



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Período del 01 al 31 de Diciembre (2)

### A) Notas de Desglose

#### I. Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Las bases técnicas de registro de los movimientos y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; en el rubro de efectivo, se ve reflejado un saldo al cierre del mes actual es de \$ -7,320.21 que compara con el ejercicio inmediato anterior de \$ -21,972.15 resulta una variación de \$ 14,651.94

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Esta cuenta representa la inversión del Fondo Financiero Municipal derivado del convenio celebrado con el Gobierno del Estado de México saldo \$0.00, así mismo los Deudores Diversos arroja un saldo de \$ 40,914.98, comparado con el ejercicio anterior \$ 42,716.01 dando una variación de \$ -1,801.03

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) El Sistema Integral de la Familia de Tlaxiahuac no cuenta con algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes, ni cuenta con algún almacén.

Inversiones Financieras (6) No se emite opinión por considerar un rubro de poca importancia y sin movimientos por parte de ente municipal.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) 1241 - Mobiliario y equipo de administración \$ 101,639.02, 1242 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo \$ 107,206.85, 1244 - Vehículos \$ 2,109,390.13, 1246 - Maquinaria, otros equipos y Herramientas \$ 27,784.40, 1249 - Otros Bienes Muebles \$ 15,765.38, La depreciación se lleva a cabo conforme al Manual unio de contabilidad gubernamental para y normatividad aplicable. no existiendo variación entre los ejercicios.

Estimaciones y Deterioros (8) No se emite opinión por considerar un rubro de poca importancia y sin movimientos por parte de ente municipal.

Otros Activos (9) No se emite opinión por considerar un rubro de poca importancia y sin movimientos por parte de ente municipal.

**Pasivo** (10) Las cuentas por pagar a corto plazo \$ 1,384,162.26, en comparación con el ejercicio inmediato anterior \$ 1,353,327.3, existiendo un incremento de \$ 30,834.96

#### II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) en relación al ejercicio se obtuvo un ingreso por \$ 52,937.00 obteniendo una disminución del ingreso en relación con el ejercicio inmediato anterior \$192,204.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Así mismo en el rubro de participaciones en relación con el ejercicio inmediato anterior también hubo una disminución de participaciones de \$ -1,328,238.43

Otros Ingresos y Beneficios (13) en relación de la comparación de los otros ingresos del ejercicio inmediato anterior hubo una disminución de ingreso en este rubro

Gastos y Otras Pérdidas (14) en lo general así mismo también hubo una disminución en los gastos relacionados, con servicios personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, en comparación con el ejercicio inmediato anterior

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) en relación a la variación de la hacienda pública existe un decremento en el resultado del ejercicio por lo cual el resultado se vio afectado

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) En este rubro hubo un incremento neto en el efectivo , de acuerdo al ejercicio inmediato anterior calificado

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) En lo que corresponde a los ingresos presupuestarios y contables, no hay diferencias significativas.

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

  
C. PABLO TOMÁS BAUTISTA  
DIRECTOR



  
L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO  
TESORERO





Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre (2)

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)**

**Contables:**

Valores: Por el momento no se cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones: Por el momento no hay monto, tasa ni vencimiento.

Avales y Garantías: Por el momento no hay avales ni garantías

Juicios: Por el momento no hay juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Por el momento no hay contratos PPS y/o similares

Bienes en concesión y en comodato: Por el momento no hay bienes en concesión ni en comodato

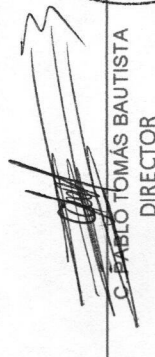
**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos: En lo que corresponde a ingresos presupuestarios, correspondiente se recaudo menos de lo presupuestado, sin embargo se cuenta con recurso para hacer frente a las operaciones correspondientes al mes

Cuentas de Egresos: En el egreso presupuestarios se ejercieron 74.88% menos de lo que se presupuestó de Egresos

