



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ISIDRO FABELA 3099

MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA

Notas de desglose

Del 1 al 30 de Junio de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) La cuenta de efectivo refleja un saldo de \$5,781.02 el cual se integra de los cobros de los servicios prestados en el mes de mayo, respecto al saldo de bancos esta compuesto por un importe de \$ 514,636.80 provenientes de dos cuentas bancarias que presenta recursos disponibles, integrados por depósitos provenientes de sus ingresos por gestión y por el subsidio que otorga el Municipio de Isidro Fabela de manera periódica el cual es destinado para satisfacer sus necesidades de las diversas áreas del Sistema Municipal DIF

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) Al 30 de junio de 2024 cuenta con su saldo en deudores de \$ 227,454.52 los cuales se están depurando

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3) En cuanto a este concepto no es aplicable toda vez que las actividades que realiza el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Isidro Fabela no son de producción, si no de servicio.

Inversiones Financieras (4) Actividad que no se a realizado en vista de que los recursos del SMDIF son limitados, con los cuales únicamente es posible pagar la indispensable para su funcionamiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5) El saldo en el total en la cuenta de bienes muebles asciende al mes de junio 2024, se integra de la siguiente manera: mobiliario y equipo de administración \$ 174,125.85, mobiliario y equipo educacional recreativo \$ 123,772.00, equipo e instrumental médico y de laboratorio \$ 259,693.20, vehículos y equipo de transporte \$ 933,300.00 y maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 7,489.00.

Estimaciones y Deterioros (6) El saldo de la depreciación acumulada al mes de junio es por la cantidad de \$605,300.65.

Otros Activos (7) El saldo que presenta esta cuenta es de cero y el cual no tuvo variación respecto al mes anterior.

PASIVO (8) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Isidro Fabela presenta un saldo al mes de junio de 2024, en la cuenta de proveedores de \$ 148,322.12 este importe es de ejercicios anteriores mismos que serán depurados y un saldo de \$ 2,248,826.68 por adeudo son ISSEMYM y SAT.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9) En el ejercicio fiscal 2024 el Sistema Municipal de para el Desarrollo Integral de la Familia de Isidro Fabela tuvo una recaudación de ingresos por gestión de \$100,064.26.

Gastos y Otras Pérdidas (10) Por lo que hace a este concepto el monto de los gastos fue de \$3,543,387.38 principalmente de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales entre otros.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11) la cuenta refleja una modificación al patrimonio de \$ -50,262.24

IV. Notas al Estado de Filijos de Efectivo (12) Efectivo y bancos: se observa un flujo de efectivo en los Ingresos derivados de cuotas de recuperación de Ingresos propios, subsidio ministrado por el H. Ayuntamiento de Isidro Fabela; así mismo se observa el flujo de efectivo que afectan a los gastos derivados a servicios, material y suministros, servicios generales, cooperaciones y ayudas.

V. Conciliación entre lo Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13) no refleja diferencia entre los ingresos contables y presupuestales

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

DIRECTOR GENERAL

T.S. LUJÁN CÉLIAN CARLOS OSIMAYA ARANA



TESORERÍA

TESORERO

ING. XITLALI NERI ROSAS





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ISIDRO FABELA 3099

MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 al 30 de junio de 2024

Notas de Memoria

Cuentas de orden contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores: Para este concepto no se tiene registro alguno en las cuentas de orden.

Emisión de Obligaciones: Concepto que tampoco es aplicable por que no existe ninguna operación de esta naturaleza.

Avalés y Garantías Concepto que no fue afectado durante el mes.

Juicios: Durante el mes no se tuvo registro alguno para este concepto.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Para el mes no se tuvo la celebración de ningún contrato de este tipo.

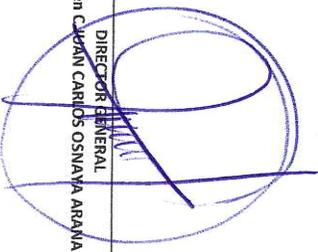
Bienes en Concesión y en Comodato: Por el mes que se informa no se tuvo ningún bien concesionado ni tampoco en comodato a favor del Sistema Municipal DIF Isidro Fabela.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: En este región se operaron las cuentas de orden de la Ley de Ingresos por \$8,856,882.00, Ley de Ingresos por ejecutar por \$ 5,363,756.86 y Ley de Ingresos recaudada \$3,493,125,14, cuentas que se realizaron operativamente y cuyos resultados aparecen al pie del Estado de Situación Financiera.

