



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
2012-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de diciembre de 2024



DIF
SAN MATEO ATENCO

Autorización e Historia: El DIF se crea a partir del 06 de Septiembre de 1995, mediante la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social en sus artículos 9,18 y 2.

Panorama Económico y Financiero: El DIF estuvo operando financieramente por las participaciones recibidas por parte del H. Ayuntamiento y los ingresos de los diferentes rubros para su operatividad.

Organización y Objeto Social: Es la integración de la sociedad mediante los programas de mejoramiento de calidad de vida y proporcionando asistencia social a la población mas vulnerable y desfavorecida, teniendo como su objetivo la asistencia social mediante el desarrollo social y combate a la pobreza, así como el desarrollo integral de la familia y atención a las personas con capacidades diferentes.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se han estado realizando mediante la normatividad emitida por la CONAC, de acuerdo a los postulados básicos y la normatividad para la elaboración de los Estados financieros.

Políticas de Contabilidad Significativas: De acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad se han estado realizando los movimientos contables.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: La entidad no lleva este tipo de posicionamientos extranjeros que puedan afectar sus Estados Financieros.

Reporte Analítico del Activo: Se han estado realizando los movimientos para el Activo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No existen movimientos en estos rubros.

Reporte de la Recaudación: Se a realizado lo implementado por parte del DIF para lograr la recaudación presupuestada en el mes

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se a estado realizando el pago de la Deuda contraída por la Administración 2009-2012 ante el ISSEMYM cumpliendo en tiempo y forma.

Calificaciones Otorgadas: No existe calificación puesto que no se tenido transacciones crediticias.

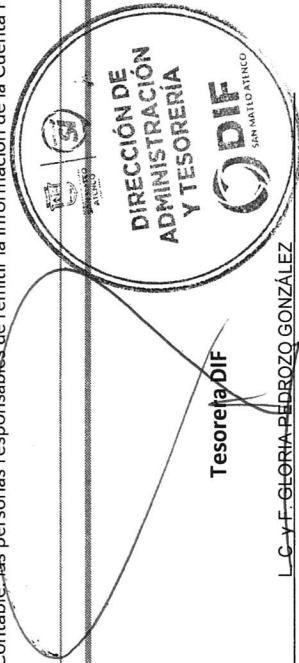
Proceso de Mejora: Se han realizados los controles internos mediante el mejor manejo financiero, para que los programas lleguen a sus metas establecidas.

Información por Segmentos: Solo cuando sea necesario o requerido se informara por segmentos la situación financiera del DIF

Eventos Posteriores al Cierre: El DIF informara sobre eventos que afecten económicamente cuando no se conozca la fecha de cierre, los cuales no se realizaran por cambio de administración.

Partes Relacionadas: no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Las personas responsables de remitir la información de la Cuenta Pública son aquellas responsables de llevar y tener el control operativo, administrativo y financiero del DIF.



Tesorería DIF

L.C. y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El saldo reflejado en caja corresponde administraciones anteriores.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Se realizaron movimientos de bajas de saldos durante el mes.

Inventarios: No aplica para el DIF

Almacenes: No aplica para el DIF

Inversiones Financieras: No aplica para el DIF

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Durante el mes se afectó el patrimonio, por la compra de bienes patrimoniales para las áreas y baja de los algunos mediante el procedimiento de donación a escuela para regularización patrimonial, siendo utilizados por al misma para responsabilidad academica en favor de los jóvenes.

Estimaciones y Deterioros: No hay estimaciones, ni deterioros.

Otros Activos: No existe saldo en otros activos dentro del mes.

PASIVO (9)

II. Notas al Estado de Actividades

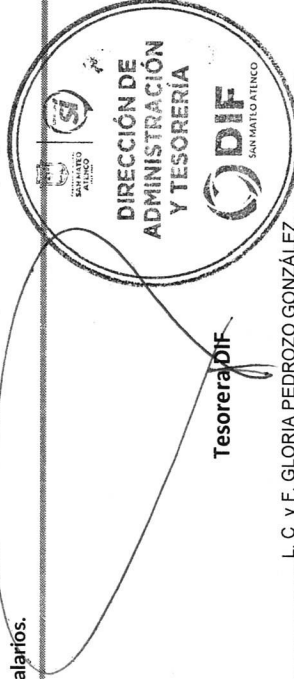
Ingresos y Otros Beneficios: Los ingresos recaudados por parte del DIF son los presupuestados, las instalaciones se han estado aperturando, derivado que la entidad se dedica al apoyo al sector vulnerable así mismo con a la rehabilitación debido a ello se a tenido un ingreso y el ayuntamiento las participaciones, solamente para que los programas que estan activos sean los suficientes para brindan una mejor atención hacia la ciudadanía que requiere de los servicios aperturados acudiendo a la entidad.

Gastos y Otras Pérdidas: Los gastos fueron los realizados por el pago de nominas, primas, aguinaldos y gratificaciones, solo se realizaron gastos de servicios para el funcionamiento de la entidad como telefonía, pago a CFE y proveedores que han prestado los servicios a la entidad.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se obtuvo un resultado positivo por parte de DIF.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Los movimientos representados dentro de los flujos son los generados durante el mes, así mismo los gastos corrientes de los programas para su funcionamiento.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Se obtuvo el ingreso presupuestado por parte de la entidad debido al inicio de ejercicio fiscal de areas de la entidad y se recibieron las participaciones, la población se acerco a las terapias debido a que ya esta en funcionamiento la CRIS en un aforo de 80% se tuvo un egreso debido a los gastos derivados de pago por servicios, compras, gastos y salarios.


Tesorería DIF
L. C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores: No se llevan a cabo en el DIF

Emisión de Obligaciones: No se llevan a cabo en el DIF

Avales y Garantías: No se llevan a cabo en el DIF

Juicios: No se llevan a cabo en el DIF

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No se llevan a cabo en el DIF

Bienes en Concesión y en Comodato: No se llevan a cabo en el DIF

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los registros se llevarán a cabo conforme a los estipulado dentro de los lineamientos derivado a los ingresos por ejecutar y lo recaudado conforme a los lineamientos establecidos.

Cuentas de Egresos: Los registros en las cuentas de orden de egresos fueron los autorizados en el presupuesto y los ejercidos en cada uno de sus rubros así mismo los devengados dentro del mes.

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

Tesorera DIF

L. C. y F. GLORIA PEDROZA GONZÁLEZ

