SI[illegible]IA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de Diciembre de 2024

Autorización e Historia (1) Con fecha 11 de julio de 1985 se publica el Decreto numero 10 de la H XLIX Legislatura del Estado de Mexico en donde se crea la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS, su crecimiento en estructura y organizacion se vio reflejado en la creacion de nuevos subsistemas y apertura de clinica de la cumunidad de Tlapanaloya.
Panorama Económico y Financiero (2) en atencion al deficit economico del ente cubrio sus deudas externas por lo cual no se deja deuda publica, para que la administracion entrante no tenga problemas en llegar acabo nuevos proyectos gubernamentales y obtener mayores recaudacion y donaciones en beneficio de la sociedad en la atencion de servicios prestados
Organización y Objeto Social (3) La organización institucional esta fundamenta en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México y Ley Orgánica Municipal, con el fin de brindar a la sociedad servicios sociales sin fines no lucrativos, cumpliendo con nuestras obligaciones ante el servicio de administracion tributaria
Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados basicos de contabilidad gubernamental aplicables a las entidades de la Administracion Publica para el registro y control de su presupuesto; asi como con las Normas de Informacion Financiera emitidas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, Consejo de Armonizacion Contable y demas disposiciones legales aplicables.
Políticas de Contabilidad Significativas (5) Durante el ejercicio 2024 se llevará a cabo una investigacion exhaustiva de aquellos saldos que tengan una antigüedad superior a 60 dias y por aquellos de los cuales se reuna la documentacion suficiente para justificar su cancelacion se llevara a cabo la depuracion integral necesaria justificado mediante acta el Acta de Junta de Gobierno respectiva.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) Sin Movimientos durante el periodo
Reporte Analítico del Activo (7) Se realizo la depreciacion de los bienes muebles e Inmuebles conforme a lo establecido en el manual unico de contabilidad, con lo cual los activos del ente se encuentran a su valor real y llevar un inventario adecuado, asi como el registro de los bienes adquiridos.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) Sin Movimiento durante el periodo
Reporte de la Recaudación (9) se anexa reporte de los ingresos propios recaudados durante el mes de Diciembre 2024, los cuales se vieron afectados por el cierre del ejercicio fiscal hubo una disminicion en los servicios prestados por la institucion, en sus diferentes areas.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) Sin Movimiento en el Periodo
Calificaciones Otorgadas (11) No Aplica
Proceso de Mejora (12) Se estan aplicando politicas de desempeño para las diferentes areas que cumplan con sus metas fijadas, asi como la depurar saldos de cuentas cuya antiguedad es superior a dos ejercicios anteriores a efecto de presentar la situacion financiera real del sistema.
Información por Segmentos (13) esta informacion se publica en la pagina oficial de DIF para consulta de los ciudadanos
Eventos Posteriores al Cierre (14) se presenta informacion sobre los laudos no considerados dentro del presupuesto y se emitieron resolucion en el ejerccio
Partes Relacionadas (15) la toma decisiones se llevo conforme al analisis de los estados financieros del mes anterios para su mejor aplicación de los recursos
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) la informacion se entrega firmada y sellada por el ente publico por los servidores responsables

Tesorero(a) Municipal

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

DIF
CULTIVANDO VALORES, UNIENDO FAMILIAS
TEQUIXQUIAC 2022-2024
TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119 Notas de Desglose Del 1 al 31 de Diciembre de 2024
I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (1) Respecto al ingresos generado por las Areas de clinica, farmacia, psicologia, servicios juridicos y ubris entre otros estos Disminuyo un 80 % conforme al mes pasado ya que las areas dejaron de operar por llevar acbo su llenado de entrega a recepcion, que se refleja en la recaudacion de dicho mes, asi mismo se recibio una participacion extraorninadria del mes de Diciembre que nos ayudo acubrir nuestras nominas, issemym entre otros gastos Corrientes.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) Sin Movimiento en el periodo
Inventarios (3) No Aplica
Almacenes (4) No A plica
Inversiones Financieras (5) se cancelo el fondo de inversion que nos ayudo a cubrir el pago de prestaciones de los trabajadores a fin de año.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) se esta llevando acabo la Depreciacion Acumulada de los bienes e inmuebles del ente con forme a los porcentajes asignados en el manual de contabilidad, asi mismo se dio de alta los bienes adquiridos en el mes, para que sean incorporado al patrimonio del ente.
Estimaciones y Deterioros (7) Sin Movimiento en el periodo
Otros Activos (8) Sin Movimiento en el periodo
PASIVO (9) dentro del periodo no se encuentran pasivos registrados para su pago
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos y Otros Beneficios (10) se registraron los ingresos de gestion recaudados en el mes de Diciembre,conforme a manual de contabilidad Gubernamental, asi como las paticipaciones extraordinaria recibidas de dicho mes
Gastos y Otras Pérdidas (11) Sin Movimiento en el periodo
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) se registro los movimientos que generan el aumento del patriminio generado en el ejercicio, esto significa un super habit para el DIF
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13) Referente al flujo de efectivo este se registro en sus respectivas partidas el cual se refleja en el formato anexo al informe trimestral
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14) se llevo acabo la conciliacion de entre los registros contables y presupuestales del mes en cuestion, cumpliendo con las disposiciones aplicables para este ejercicio

Tesorero(a) Municipal

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGIEZ

DIF
CUIDANDO VALORES UNIENDO FAMILIAS
TEQUIXQUIAC 2022-2024
TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) Del 1 al 31 de Diciembre de 2024
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)
Contables: Se realizo la contabilizacion conforme a los postulados de CONAC y los lineamientos emitidos por el Organo de Fiscalizacion asi como el manual unico de contabilidad Gubernamental
Valores Sin Movimiento en el periodo
Emisión de Obligaciones se esta enterando las contribuciones de ISR Y 3% Sobre Erogaciones
Avales y Garantías Sin Movimientos en el periodo
Juicios estan en proceso juicios laborales que estan pendientes de sentencia
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Sin Movimiento en el periodo
Bienes en Concesión y en Comodato se realizo los comodatos de la nueva clinica y unidad de rehabilitacion Ubris que van estar bajo el resguardo del sistema municipal DIF de Tequixquiac
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos Se realizaron las transferencias presupuestales y contabilizan los movimientos de acuerdo a los catalogos autorizados, registrando cada evento en el periodo ocurrido y se encuentran soportados con la documentación comprobatoria.
Cuentas de Egresos Se realizaron las transferencias Presupuestales, asi mismo se registraron cada evento en el periodo ocurrido y se encuentran soportados con la documentaciòn comprobatoria;

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

Tesorero(a) Municipal

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

DIF
CONSTRUYENDO VALORES, UNIENDO FAMILIAS
TEQUIXQUIAC 2023-2024
TESORERÍA