



“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

2.1 NOTAS DE DESGLOSE

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.1 Notas de Desglose

I. NOTA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
1.- ACTIVO		
5. Efectivo y equivalentes		
a) Efectivo Caja	609,426.92	Representa el Saldo Total de Efectivo y Equivalentes.
	0.00	No existen saldos en Efectivo Caja al cierre de mes.
b) Bancos/Tesorería	609,426.92	Total de recurso disponible en cada una de las cuentas de bancos del Sistema Municipal DIF al cierre de mes.
BANCOS BANORTE		
BANORTE CTA 1138945685 PARTICIPACIONES	494,377.51	Total de recurso disponible en la Institución bancaria de BANORTE.
BANCOS BANCO AZTECA	494,377.51	Total de recurso disponible de la cuenta de Participaciones al cierre de mes.
BANCO AZTECA CTA 1720167909560 INGRESOS PROPIOS BIS	115,049.41	Total de recurso disponible en la Institución bancaria de AZTECA.
BANCO AZTECA CTA 1720167909357 DESAYUNOS ESCOLARES	12,970.18	Total de recurso disponible de la cuenta de Ingreso Propios al cierre de mes.
	102,079.23	Total de recurso disponible de la cuenta Desayunos Escolares al cierre de mes.
6. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes		
a) Inversiones Financieras de Corto Plazo	146.93	TOTAL DE RECURSOS A RECIBIR DE DIRERENTES DEPENDENCIAS
b) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
c) Credito al Salario	146.93	Representa el saldo por concepto de deudores diversos del mes que se informa.
SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	146.93	Representa el saldo por concepto de credito al salario del mes que se informa.
d) Deudores Diversos	146.93	Representa el saldo por concepto de subsidio al empleo del mes que se informa.
ISSEMYM	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
e) Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	Representa el saldo al cierre de mes.
	0.00	TOTAL DE RECURSOS A RECIBIR DE DIRERENTES DEPENDENCIAS
7. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
8. Inversiones Financieras	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
9. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
a) Bienes Inmuebles	6,112,109.54	Representa el saldo final de los bienes inmuebles y muebles al cierre de mes.
Terrenos	0.00	Suma total de Bienes Inmuebles con valor catastral al cierre de mes.
Jardines	0.00	Suma de los terrenos con valor catastral al cierre de mes.
Panteones	0.00	Monto de los Jardines con valor catastral al cierre de mes.
Parques y Zoológicos	0.00	Monto de los Panteones con valor catastral al cierre de mes.
Predios no Edificados	0.00	Monto de los Parques y Zoológicos con valor catastral al cierre de mes.
Campos Deportivos (sin instalaciones)	0.00	Monto de los Predios no Edificados con valor catastral al cierre de mes.
Edificios no Habitacionales	0.00	Monto de los Campos deportivos con valor catastral al cierre de mes.
Infraestructura	0.00	Suma total de edificios no Habitacionales al cierre de mes.
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	Monto de las Bodegas y Depositos con valor catastral al cierre de mes.
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	Monto de las Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público con valor catastral al cierre de mes.
Otros Bienes Inmuebles	0.00	Monto de las Construcciones en Proceso en Bienes Próprios con valor catastral al cierre de mes.
b) Bienes Muebles	0.00	Monto de Otros Bienes Inmuebles con valor catastral al cierre de mes.
Mobiliario y Equipo de Administración	6,112,109.54	Representa el saldo final de los bienes muebles al cierre de mes.
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	953,595.97	Monto de los bienes muebles al cierre de mes que se informa.
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	104,932.44	Monto de Equipo de transporte al cierre de mes que se informa.
Vehículos y Equipo de Transporte	1,188,797.88	Monto de Equipo de Defensa y Seguridad al cierre de mes que se informa.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,706,811.40	Monto de Maquinaria, otros equipos y herramientas al cierre de mes que se informa.
d) Depreciaciones	1,157,971.85	Monto de Colecciones, obras de arte y objetos valiosos muebles al cierre de mes que se informa.
	2,489,023.31	Representa el monto acumulado de la depreciación al cierre del mes que se informa



