

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 30 de Junio del 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera: EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUESTRA LA POSICION FINANCIERA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECÁMAC, VALUADOS Y ELABORADOS DE ACUERDO A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE PÚBLICO Y CARACTERISTICAS DE SUS NOTAS.

Activo: EL ACTIVO SE COMPONE DE LOS FONDOS, VALORES, DERECHOS Y BIENES CUANTIFICADOS EN TERMINOS MONETARIOS, LOS CUALES DISPONE EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECÁMAC.

Efectivo y Equivalentes (4) 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 \$5,562,274.26 (CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.), SON RECURSOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECÁMAC, AL 30 DE JUNIO 2020.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (7) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) LAS INVERSIONES EN INMUEBLES Y MUEBLES, REPRESENTAN EN EL TRANSCURSO 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 DICHOS BENEFICIOS.

Estimaciones y Deterioros (9) SE APLICA LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Otros Activos (10) SIN MOVIMIENTOS

Pasivo (11) SIN MOVIMIENTOS

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 TECAMAC.

Ingresos de Gestión (12) EN ESTE RUBRO ESTAN INGRESANDO POR RECURSOS PRESUPUESTALES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS QUE EL H. AYUNTAMIENTO REALIZA, Y TAMBIEN POR LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CUOTAS DE RECUPERACION.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) SIN MOVIMIENTOS

Otros Ingresos y Beneficios (14) SIN MOVIMIENTOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) 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 TECÁMAC, SE OBTUBO AL 30 DE JUNIO DE 2020, UN SALDO DE \$8,891,111.73 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS 58/100 M.N.)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) 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 \$359,540.24 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 24/100 M.N.); Y COMO COMO SALDO FINAL \$1,224,739.37 (UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.).

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) SALDOS CONCILIADOS

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

LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA
TESORERA

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 30 de Junio del 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

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 31 DE MAYO DE 2020, 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"

LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA
TESORERA

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 30 de Junio del 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECÁMAC, ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, TECNICA, DE GESTION, DE OPERACION Y EJECUCION PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES.

Panorama Económico y Financiero(5) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 SE APROBO UN SUBSIDIO ANUAL POR LA CANTIDAD DE \$131,389,600.00 (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Autorización e Historia (6) 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

Organización y Objeto Social (7) EJERCICIO 2020, 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 REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (%),SE DIVIDE EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS : PRESIDENCIA, DIRECCIÓN , TESORERÍA, SIENDO ESTOS LOS DE MAYOR

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) 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 (9) 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 LÍNEA RECTA.

Reporte Analítico del Activo (10) EL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO, NOS MUESTRAL LA VARIACION ENTRE EL SALDO INICIAL Y EL SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2020; SE INFORMA QUE PRESENTA UNA VARIACION DE \$8,117,694.02 (OCHO MILLONES CIENTO DIECISITE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación (12) EL MONTO TOTAL POR INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 DE JUNIO DE 2020, ES DE \$111,565.00 (CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) SIN MOVIMIENTOS

Calificaciones Otorgadas (14) SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora (15) SIN MOVIMIENTOS

Información por Segmentos (16) SIN MOVIMIENTOS

Eventos Posteriores al Cierre (17) SIN MOVIMIENTOS

Partes Relacionadas (18) SIN MOVIMIENTOS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE PRESENTA CON AUTORIZACIÓN.

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

LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA
TESORERA