



Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir :	Subsidio al Empleo	118,797.95	
	Deudores Diversos Varios	446,371.00	Total
		565,168.95	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) Se puede apreciar en la Balanza de Comprobación que no se tiene registro de estas cuentas.

Inversiones Financieras (7) : No se encuentran registro por este rubro.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) En las cuentas de orden del activo fijo se registran movimientos en la cuenta de Mobiliario y Equipo de Administracion como se puede apreciar en la Balanza de Comprobacion al 30 de junio de 2020.

Mobiliario y Equipo de Administracion;	2,918,414.99
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	51,156.00
Vehículos y Equipo de Transporte;	1,240,352.00
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas;	49,048.40
Diversos;	59,520.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,192,537.26
Terrenos	<u>32,442.74</u>
	7,543,471.68

Estimaciones y Deterioros (9) No se relizaron registros por estos conceptos.

Otros Activos (10) No se relizaron registros por estos conceptos.

**Pasivo** (11) En este rubro se tiene un saldo final de 23,417.07, ya que se dejaron provisionados algunos finiquitos del ejercicio fiscal anterior.

Pasivo:	Otras cuentas x pagar	<u>23,417.07</u>
---------	-----------------------	------------------

## II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Los ingresos de gestion son parte importante del ingreso propio de este Sistema Municipal DIF, solo se puede ver variaciones a la baja en los periodos vacacionales ya que no existe el mismo flujo usuarios de los servicio prestados en esta institucion como son colegiaturas de estacias infantiles, consultas medicas, dentales, juridicas etc... y a la alta en los meses de agosto y septiembre debido al cobro de certificados medicos. Por otro lado la mayoría del presupuesto es de el SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION que nos aporta el H. Ayuntamiento de Nicolas Romero, ya que el DIF genera pocos recurso de ingresos propios toda vez que los servicios prestados por esta institucion solo se cobra una cuota de recuperacion , por ser nuestra filosofia y figura juridica y fiscal, el deber ser un un Organismo Publico de Asistencia Social a la comunidad.





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098**

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del Del 01 al 30 de junio de 2020 (3)

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

**Contables:**

Valores: No se relizaron registros por estos conceptos.

Emisión de obligaciones: No se relizaron registros por estos conceptos.

Avales y Garantías: No se relizaron registros por estos conceptos.

Juicios: No se relizaron registros por estos conceptos.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No se relizaron registros por estos conceptos.

Bienes en concesión y en comodato: No se relizaron registros por estos conceptos.

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos: Total de ingresos presupuestarios **4,036,793.39**, se tuvo una recaudación mayor a la presupuestada.

Cuentas de Egresos. Total de egresos presupuestarios **1,907,088.77**, se presento un ahorro presupuestal en el mes.

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

\_\_\_\_\_  
MTA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNANDEZ  
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF NICOLÁS ROMERO



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del Del 01 al 30 de junio de 2020 (3)

#### C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) Las notas presentadas son realizadas en base al periodo al cierre del mes de junio de 2020 con la información con la que en su momento se tuvo presente, fue registrada toda la documentación existente de tal forma que los saldos presentados fueron verificados en su totalidad.

Panorama Económico y Financiero(5) Se mantienen las cuotas de recuperación que se autorizaron en el ejercicio 2020 con la finalidad de apoyar la economía familiar de la población que requiere de los servicios que se brindan en el Sistema Municipal DIF, sin embargo este hecho ha permitido dar cumplimiento a las metas establecidas, aunado al subsidio que nos otorga el Ayuntamiento.

Autorización e Historia (6) El sistema Municipal DIF es creado por decreto No. 10 de la H XLIX Legislatura del Estado de México, publicada en Gaceta de fecha 15 de Julio de 1985.

Organización y Objeto Social (7) Esta representado por una Junta de Gobierno que se interga por Un presidente, un director y un tesorero o Administrador, el principal objetivo es brindar asistencia social a la población de bajos recursos a través de diversos programas que sean acordes a la realidad del municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Los Estados Financieros son preparados en base a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Se llevan a cabo las provisiones necesarias con la intención de conocer el estado real de la deuda del Sistema Municipal DIF para la toma de decisiones.

Reporte Analítico del Activo (10) : Se presentan en los estados Financieros saldos Históricos.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No aplica.

Reporte de la Recaudación (12) El sistema Municipal DIF de acuerdo a su naturaleza, solo obtiene cuotas de recuperación por los servicios que brinda al población, su mayor ingresos se deriva de los subsidios que el H. Ayuntamiento proporciona para sus gastos de operación.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) : Existen algunos rubros en número rojos, que son de administraciones anteriores, se hará la reclasificación correspondiente.

Calificaciones Otorgadas (14) No se cuenta con ningún crédito contratado.

Proceso de Mejora (15) El Ente se encuentra estrictamente apegado a los lineamientos que establece el OSFEM, dando cabal cumplimiento a cada uno de ellos, así mismo se mantiene una política de austeridad sin afectar los servicios que se proporcionan.

Información por Segmentos (16) No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre (17) No aplica.

Partes Relacionadas (18) No aplica.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) "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"**

MTA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNANDEZ  
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF NICOLÁS ROMERO