“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

2.1 NOTAS DE DESGLOSE

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.1 Notas de Desglose		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	Monto de la depreciación acumulada de los bienes inmuebles al cierre de mes. Método de depreciación por porcentaje en línea recta.
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,489,023.31	Monto de la depreciación acumulada de los bienes muebles al cierre de mes. Método de depreciación por porcentaje en línea recta.
10. Estimaciones y Deterioros	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
11. Otros Activos	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
12. PASIVO		
12.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,383.15	Representa el saldo por pagar a corto plazo
a) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	Representa el saldo de sueldos por pagar a corto plazo.
b) Proveedores por pagar a Corto Plazo	16,889.63	Representa el saldo por pagar que tiene el Sistema Municipal DIF con distintos proveedores, mismo que serán pagados en el mes posterior inmediato.
c) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	168,493.52	Representa el saldo por pagar a diversas dependencias.
RETENCIONES DE I.S.R.	79,280.46	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de I.S.R., mismo que se pagará en el mes siguiente.
RETENCIONES DE I.S.P.T.	74,459.70	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de I.S.P.T., mismo que se pagará en el mes siguiente.
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	2,500.00	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de I.S.R. Sobre honorarios, mismo que se pagará en el mes siguiente.
10% SOBRE ARRENDAMIENTO	2,320.76	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de I.S.R. Sobre arrendamiento, mismo que se pagará en el mes siguiente.
PENSION ALIMENTICIA	0.00	Representa el saldo por pagar por concepto de pension alimenticia de la segunda quincena de julio, misma que se pagará en el mes siguiente.
RETENCIONES DE ISSEMYM	87,389.31	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones de ISSEMYM, mismo que se pagará en los meses subsecuentes.
CUOTAS SINDICALES	1,823.75	Representa el saldo por pagar por concepto de retenciones sindicales, mismas que se pagarán en el mes siguiente.
e) Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	Representa el saldo en la cuenta de Otras cuentas por pagar a corto plazo al cierre de mes.
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	No existen saldos en los estados financieros al cierre de mes.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
13. Ingresos de gestión	11,277,890.33	Representa el total de Ingresos de Gestión.
Productos	65.63	Representa el total de productos obtenidos.
Otros Productos (Intereses Ganados)	65.63	Representa el total de Otros Productos (Intereses Ganados).
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	657,677.02	Corresponden a los ingresos totales recibidos en caja por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Farmacias	951.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por la venta de medicamentos
Servicios Médicos	244,450.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Servicios Médicos
Desayunos Escolares	297,368.50	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Desayunos Escolares.
Servicios Jurídicos	12,260.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Servicios Jurídicos
Servicios Psicológicos	20,270.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Servicios Psicológicos
Servicios de Terapia y Discapacidad	81,360.00	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Servicios de Terapia y Discapacidad
Ingresos diversos	1,017.52	Corresponden a ingresos recibidos en caja por Ingresos diversos
Subsidios y Subvenciones	10,620,000.00	
Subsidios para Gastos de Operación	10,620,000.00	Corresponden a ingresos recibidos por Subsidios para Gastos de Operación

Otros Ingresos y Beneficios
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y C
Otros Ingresos Financieros
14. Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Otros gastos y Pérdidas extraordinarias
Bienes Muebles e Intangibles
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HA
15. Hacienda Publica/Patrimonio
Patrimonio contribuido
Patrimonio generado de ejercicios anteriores
Patrimonio generado del ejercicio
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
16. Efectivo y Equivalentes
a) Efectivo en Bancos - Tesorería
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos de afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes
2.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios
Movimientos departidas (o rubros) que no afectan al e
Depreciación
Amortización
Incremento en las provisiones
Incremento en inversiones producido por revaluación
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equ
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias
17. Conciliación entre los Ingresos Presupuestario
Ingresos



