



**DIF TONATICO 3063**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**Del 1 al 30 de septiembre de 2024**

**Autorización e Historia (1)** El SMDIF TONATICO se Creó por Decreto número 10 LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" de fecha 15 de Julio de 1985, del Gobierno del Estado de México

**Panorama Económico y Financiero (2)** No se tiene endudamiento alguno, por lo que se sigue llevando un control del gasto, realizando solo las erogaciones indispensables para las operaciones y funciones del organismo descentralizado.

Se recibe un subsidio que lo otorga el Municipio de Tonatico, del cual depende la entidad para la mayor parte de sus gastos de operación.

**Organización y Objeto Social (3)** Brindar la asistencia social a la población a través de programas acordes y congruentes a la realidad, dándose a la población los servicios asistenciales en forma integral.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)** Se realizan en base a la Normatividad vigente establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

**Políticas de Contabilidad Significativas (5)** No se ha utilizado algun metodo para actualizar los valores de los activos, pasivos o hacienda pública, tampo se cuenta con inversiones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, si reservas durante el periodo.

No hubo cambios en las políticas contables establecidas, tampoco se hizo correcciones contables o depuracion de cuentas que tuvieran efectos en la información fianciera del organismo.

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)** Se maneja moneda nacional en todas las operaciones por lo que no existe riesgo cambiario.

**Reporte Analítico del Activo (7)** Se muestra nuestro patrimonio actual del SMDIF Tonatico.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)** Ninguno.

**Reporte de la Recaudación (9)** Se recaudan ingresos por cuotas por recuperación por los servicios otorgados a la población.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)** No se tiene deuda contratada.

**Calificaciones Otorgadas (11)** Sin clasificacion.

**Proceso de Mejora (12)**El SMDIF Tonatico cuenta con un Manual de Procedimientos, Manual de Organización y Reglamento Interno del SMDIF Tonatico, para brindar un mejor servicio a la población.

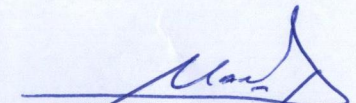
**Información por Segmentos (13)** No existe informacion por segmentos, solo se Clasifica por Rubros de Ingresos , Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador por Objeto del Gasto y Por Fuente de Financiamiento.

**Eventos Posteriores al Cierre (14)** No hubo eventos posteriore al cierre del periodo.

**Partes Relacionadas (15)** No existe partes relacionadas para la toma de decisiones financieras y operativas

**Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)** Toda la Información Financiera se firma y se entrega de acuerdo a los Lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México del 2024.

**Tesorero(a) Municipal**

  
C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA





**DIF TONATICO 3063**  
**Notas de Desglose**  
**Del 1 al 30 de septiembre de 2024**

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

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (1) Se refleja un importe de \$ 141,235.77 en caja disponibles, y un total en bancos \$ 2,009,424.02

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) Se concentra en la cuenta de deudores diversos un saldo por \$ 733,012.78

Inventarios (3) El Sistema Municipal DIF de Tonicato no cuenta con inventarios para transformación o consumo.

Almacenes (4) El Sistema Municipal DIF de Tonicato no cuenta con almacenes.

Inversiones Financieras (5) Sin inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Se tiene un valor neto en activos no circulantes de \$ 3,097,790.50 conformado por, terrenos, edificios, equipo de administración y de transporte.

Estimaciones y Deterioros (7) No se han determinado estimaciones ni deterioros.

Otros Activos (8) No existen otros activos no circulantes.

**PASIVO (9)**

CUENTA: 2117 <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024</b>	<b>SALDO</b>
CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000008 0001 0001 ISR 2024	20,426.00
CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000008 0001 0006 CUOTA SINDICAL	854.40
CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000008 0001 0008 AUSENCIAS	14,992.49
CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000008 0001 0007 ISR RETENCIONES SERV. PROFESIONALES/RESICO	28.05
<b>CUENTA: 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
	<b>SALDO</b>
CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0003 ISSEMYM CUENTA GENEARL 2024	110,101.82
<b>Total</b>	<b>110,101.82</b>

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos y Otros Beneficios (10) Los ingresos de gestión por \$ 206,385.00 en la cuenta 4173 Ingresos por venta de bienes y servicios, de la cuenta 4223 Subsidios para gastos de operación por \$ 5,769,000.00 y en otros ingresos y Beneficios se cuenta con un saldo de \$ 7,807.48 en la cuenta 4319 Otros ingresos financieros.

Gastos y Otras Pérdidas (11) Los gastos de funcionamiento tenemos un importe de \$ 5,045,048.73 y total de gastos y otras perdidas es por \$ 5,500,231.05

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)** Se tiene un ahorro de patrimonio en el periodo de \$ 482,961.43

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)**

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

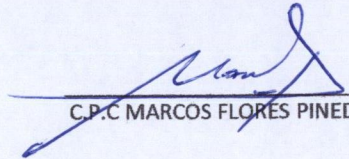
	Mes actual	Mes anterior
Servicios Personales	3,869,370.11	3,369,860.12
Materiales y Suministros	314,373.23	113,951.55
Servicios Generales	861,305.39	528,725.59
Ayudas Sociales	439,323.00	335,875.00

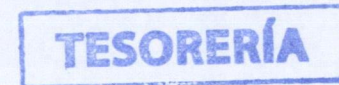
**Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

	Mes actual	Mes anterior
	242,902.70	932,851.85

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14) Los ingresos Contables son iguales a los ingresos presupuestarios por \$ 666,724.03 y la conciliación de gastos es igual por \$ 1,137,176.13 de la conciliación contable y presupuestal.

Tesorero(a) Municipal

  
C.P.C MARCOS FLORES PINEDA





DIF TONATICO 3063  
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)  
Del 1 al 30 de septiembre de 2024

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)**

**Contables:**

Valores: Sin registros.

Emisión de Obligaciones: Sin emisión de obligaciones.

Avales y Garantías: No existen registros.

Juicios: Sin registro

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No cuenta con contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicio.

Bienes en Concesión y en Comodato: Sin registros

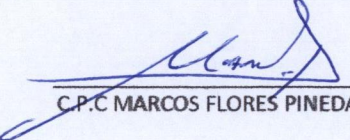
**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos: Se cuenta con Presupuesto de Ingresos para la Recaudación de Ingresos del SMDIF Tonatico y Subsidios para Gastos de Operación que entrega el Municipio de Tonatico para el SMDIF

Cuentas de Egresos: Se cuenta con Presupuesto de Egresos para pago de: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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

Tesorero(a) Municipal

  
C.P.C MARCOS FLORES PINEDA