Cuentas de Egresos: Cuentas de orden que fueron operativamente realizadas en el mes, en sus diferentes momentos contables como quedo registrado el presupuesto de gastos de funcionamiento transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, intereses comisiones y otros gastos y lo referente a los bienes muebles e inmuebles e Intangibles, así mismo se registro el presupuesto de egresos por ejercer y el presupuesto de egresos pagado en sus diversos conceptos de clasificación, cuentas presupuestales que también son presentables al pie del Estado de Situación Financiera.

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


DIRECTOR GENERAL
T.S. Uem
CAROLAN CARLOS OSNAYA ARANA




TESORERO
ING. XITLALI NERI ROSAS



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ISIDRO FABELA 3099

MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 al 30 de junio de 2024

2.3 Notas de Gestión Administrativa

<p>Introducción (1) La creación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Isidro Fabela, Estado de México fue creado mediante decreto para proporcionar mas eficientemente el servicio social en Panotama Económico (2) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Isidro Fabela, Estado de México presenta una economía limitada, en razón de que este organismo funciona de acuerdo con el apoyo económico proporcionado por el gobierno estatal y el gobierno municipal para el desarrollo integral de la familia de Isidro Fabela, Estado de México, se crea el organismo público descentralizado de Isidro Fabela.</p> <p>Organización y Objeto Social (4) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Isidro Fabela, Estado de México; organizativamente cuenta con una Junta de Gobierno la cual esta integrada por un presidente, un secretario, un secretario técnico y un vocal. El objetivo de esta Junta se encuentra debidamente establecido en la Ley que crea el organismo público descentralizado de Isidro Fabela.</p> <p>Bases de Preparación de los Estados Financieros (5) Los Estados Financieros son preparados en base acumulativa considerando para ello los postulados básicos de la contabilidad Gubernamental.</p> <p>Políticas de Contabilidad Significativas (6) Este se considera conforme a los lineamientos, manuales y circulares que se emiten el Organismo de Fiscalización del Estado de México.</p> <p>Reporte Analítico del Activo (8) Es un Estado de Situación Financiera se encuentran contenidos los tres aspectos básicos como son el activo, el pasivo y la Hacienda Pública/patrimonio de activo se conforma por activo circulante activo no circulante que a su vez estas cuentas se clasifican subcuentas como ejemplificación de alguna de ellas: las efectivo, bancos / tesorería, inversiones, fondos con afectación específica, cuentas por cobrar, deudores diversos entre otros; es de señalar que el desglose del activo se encuentra en el propio catalogo de cuentas publicado en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.</p> <p>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9)No existe.</p> <p>Reporte de la Recaudación (10) No existe recaudación como tal, el ingreso corresponde a las participaciones que otorga el H. Ayuntamiento al sistema y a las cuotas de recuperación.</p> <p>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11) es de mencionar que durante el mes no hubo deuda alguna por tal motivo no hay información que mostrar.</p> <p>Cualificaciones Otorgadas (12) No existe calificadoraque haya emitido una calificación.</p> <p>Proceso de Mejora (13) Durante el primer trimestre de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (uippe) del municipio de Isidro Fabela Estado de México, no emitio evaluación alguna sobre el proceso de mejora regulatoria, además la mejora se da en la medida y magnitud del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Isidro Fabela ya que este organismo cuenta con una organización muy reducida.</p> <p>Información por Segmentos (14) En cuanto a este concepto no es necesario segmentar la información contenida en los Estados Financieros de este sistema, toda vez que se esta proporcionando en su totalidad.</p> <p>Eventos Posteriores al Cierre (15) No existe.</p> <p>Partes Relacionadas (16) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas ya que los servidores públicos que tienen las atribuciones para tomar algun tipo de decision son quienes estan validando la información cuantitativa y cualitativa contenida en la información financiera y administrativa del Sistema Municipal DIF</p> <p>Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17) La información Contable deberá estar firmada y sellada en cada pagina de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>

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


DIRECTOR GENERAL
T.S.U. en CIJUAN CARLOS OSNAVA ARANA




TESORERO
ING. XITALLI NERI ROSAS