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

2.1 NOTAS DE DESGLOSE

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.1 Notas de Desglose

Egresos	11,917,361.00	11,306,497.56	Representa el saldo acumulado de los egresos presupuestarios y gastos contables al mes que se informa.
---------	---------------	---------------	--

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

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN

P.L.C. ELVA MORENO MARTÍNEZ





“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124
 2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
 Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
5. Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:		
I. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias		
1. Contables:		
Valores	0.00	
Emisión de obligaciones	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del mes.
Avales y Garantías	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del mes.
Juicios	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del mes.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del mes.
Bienes en concesión y en comodato	0.00	Este tipo de cuentas no muestran saldo ni movimientos al cierre del mes.
2. Presupuestarias:		
2.1 Cuentas de Ingresos		
a) Ley de Ingresos Estimada		
	15,951,185.69	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Accesorios de Impuestos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Otros Impuestos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Derechos por Prestación de Servicios	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,377,985.69	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Accesorios de Derechos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Productos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Reintegros	1,200.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Subsidios para Gastos de Operación	14,560,000.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Aportaciones	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,000.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos Autorizada por el Sistema Municipal DIF en sesión de junta de gobierno.
b) Ley de Ingresos por ejecutar		
	4,673,295.36	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Accesorios de Impuestos	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Otros Impuestos	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	0.00	No existe saldo al cierre del mes
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	720,308.67	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Accesorios de Derechos	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Productos	-213.31	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Reintegros	1,200.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Subsidios para Gastos de Operación	3,940,000.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Aportaciones	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124

2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,000.00	Representa el saldo del presupuesto de ingresos por ejecutar al cierre del mes.
c) Ley de Ingresos Devengada	-	Representa el saldo de la Ley de ingresos devengada acumulada al cierre del mes.
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos devengada acumulada al cierre del mes.
d) Ley de Ingresos Recaudada	11,277,890.33	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Accesorios de Impuestos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Otros Impuestos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	657,677.02	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Accesorios de Derechos	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Productos	213.31	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Subsidios para Gastos de Operación		Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Reintegros	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Subsidios para Gastos de Operación	10,620,000.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Fondos distintos de aportaciones	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	Representa el saldo de la Ley de ingresos recaudada acumulada al cierre del mes.
2.2 Cuentas de Egresos		
a) Presupuesto de Egresos Aprobado	15,951,185.69	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	15,246,080.25	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	648,000.00	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	57,105.44	Representa el total de presupuesto de egresos autorizado.
b) Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,880,232.62	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,487,352.86	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	475,464.62	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-82,584.86	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del mes.
c) Presupuesto de Egresos Comprometido	-	No existen saldos que reportar al cierre de mes.
d) Presupuesto de Egresos Devengado	11,070,953.07	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	10,758,727.39	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,535.38	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	139,690.30	Representa el saldo del presupuesto de egresos devengado acumulado al cierre del mes.
e) Presupuesto de Egresos Pagado	11,053,063.44	Representa el total del presupuesto de egresos pagado al cierre del mes.



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,741,994.76	Representa el total del presupuesto de egresos pagado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171,378.38	Representa el total del presupuesto de egresos pagado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	Representa el saldo del presupuesto de egresos por ejercer acumulado al cierre del mes.
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	139,690.30	Representa el total del presupuesto de egresos pagado al cierre del mes.