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



  
C. PABLO TOMÁS BAUTISTA  
DIRECTOR



  
ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO  
TESORERO



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre (2)

### C) Notas de Gestión Administrativa

**Introducción:** El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlatlaya es un organismo descentralizado cuya finalidad es atender las necesidades básicas de la población más vulnerable procurando siempre la integridad de las familias del municipio en base a brindar servicios jurídicos, médicos, de terapia (física y mental), alimentarios, jurídico y asistencial. Siempre buscando el bienestar de las familias, realiza acciones y programas de asistencia social, otorgando a su vez apoyos destinados a quienes se encuentran en alguna situación de desventaja, marginación, violencia o vulnerable; a través de sus diferentes áreas garantiza una atención efectiva de acuerdo al usuario, atendiendo a menores, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

**Panorama Económico:** El Sistema DIF cuenta con un presupuesto general de \$ 6,235,791.00 para operar los diversos programas.

**Autorización e Historia:** El pueblo de Tlatlaya que toda su vida estuvo sujeto en lo político y religioso al pueblo de Amatepec a partir del 21 de septiembre de 1849 se separa de éste, quedando adscrito al Estado de México, con las siguientes poblaciones: Tlatlaya fue la cabecera municipal en forma genérica, su territorio está compuesto por las siguientes poblaciones: San Mateo, Santa María de la Goleta, San Juan Tetitlán, Santa Ana Zicatecoyan, San Antonio del Rosario, San Pedro Limón, San Felipe Tepehuastlán, Santa María Ocoyotepec y el rancho de Rincón Grande. El topónimo se escribe dibujando el jeroglífico tlali: "tierra" y tetl: "fuego", en forma de llamas rojas. Simboliza un monte, ideograma del lugar habitado, el cual se ve coronado por las llamas en acción de arder representando al fuego. Por lo anteriormente expuesto, posteriormente se crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tlatlaya decretado por LA H. XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO

**Organización y Objeto Social:** LA H. XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO, DECRETA:  
**LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARACTER MUNICIPAL, DENOMINADOS, SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Los organismos a que se refiere esta Ley tendrán los siguientes objetivos de asistencia social, protección de niñas, niños y adolescentes y beneficio colectivo:  
Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal; Principal actividad. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal y los que lleve a cabo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la protección de la infancia y adolescencia y la obtención del bienestar social.  
Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se atiende a lo establecido por la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

**Políticas de Contabilidad Significativas:** Se utiliza un sistema de contabilidad gubernamental, mismo que está en función de acuerdo a lo establecido por los requerimientos del OSFEM (Órgano Superior de Fiscalización) y conforme a la normatividad vigente.

**Reporte Analítico del Activo El Patrimonio del Organismo** es con el que cuenta para desarrollar sus programas.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos:** No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

**Reporte de la Recaudación:** El ingreso se refiere a los propios del Organismo y principalmente el que el Municipio nos brinda para gastos de operación y que dependemos 100% de dicho recurso para las diferentes obligaciones Financieras.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:** Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

Se cumple con la mayoría de las obligaciones para evitar Deuda Contingente.

**Calificaciones Otorgadas:** Se atiende la SEVAC e IPOMEX

Proceso de Mejora: Se informa que las Principales Políticas de control interno, son con la finalidad de ejercer un gobierno responsable de sus finanzas con capacidad para cumplir con su objetivo y se aplica el recurso de forma transparente y con rectitud.

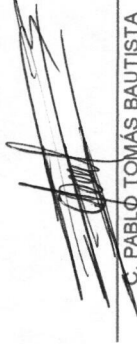
Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el DIF a efecto de mostrar evidencias de manera económica, social y asistencial a la población que así lo requiera.

Eventos Posteriores al Cierre:

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: La Información Contable que se genera se coloca la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

  
C. PABLO TOMÁS BAUTISTA  
DIRECTOR

  
L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO  
TESORERO

