



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ZACAZONAPAN, MEXICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y equivalentes: El saldo en banco se ha mantenido estable por la buena admistracion por parte de este organismo, ya que nuestro compromiso es tener unas finanzas sanas. Asi mismo los importes al cierre del ejercicio fueron: 1111-1-1 Caja \$8.93 y 1112-1-2 \$19.46
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y bienes o Servicios a Recibir: Sin movimiento
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin movimiento
Inversiones Financieras: Sin movimiento
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles : Sin movimiento
Estimaciones y Deterioros: Sin movimiento
Otros Activos: Sin movimiento
PASIVO: la cuenta 2117 incremento por las retenciones a enterar al sat.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión: Sin movimientos
Gastos y Otras Pérdidas: Sin movimientos
El metodo de aplicacion en el calculo de la depreciacion es el de linea recta.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
SIN MOVIMIENTO
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
SIN MOVIMIENTO
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES


ZACAZONAPAN
 LIC. ODILA CASTELAN HERNANDEZ
 PRESIDENCIA DEL DIF
 2019-2021


ZACAZONAPAN
 LIC. GUADALUPE MONDRAGON TAVIRA
 DIRECCION DEL DIF
 2019-2021


ZACAZONAPAN
 LIC. JAVIER LOPEZ VERA
 TESORERIA DEL DIF
 2019-2021



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ZACAZONAPAN, MEXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
Contables: Sin movimiento
Valores: Sin movimiento
Emisiones de obligaciones: Sin movimiento
Anuales y garantías: Sin movimiento
Juicios: Sin movimiento
Contratos para inversión mediante Proyectos para Presentación de Servicios (PPS) y similares
Bienes en conseción y comodato: Sin movimiento
Presupuestarias:
Cuentas de ingreso cuentas por contabilizar debido a la falta de información en la E-R de Tesorería
Cuentas de egreso:
Pendientes por la falta de información en la E-R



ODILA CASTELLAN HERNANDEZ
PRESIDENTA
2019-2021



C. LILIANA MONDRAGON CAVIRA
DIRECTORA
2019-2021



JAVIER LOPEZ VERA
TESORERO
2019-2021



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ZACAZONAPAN, MEXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción: Este Ente Publico presenta la información contabilizada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.

Panorama Económico: El Sistema DIF municipal de Zacazonapan, depende principalmente de participaciones Municipales y en ocasiones se tienen ingresos propios por recuperacion por cuotas minimas por actividades generales y por servicios ofrecidos como asesoria legal, medica y psicologica.

Autorización e Historia: Aprobado: 27 de Julio de 1994

Organización y objeto social: Mantener y fortalecer una familia integra, solidaria y saludable en todos los aspectos.

Bases de preparación de los Estados Financieros: Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad significativas: Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

Reporte analítico del Activo: En el registro de Activos los bienes con valor superior a 35 salarios mínimos se capitalizan, los con valor superior a 17 salarios mínimos se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Sin movimientos

Reporte de la recaudación: Polizas de ingreso con soportes originales

Información sobre la Deuda y el reporte Análítico de la Deuda: Sin movimientos

El organismo presenta el siguiente saldo de adeudos:

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: \$718,280.01

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo: \$30,663.97

LIC. ODILIA CASTELAN HERNANDEZ
PRESIDENTA
ZACAZONAPAN
PRESIDENCIA DEL DIF
2019-2021

C. LILIANA MONDRAGON TAVIRA
DIRECTORA
ZACAZONAPAN
DIRECCIÓN DEL DIF
2019-2021

LIC. JAVIER LOPEZ VERA
TESORERO
ZACAZONAPAN
DIRECCIÓN DEL DIF
2019-2021

LIC. JAVIER LOPEZ VERA
TESORERO
ZACAZONAPAN
TESORERÍA DEL DIF
2019-2021