



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE IXTLAHUACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalentes	Integra el saldo en bancos (1112), correspondiente al manejo de 1 cuenta; una de recursos propios y subsidio para gastos de operación con un saldo de \$0.00 CTA BANCARIA 8813 con un saldo de \$0.00 Y de la cuenta 1111 Caja se cuenta con un efectivo disponible de \$9,433.23
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Sin movimiento
Bienes Disponibles para su Transformación o consumo	Sin movimiento
Inversiones Financieras	Sin movimiento
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	A la fecha se cuenta con un activo disponible por un monto de \$3,338,480.97 Por lo cual se realizaron destrucción de bienes Muebles por que estaban en desuso por lo que quedan en \$284,473.32
Estimaciones y Deterioros	Sin movimientos reportados
Deudores Diversos	En la cuenta (1123) Deudores diversos, con saldo pendiente de aplicar por \$(2117) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto plazo

PASIVO

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión	En esta partida los ingresos de gestión se derivan por los servicios que otorga el Sistema Municipal DIF, de los cuales en este mes se recaudaron (4173) \$204,488.76 las participaciones que transferieron en el mes de Diciembre fueron \$4,138,580.00 ineses por intereses ganados por \$1.64 de la cuenta banrí 0458618813 y traspaso entre cuentas PROPIAS \$29,601.36
Gastos y Otras Pérdidas	En el mes se reporta un monto de \$4,306,129.56 como gastos generados en servicios personales, Materiales y suministros y servicios generales, así como subsidios y apoyos que se otorgaron al mes que se reporta; se genero un desahorro/ahorro \$-31,703.62 entre los ingresos y el gasto ejercido en este mes. y ejercicio anterior y se relizaron depositos

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la Hacienda pública/Patrimonio Generado del ejercicio anterior es de -1,020,628.69 en comparación con el ejercicio anterior refleja un saldo neto en la hacienda publica/patrimonio Resultado del Ejercicio Refleja un desahorro de \$-985,818.76

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

TESORERO

C. MARINA SÁNCHEZ LÓPEZ

ING. YESICA ROBLES PIÑA

L.C. SAUL CRUZ FLORES



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE IXTLAHUACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Contables:

Valores	Sin movimiento
Emisión de obligaciones	Sin movimiento
Avales y Garantías	Sin movimiento
Juicios	Sin movimiento
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	Sin movimiento
Bienes en concesión y en comodato	Sin movimiento

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos	Ley de ingresos estimada por \$25,639,417.71
Cuentas de Egresos	Presupuesto de egresos aprobado por \$25,639,417.71

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

TESORERO

C. MARINA SÁNCHEZ LÓPEZ

ING. YESICA ROBLES PIÑA

L.C. SAUL CRUZ FLORES



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE IXTLAHUACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción	El Sistema Municipal DIF de Ixtlahuaca procura fortalecer la organización familiar, participar en el desarrollo de la comunidad, fomentar la educación y la integración social, impulsar el sano crecimiento de los derechos de los niños, mujeres, ancianos y personas discapacitadas sin recursos. Y apoyar a toda persona para medicamentos ayuda para transporte y también en desastres por la naturaleza
Panorama Económico	Se pretende llegar a todas y cada una de las personas en casos de vulnerabilidad del municipio de Ixtlahuaca, y llegar a ser una Institución reconocida líder en cuanto a la atención de asistencia social, apoyando en las necesidades del individuo y de su entorno familiar, a través del trabajo integral y cálido, actuando con humanismo, empatía, responsabilidad, honestidad, compromiso, calidad, transparencia y ser con ello capaces de edificar un mejor nivel de vida para la población Ixtlahuaquense y avanzar firmes hacia un futuro mejor.
Autorización e Historia	Creado mediante decreto número 10 LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARACTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" ; CAPITULO PRIMERO Constitución y fines Artículo 1; APROBACION: 15 de julio de 1985.
Organización y Objetivo social	Coordinar, vigilar y ofrecer servicios de asistencia social de manera ética y con calidad humana a través de programas preventivos y de atención, dando prioridad al desarrollo humano individual y la integración familiar del municipio, para contribuir a la mejora de su calidad de vida.; es un Ente sin fines de lucro.
Bases de Preparación de los Estados Financieros	Bajo la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Reglas de Operación, disposiciones legales aplicables; y lineamientos para la Integración de los informes mensuales del Órgano Superior del Estado y municipios para el ejercicio 2018
Políticas de Contabilidad Significativas	Sistema Único de Contabilidad Gubernamental, lineamientos para la integración de los informes mensuales y cuenta pública establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y Municipios, así como la Normatividad establecida por la CONAC.
Reporte Analítico del Activo	Se anexa al disco 1 las depreciaciones
Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	Sin movimiento
Reporte de Recaudación	Cuotas de recuperación por los servicios que otorga el Sistema Municipal.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	Generación de pasivos a corto plazo
Calificaciones Otorgadas	Por el momento no contamos con alguna calificación
Procesos de Mejora	Basado en la Ley de Mejora Regulatoria, a través del consejo Interno del Municipio.
Información por Segmentos	El egreso esta dividido por capitulos y el mayor egreso es en el capitulo 1000 (servicios personales) en cuestión administrativa
Eventos Posteriores al Cierre	Ninguno.
Partes Relacionadas	No existen partes relacionadas
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable	Incluye firmas de los servidores públicos responsables de la ejecución de los recursos, bajo protesta de decir verdad que las notas son razonables

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

TESORERO

C. MARINA SÁNCHEZ LÓPEZ

ING YESICA ROBLES PIÑA

L.C. SAUL CRUZ FLORES

