SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC, NO.3077

Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 31 de marzo de 2025

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) Inicio actividades en julio de 1994, y fue constituido con base a la ley que crea los Organismos desentralizados denominados sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

Panorama Económico y Financiero (2) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Texcalayacac, subsiste gracias a las participaciones que recibe del ayuntamiento, para prestar sus servicios a la poblacion mas vulnerable, los servicios que presta son sin cuota de recuperacion. La poblacion del municipio es de bajos recursos ya que aun se dedican al campo y a trabajar en empresas el cual paga el salario munimo.

Organización y Objeto Social (3) Esta constituida por la junta de gobirno que es la maxima aurotidad, sique el presidente, el directo, el tesorero y areas de operación para prestar los servicios a la comunidad vulnerable del muicipio, su objeto social es el de fortalecer a las familias del municipio, mediante apoyos juridicos, de salud y de autosuficiencia capacitando a las personas en diferenrea actividades, de igual forma es la atencion a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) Estan prepados en base a la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, Manual Unico de Contabilidad Gubernamental y Lineamientos de Control emitidos por el OSFEM.

Políticas de Contabilidad Significativas (5) En base al Manual de Contabilidad Gunernamental.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) No aplica este concepto ya que todas las operaciones son llevadas a cabo en moneda nacional y con proveedores de Mexico

Reporte Analítico del Activo (7) Es generado por el sistema de contabilidad en base a los registros realizados.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) No se cuenta con estos contratos.

Reporte de la Recaudación (9) o se cuenta con ingresos por gestion los servicios que presta el DIF son sincuota de recuperacion.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) La genera el sistema de contabilidas en base a los registros realizados, no se tiene contraida una deuda con terceros.

Calificaciones Otorgadas (11) No se cuenta

Proceso de Mejora (12) Actualmente se esta coordinando con el Ayuntamiento en el programa de mejora regulatoria. El desmpeño financiero cumple con las metas por area.

Información por Segmentos (13) No aplica

Eventos Posteriores al Cierre (14) Ningun efecto despues del cierre.

Partes Relacionadas (15) No existen partes relacionadas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

Tesorera del SMDIF de TEXCALYACAC

L.C. GUILLERMINA MARTINEZ TORRES.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALYACAC
DIF
Amor que inspira, servicio que transforma
2025-2027
TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC, NO.3077

Notas de Desglose

Del 01 al 31 de marzo de 2025

(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) El saldo que mantiene la cuenta corresponde efectivamente al saldo de esta administracion esta compuesto por un saldo en caja por $4,070.00 y el saldo de la cuenta de bancos es de $ 382,557.80

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) En el caso de esta cuenta es por sunsidio al empleo y deudores diversos que estan registrados desde la administracion anterior posiblemente por falta de comprobacion es por lo que esta compuesto el saldo de esta cuenta $15,379.73

Inventarios (3) No se cuenta con inventarios porque el DIF no es un ente publico que realice algun proceso de transfomracion y elaboracion de bienes.

Almacenes (4) No se cuenta con almacen, los bienes que adquirimos son de disposicion inmediata y entregada a las areas requirentes.

Inversiones Financieras (5) No se cuenta con inversiones porque la participacion solo esta contemplada para gasto corriente, sin poder ejercer una inversion.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) El sistema municipal DIF, no cuenta con bienes inmuebles ni bienes intangibles, para el caso de los bienes muebles el saldo que refleja en la balanza corresponde al inventario general de bienes muebles por $1,148,465.80.

Estimaciones y Deterioros (7) El saldo que refleja esta cuenta corresponde a la depreciacion de bienes muebles propiedad del DIF, siendo ha este mes $ 840,096.59

Otros Activos (8) No se cuenta con otros activos por lo que no se maneja esta cuenta.

PASIVO La cuenta de pasivo presenta un importe de $ 518,872.97, la cual por el tiempo que a trascurrido se consideran que ya no se puedan pagar y lo unico que se debe son sueldos y salarios pendientes por pagar correspondientes a la primer quincena de Enero del ejercicio fiscal 2025.

Cuentas y Documentos por paga (9) No se cuenta con movimientos en la cuenta.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) No se cuenta con moviemiento en la cuenta.

Pasivos Diferidos (11) No se cuenta con saldo en la cuenta.

Provisiones (12) No se cuentan con provisiones

Otros Pasivos (13) No se cuenta con movimientos en la cuenta.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) Esta cuenta representa el subsidio que otorga el ayuntamiento para poder ejercer el gasto de las metas y actividades que lleva a cabo el ente publico denominado DIF por un importe de $564,044.72, el cual incluye un saldo de $561,000.00 es la participacion que otorga el municipio al DIF, cuotas de recuperacion $3,000.00 y $44.72 son los intereses que genera la cuenta bancaria.

Gastos y Otras Pérdidas (15) En esta cuenta se acumulan los gastos de operación como es de servicios personales por $809,361.03, materiales y suministros $21,195.81 y servicios generales $37,327.71

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) Derivado al superavit que se tiene en el Estado de Variacion a la Hacienda Publica con un saldo de $897,757.86 cual muestra que se llevaron a cabo situaciones que no estaban contemplada.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) Nos indica el origen y la aplicación de los recursos, el el caso del origen la mayor parte corresponde a las participaciones que nos otorga el ayuntamiento, los ingresos por venta de bines y servicios y los rendimientos de la cuenta bancaria, para el caso de la aplicacion de los recursos, la mayor parte fue aplicada al pago se los servicios genrales, materiales y suministros.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) Al hacer los registros contables de los ingresos, se afecto las cuentas presupuestales correspondientes, para el caso de los egresos al registrarse el gasto se afecto la partida presupuestal que le corresponde y se realizaron gastos que no estaban considerados en el presupuesto, la cual presento suficiencia presupuestal sin tener que solicitar ampliacion del preseupuesto de egresos, solo se solicito autorizacion ante la junta de gobierno por suficiencia presupuestal.

Tesorero SMDIF de TEXCALYACAC

L.C.GUILLERMINA MARTINEZ TORRES.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALYACAC
DIF
Amor que inspira, servicio que transforma!
2025 2027
TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEXCALYACAC, NO.3077

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 01 al 31 de marzo de 2025

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Contables:
Valores para el DIF de Texcalayacac no aplica.
Emisión de Obligaciones para el DIF de Texcalyacac no aplica.
Avales y Garantías para el DIF Municipal de Texcalyacac no aplica.
Juiciosel DIF Municipal de Texcalyacac no cuenta con juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares para el DIF de Texcalayacac no aplica.
Bienes Concesionados o en Comodato para el DIF de Texcalayacac no aplica.
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos al registrar los ingresos obtenidos, se afecto la cuenta respectiva de presupuesto.
Cuentas de Egresos al hacer los registros contables de los gastos ejercidos, se afectaron las cuentas presupuestales.

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

Tesorera del SMDIF de TEXCALYACAC

L.C. GUILLERMINA MARTINEZ TORRES.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALYACAC
DIF
TESORERÍA