se interga por Un presidente, un director y un tesorero o Administrador, el principal objetivo es brindar asistencia social a la población de bajos recursos a través de diversos programas que sean acordes a la realidad del municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los Estados Financieros son preparados en base a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativas: Se llevan a cabo las provisiones necesarias con la intención de conocer el estado real de la deuda del Sistema Municipal DIF para la toma de decisiones.

Reporte Analítico del Activo: Se presentan en los estados Financieros saldos Históricos.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No aplica.

Reporte de la Recaudación: El sistema Municipal DIF de acuerdo a su naturaleza, solo obtiene cuotas de recuperación por los servicios que brinda al apoblación, su mayor ingresos se deriva de los subsidios que el H. Ayuntamiento proporciona para sus gastos de operación.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Solo se tiene deuda con ISSEMYM y es derivado de un convenio de reconocimiento de adeudos firmado en marzo de 2010, a pagar a largo plazo.

Calificaciones Otorgadas: No se tiene ningún crédito.

Proceso de Mejora: El Ente se encuentra estrictamente apegado a los lineamientos que establece el OSFEM, dando cabal cumplimiento a cada uno de ellos, así mismo se mantiene una política de austeridad sin afectar los servicios que se proporcionan.

Información por Segmentos: N/A

Eventos Posteriores al Cierre: N/A

Partes Relacionadas: N/A

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. MANUEL ANAYA PINEDA
TESORERO