



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZUMPANGO 3115

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de Marzo de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: Saldo por un importe de \$ 2,327,941.63, que se encuentran integrados por la cuentas de Efectivo por un importe de \$ 433,985.91, con cuentas de detalle Caja por \$ 378,985.91, Fondo Fijo de caja por \$ 40,000.00, Fondo fijo Joel Sanchez llanos admon 2022-2024 por \$ 15,000.00; de los cuales los primeros dos conceptos a nivel detalle corresponden a administraciones anteriores y el ultimo es por generacion de fondo fijo para ser comprobado al final de presente ejercicio 2023; con lo que respecta a la cuenta de Bancos por un importe de \$ 1,893,955.72, con un detalle de Banco Azteca por un importe de \$ 957,528.64, Banco Banorte por un importe de \$ 825,911.88, Banco Bancomer por un importe de \$ 20,671.23, siendo la ultima cuenta de detalle de bancos a administraciones anteriores.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) la cuenta presenta un importe de \$ 1,121,927.36, la cual se encuentra a detalle en las cuentas Saul Jimenez Reyes por un importe de \$ 211,514.12, Saul Jimenez Reyes/ Marisol Ceballos Garcia por un importe de \$ 904,784.00, que corresponde a saldos de administraciones anteriores; Anticipo a Proveedores por adquisicion de Bienes y Prestacion de Serv a CP, por un importe de 71,905.56, que corresponde a administraciones anteriores, al igual que la cuenta Anticipo a Proveedores por adquisicion de bienes intangibles a corto plazo por un importe de \$ 588.70.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3) Sin Movimientos

Inversiones Financieras (4) Sin Movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5) Presenta un importe de \$ 42,374,346.00, los cuales se detallan en las cuentas Terrenos por un importe de \$ 20,872,476.00, edificios no habitacionales por un importe de \$ 21,501,870.00, Mobiliario y Equipo de Administración 1,580,020.96, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo por un importe de \$ 144,740.49, Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio por un importe de \$ 2,999,872.45, Vehiculos y Equipo de Transporte por un importe de \$ 4,170,819.25, Maquinaria, otros equipo y Herramientas por un importe de \$ 228,605.37. Con una depreciación para edificios administrativos 2%, Equipo de computo y accesorios 20%, Mobiliario y Equipo de Oficina 3%, Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales 10%, Vehículos 10%, Maquinaria y Equipo Diverso 10%, Equipo de Radio y Comunicación 10%, en apego al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental 2023.

Estimaciones y Deterioros (6) Sin Movimientos

Otros Activos (7) Sin Movimientos

PASIVO (8) Presenta un importe de \$ 443,210.05, representado de las cuentas de detalle de Retenciones de ISR, cuotas de ISSEMYM y cuotas sindicales, que se cubrirán en el mes subsecuente.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9) se recaudo al mes un importe de \$ 904,396.13, derivada de Ingresos por ventas de Bienes y Prestacion de Servicios y Productos Financieros.
Gastos y Otras Pérdidas (10) Presenta ejercido al mes un importe de \$ 9,003,254.70 con un detalle de las cuentas Servicios personales 7,008,446.54, Materiales y Suministros \$ 1,000,972.90, Servicios Generales \$ 993,835.26.


III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11) un importe generado neto 2022 de \$ 47,195,882.26, importe neto Final 2022 \$ 48,410,415.74, con una variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado neto 2023 \$ -645,894.70, con Hacienda pública/Patrimonial neto final 2023 por un importe de \$ 47,764,521.04.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12) Respecto al Flujo de Efectivo de las actividades de operación, considera un origen acumulado por \$ 8,894,311.13 y una aplicación \$ 9,540,205.83, con un flujo neto de efectivo por actividades de operación por un importe de \$ -645,894.70; mientras que los flujos de efectivo de las actividades de inversión presenta un origen acumulado por un importe de \$ 313,429.04 y una aplicación por \$ 26,792.52, con un flujo neto de efectivo por actividades de inversión por un importe de \$ 286,636.52.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13) la conciliacion contable de los ingresos Presupuestales y contables, si cuadran, lo mismo que egresos presupuestales y contables.



TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF


L.C. JOEL SANCHEZ LLANOS



SISTEMA MUNICIPAL

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DE ZUMPANGO 3115

IF

Notas de Memoria

Del 1 al 31 de Marzo de 2023

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: El ingreso recaudado al mes por un importe de \$ 8,894,311.13, con una variación de aumento respecto al ingreso modificado por un importe de \$ 884,412.71, con una variación del 11.04%

Cuentas de Egresos: el egreso ejercido al mes por un importe de \$ 9,253,729.86, con una variación de aumento respecto al egreso modificado por un importe de \$ 741,441.06 con una variación de 8.71%



TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF

L.C. JOEL SANCHEZ LLANOS



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZUMPANGO 3115

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de Marzo de 2023

Introducción (1) La situación económica actual del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZUMPANGO, requiere adecuaciones al ejercicio de recursos financieros de manera austera, eficiente y transparente, debido a esta contingencia económica, se ha ejercido el recurso en forma adecuada a nuestra economía ya que es un Órgano Descentralizado y Autónomo dedicado a la prestación de servicios

Panorama Económico (2) El déficit económico nos refleja una proyección de austeridad en las finanzas públicas, lo que limitara o provocara una adecuación en tiempo para la ejecución de cada uno de nuestros programas, por consiguiente se implementaran medidas de austeridad y eficiencia en la aplicación de cada uno de los recursos con los que cuenta el sistema municipal.

Autorización e Historia (3) El Sistema Municipal DIF de Zumpango, tiene su origen a través de la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 16 de Septiembre de 1985, conforme al Decreto número 10 de la H. XLIX Legislatura del Estado de México, según la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. En cuanto a estructura se han realizado los cambios necesarios de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la ciudadanía con la finalidad de ofrecer un mejor servicio con eficiencia y eficacia.

Organización y Objeto Social (4) El Sistema Municipal DIF de Zumpango es un organismo descentralizado y su compromiso es impulsar el desarrollo, la integración y dignificación social, de los niños, madres adolescentes, personas con discapacidad, adultos Septembreres y la familia a través de programas asistenciales y acciones encaminadas a generar valores que prevengan y atiendan la problemática de la población más vulnerable de nuestro municipio; así mismo en el aspecto fiscal esta institución está registrada como persona moral con fines no lucrativos por lo que está obligado a realizar los pagos correspondientes a sus actividades

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5) La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente, con las responsabilidades que de este ordenamiento emanen.

Políticas de Contabilidad Significativas (6) Los registros contables han sido efectuados de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental así como lineamientos y normatividad aplicable.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7) Sin Movimientos

Reporte Analítico del Activo (8) Se le dio seguimiento a las depreciaciones de los bienes muebles de acuerdo a nuestro MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO (VIGESIMA PRIMERA EDICION) 2023. Se tiene estabilidad en nuestro flujo de efectivo. Siendi los porcentajes de depreciacion de las tasas anuales del 3% para Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo y Accesorios el 20%, Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio el 10%, Vehículos y Equipo de Transporte el 20% y 10% para Maquinaria y equipo diverso, así como una tasa del 2% de los Bienes Inmuebles.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9) Sin movimientos

Reporte de la Recaudación (10) La recaudación es austera ya que solo se cobran cuotas de recuperación de los servicios que se presentan, no omito informar que se están gestionando brindar mejores servicios para poder tener un mejor ingreso.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11) La deuda que se tiene registrada en el organismo la integra el adeudos de retenciones de ISR salarios,, cuotas ISSEMYM, mismos que se cubriran para el siguiente mes.

Calificaciones Otorgadas (12) Sin movimientos

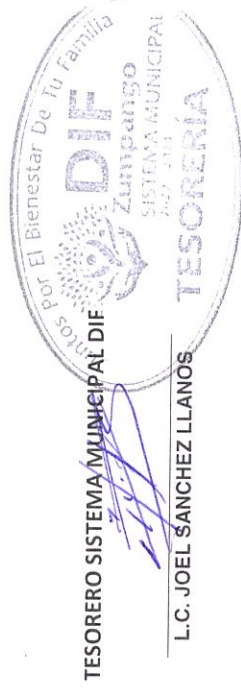
Proceso de Mejora (13) Sin Movimientos

Información por Segmentos (14) Sin movimientos

Eventos Posteriores al Cierre (15) Sin Movimientos

Partes Relacionadas (16) Sin Movimientos

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17) La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente con las responsabilidades que de estos ordenamientos emana



TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF

L.C. JOEL SANCHEZ LLANOS