

**NOTAS DE DESGLOCE**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalente; En este rubro se registro la participacion otorgada por el municipio, y los recursos propios generados por venta de bienes y servicios.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir; Sin Movimientos

Bienes Disponibles para su transformacion o Consumo; Sin Movimientos

Inversiones Financieras; sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; se refleja el registro de la Depreciacion de los bienes e inmuebles con los porcentaje de depreciacion de la ley de isr nos marca.

Estimaciones y Deteriores; Sin movimientos

Otros Activos; solo refleja los ingresos propios recudados

**PASIVO**

Proveedores y Otras cuentas por pagar; en esta cuenta se refleja las obligaciones que tiene el Municipio de cubrir con los proveedores y contribuciones.

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestion; los servicios y venta de bienes, siguieron siendo los mas Fuertes de nuestra recudacion como dif Gastos y Otras Perdidas; se refleja el pago de nomina, asi como pago de gastos de operacion como son el telefono internet, medicamentos e insumos, mantenimiento de equipos de computo, pago de 3% sobre erogaciones asalario nominas de 2017

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Efectivo en Bancos - Tesoreria: traspaso entre cuentrass propias.

Inversiones temporales (hasta 3 meses) : Sin Movimientos

fondos con afectacion especifica: anticipo de suministros para rehabilitacion con fondo de rehablition

Depositos de fondos de terceros y otras: participacion por parte del municipio para pago de nomina el dia 15 y el ultimo dia de cada mes, asi como para pago de ISR, total de efectivo y Equivalentes: Sin Movimientos

**V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BINOTAS DE MEMORIA ( CUENTAS ORDEN )	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA</b>	
<b>Contable:</b>	
Valores: Sin Movimiento	
Emission de Obligaciones: Sin Movimiento	
Avales Y Garantias: Sin Movimientos	
Juicios: Sin Movimientos	
Contratos para Inversion Mediante Proyectos de Servicios (PPS) Y Similares: Sin Movimiento	
Bienes en concesion y en comodato: Sin Movimiento	
<b>Presupuestaria:</b>	
Cuentas de Ingresos: se refleja lo recaudado por los servicios y venta de bienes, asi como las participaciones obtenidas	
Cuentas de Egresos: se refleja lo gastado por el sistema municipal como son gastos de operacion, servicios personales y servicios generales asi como pago de impuestos del ejercicio 2016	

L.C. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ



**C) NOTAS DE MEMORIA ( CUENTAS ORDEN )**

Introducción: el Municipio cuenta con unas Finanzas Sanas para el buen funcionamiento y así brindar servicios a la ciudadanía  
 Panorama Economico: el DIF atraviesa por un recorte de presupuesto en sus recursos financieros que provoca que estemos operando con poco recursos economico  
 Autorización e Historia: cambio de administración que se lleva acabo cada 3 años  
 Organización y Objeto Social: Persona moral con fines no lucrativos así como política Social, para el bienestar de la ciudadanía.  
 Bases de Preparación de los Estados Financieros: se basa la información sobre las NIF y las disposiciones emitidas por el CONAC Y EL OSFEM  
 Políticas de Contabilidad Significativas: pagado conforme a las normas de contabilidad aplicables vigentes y lineamientos emitidos por el OSFEM  
 Reporte Analítico del Activo: en esta cuenta se lleva acabo el registro de los activos así como su depreciación de los activos historicos  
 Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analogos: en este rubro no hubo movimiento significativo  
 Reporte de la Recaudación: se refleja lo recaudado por venta de producto y servicio  
 Información sobre la deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Sin Movimiento  
 Calificaciones Otorgadas: Sin Movimiento  
 Proceso de Mejora: mejoramiento del control interno de nuestras finanzas  
 Información por Segmentos: Sin Movimientos Relevantes  
 Eventos Posteriores al Cierre: sin movimientos  
 Parte Relacionadas: no existen partes relacionadas que perjudiquen al ente publico  
 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: toda la información esta firmada así como bajo protesta de decir verdad.

L.C. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ  
 Tequixquiác  
**DIF**  
 2016-2018  
 BIENESTAR PARA TU FAMILIA  
 TESORERÍA