



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 30 de Junio del 2023

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 TONANITLA, VALUADOS Y ELABORADOS DE ACUERDO A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE PUBLICO 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 TONANITLA.

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 \$-29,102.94 -(VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS PESOS 94/100 M.N.), SON RECURSOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA, AL 31 DE MAYO 2023.

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 TRANSURSO 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 DICHS BENEFICIOS.

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

Otros Activos (10) SIN MOVIMIENTOS

Pasivo (11) 190,617.40 (CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.)

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 TONANITLA.

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, \$21,521.00 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) \$346,393.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

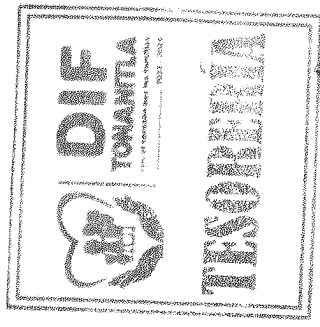
Otros Ingresos y Beneficios (14) SIN MOVIMIENTOS

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 TONANITLA, SE OBTUBO AL 30 DE JUNIO DEL 2023, UN SALDO DE \$633,114.36 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS 36/100 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 -\$26,534.59 (VEINTISEIS MIL QUINIENTOS Y TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.) Y COMO SALDO FINAL -\$29,102.94 (VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS PESOS 94/100 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"



[Handwritten signature]

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS
 TESORERO SMDIF DE TONANITLA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 30 de Junio del 2023

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:

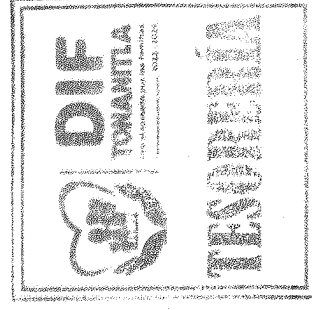
Cuentas de Ingresos: LOS INGRESOS RECABADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2023, ESTAN INTEGRADOS POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACION MUNICIPAL.

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"

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS

TESORERO SMDIF DE TONANITLA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 30 de Junio del 2023

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA, ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONANITLA, 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 2023 SE APROBO UN SUBSIDIO ANUAL POR LA CANTIDAD DE \$3'480,000.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 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 2023, SU ORGANIZACIÓN SE RIGE SEGUN 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 EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%).SE DIVIDE EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: PRESIDENCIA, DIRECCIÓN, TESORERIA, SIENDO ESTOS LOS DE JUNIO 2023
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) SEGUN NORMA TIVIDAD VIGENTE, PRINCIPALMENTE POR LA CONAC, NIF, (POSTULADOS BASICOS 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 HABIL DEL MES. LOS ARQUEOS INTERNOS DE CAJA SE REALIZARÁN EN DÍA VIERNES DE CADA SEMANA. EL MÉTODO PARA LA DEPRECIACIÓN ES POR LINEA RECTA.
Reporte Analítico del Activo (10) EL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO, NOS MUESTRA LA VARIACION ENTRE EL SALDO INICIAL Y EL SALDO FINAL AL 30 JUNIO DEL 2023; SE INFORMA QUE PRESENTA UNA VARIACIÓN DE -\$2,568.35 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS. 35/100 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 DEL 2023, \$21,521.00 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIUN 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"

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS

TESORERO SMDIF DE TONANITLA