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

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN

P.L.C. ELVA MORENO MARTÍNEZ





“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124
2.3 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Período del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.3 Notas de Gestión Administrativa	
Introducción (5)	<p>La Contabilidad Gubernamental y los Estados Financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de San José del Rincón, se ciñen a las políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad pública emitidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, así como de los Lineamientos para la Integración del Informe Mensual publicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México que han permitido la generación de la información necesaria de las actividades económicas realizadas, toda vez que es un instrumento básico para ordenar, analizar y registrar la operaciones de nuestra entidad. Por ello la Contabilidad Gubernamental debe proporcionar información contable y presupuestal veraz, confiable y oportuna que apoye en la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración pública.</p> <p>A efecto de dar cumplimiento a los Artículos 73, 116 y 134 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se emiten las siguientes NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS del Sistema Municipal DIF de San José del Rincón.</p>
Panorama Económico y Financiero(6)	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, tiene como techo presupuestal la cantidad de \$15,951,185.69 que se integran por los recursos propios y principalmente con el subsidio para gastos de operación por parte del Ayuntamiento que se distribuyen conforme a las necesidades de las actividades, servicios y programas que desarrolla esta entidad.</p> <p>Se Informa que las principales condiciones económico financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando fueron poco favorables, ya que se debe considerar la afectación de la economía derivado del covid-19, toda vez que repercute en la recudación.</p>
Autorización e Historia (7)	<p>San José del Rincón se constituye como Municipio del Estado de México a partir del 1° de Octubre de 2002, bajo el decreto 37 y 38 del Gobierno del Estado de México, fechado el 02 de Octubre de 2001 por lo que posteriormente entra en funciones el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.</p>
Organización y Objeto Social (8)	
Objeto social	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón tiene por objeto social, brindar asistencia a la población vulnerable del Municipio de San José del Rincón como son las mujeres, adultos mayores, adolescentes, niñas y niños.</p>
Principal actividad	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón a través de sus planes y programas atiende las necesidades de la población, en materia de salud, servicios de rehabilitación, atención jurídica, etc., así mismo, mediante la gestión de apoyos de carácter económico y social busca mejorar las condiciones de vida de la población mas vulnerable; primordialmente niñas, niños, adolecentes y adultos mayores por mensionar algunos.</p>
Ejercicio Fiscal	<p>En la presente administracion 2022-2024, esta operando el primer año fiscal de su gestión que es el año 2022.</p>
Regimen Juridico	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón es una Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Mexico con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Mexico y Artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Mexico.</p>
Consideraciones Fiscales del ente	<p>El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón se considera una persona moral con fines no lucrativos y esta obligado a realizar retenciones y pagos de ISR por sueldos y salarios, servicios personales independientes (honorarios) y del 3% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, mismos que se realizan los enteros ante las dependencias correspondientes en los terminos y fechas que establecen las leyes fiscales y estatales vigentes en la materia.</p>



“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124
2.3 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.3 Notas de Gestión Administrativa	
Estructura organizacional basica	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón cuenta con una estructura administrativa definida con las principales áreas de atención al público, con la finalidad de responder a las demandas sociales, entre ellas: presidencia, dirección y tesorería; así mismo, cuenta con una Unidad de Rehabilitación e Integración Social, que en coordinación satisfacen las necesidades de la población.
Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón no cuenta con algun fideicomiso al mes que se informa.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)	La información financiera del Sistema Municipal DIF de San José del Rincón se sustenta en el marco jurídico de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (pbcg); cuyos ordenamientos se desprenden los criterios generales que rigen a la contabilidad y la emisión de información financiera del Municipio, con el fin de lograr una adecuada armonización y facilitar el registro y las fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, donde la Entidad Pública empleó las técnicas contables nacionales para el reconocimiento de los hechos financieros, los libros oficiales de la entidad se encuentran debidamente foliados y autorizados por el Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, México, los documentos soportes de la información que se generan en la Entidad Pública, se conservan debidamente archivados en original y en medios magnéticos.
Políticas de Contabilidad Significativas (10)	Se realiza la actualización de la información financiera contable y fiscal, sin embargo no se actualiza o revalúa con algun método para la actualización del valor de los activos, pasivos, hacienda pública/patrimonio y las razones de dicha elección y mucho menos considerando los efectos inflacionarios.
	~Como no se realiza el registro en la cuenta de inventarios. No hay un sistema y método de valuación de inventarios porque los consumibles se van directamente al gasto.
	~ Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, no se realiza debido a que la actual administración no ejecuta este tipo de movimientos.
	~Se realizan las Provisiones: definiendo el objetivo de su creación, monto y plazo, debidamente autorizadas.
	~No se realizan registros de Reservas: por lo cual no hay objetivo de su creación, monto y plazo.
	~Con los Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, son prospectivos pues ayudan a tener una información financiera veraz y actualizada.
	~Reclasificaciones: se revelan todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones, con el debido soporte y autorización correspondiente.
	~Continuamente se realiza la Depuración y cancelación de saldos, con el debido soporte y autorización correspondiente.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)	
	a) Activos en moneda extranjera: No se cuenta con activos en moneda extranjera al cierre del mes.
	b) Pasivos en moneda extranjera: No se cuenta con pasivos en moneda extranjera al cierre del mes.
	c) Posición en moneda extranjera: No se cuenta con posición en moneda extranjera al cierre del mes.
	d) Tipo de cambio: No se cuenta con tipo de cambio al cierre del mes.
	e) Equivalente en moneda nacional: No se cuenta con equivalente en moneda nacional.
	f) Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio: No se cuenta con métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.
Reporte Analítico del Activo (12)	



“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124
2.3 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.3 Notas de Gestión Administrativa	
	<input type="checkbox"/> Los estados financieros reflejan la Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
	<input type="checkbox"/> No ha habido Cambios en el porcentaje de depreciación (línea recta) o valor residual de los activos
	<input type="checkbox"/> No se refleja el importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
	<input type="checkbox"/> Los estados financiero no reflejan Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)	
El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón no realiza operaciones de este tipo.	
Reporte de la Recaudación (14)	Recaudada
Ingresos recaudados locales	1,240,434.01
Ingresos recaudados federales	0.00
Proyección de recaudación de ingresos locales a mediano plazo	0.00
Proyección de recaudación de ingresos federales a mediano plazo	0.00
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)	185,383.15
Representa el saldo al mes que se informa de las obligaciones por pagar del Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, correspondiente a Servicios Personales por pagar a Corto Plazo, Proveedores por pagar a Corto Plazo, así como Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo, mismos que serán pagados en los meses subsecuentes del ejercicio fiscal 2022.	
Calificaciones Otorgadas (16)	
El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón durante el ejercicio que se informa no ha obtenido calificación debido a que no ha tenido la necesidad de contraer deuda para gasto corriente.	
Proceso de Mejora (17)	
Políticas de control interno	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón a través de la tesorería debe planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, contratar y administrar la deuda pública, los gastos de las dependencias y unidades administrativas que integran la administración pública municipal, así como manejar, resguardar los fondos y valores y en general el patrimonio municipal a su cargo, cuya aplicación es para atender las necesidades municipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por el Sistema Municipal DIF de San José del Rincón para el ejercicio fiscal anual de que se trate.
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance	Ser un Sistema Municipal DIF con una tesorería que cuente con sus unidades administrativas con elevado nivel de desempeño, contando con las condiciones óptimas financieras y administrativas para el desarrollo de actividades y cumplimiento de objetivos, dentro de un marco de legalidad y calidad.
Información por Segmentos (18)	
El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, cuando se considere necesario podrá revelar información financiera de manera segmentada, debido a la diversidad de actividades y operaciones que realiza.	
Eventos Posteriores al Cierre (19)	
El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón, informa el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre, mediante sus informes mensuales y su cuenta pública anual, así como el informe de gobierno municipal.	



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 3124
2.3 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

2.3 Notas de Gestión Administrativa	
Partes Relacionadas (20)	El Sistema Municipal DIF de San José del Rincón al cierre del mes correspondiente, tiene establecido por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)	La Información Contable se presenta debidamente firmada en cada página de la misma, además se incluye en cada Estado Financiero de entrega la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN

P.L.C. ELVA MORENO MARTÍNEZ

