



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ozumba

"2025, BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MEXICO".

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OZUMBA, 3016

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 30 DE JUNIO DE 2025 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) EL SALDO QUE REPRESENTA ESTA CUENTA PROVIENE DE EL SALDO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) SIN MOVIMIENTO

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras (8) SIN INVERSIONES

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) EN ESTE MES SE ADQUIRIÓ IMPRESORA PARA EL SISTEMA DIF

Estimaciones y Deterioros (10) SE ESTA APLICANDO LA DEPRECIACION TAL Y COMO LO MARCA EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTO

PASIVO (12) LAS CUENTAS QUE SE REFLEJAN EN EL PASIVO, COMO ES EL CASO DE LA CUENTAS SUELDOS POR PARGAR, SON SALARIOS QUE FUERON PROVISIONADOS EN EL MES Y PAGADOS EN EL MES SIGUIENTE.. PROVEEDORES POR PAGAR PENDIENTES DE PAGO

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) LOS INGRESOS QUE PERSIBE EL DIF, SON NADA MAS CUOTAS RE RECUPERACION, AL 95% DE LOS INGRESOS PROVIENEN DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION QUE RECIBE EL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR PARTE DEL MUNICIPIO.

Gastos y Otras Pérdidas (14) LOS GASTOS QUE GENERAL EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, SON PUROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, EL MAS RELEVANTE ES EL DE ESERVICIOS PERSONALES, CASI NO TENEMOS GASTO DE INVERSION.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) EL TOTAL DEL SALDO QUE SE REFLEJA ELN ESTE FORMATO, COINCIDE CON EL TOTAL DEL SALDO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) EL TOTAL DEL SALDO QUE REFLEJA ESTE FORMATO COINCIDE CON EL TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES QUE REFLEJA EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA

L.C.P. MARIBEL JAIME PADILLA





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ozumba

"2025, BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO".

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OZUMBA, 3016

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Del 01 al 30 DE JUNIO DE 2025 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores SIN COMENTARIOS

Emisión de Obligaciones SIN COMENTARIOS

Avales y Garantías : SE CONTRATO FIANZA DE LEGALIDAD

Juicios: SE TIENEN 2 JUICIOS LABORALES QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN COMENTARIOS

Bienes en Concesión y en Comodato. NO SE CUENTA CON BIENES EN COMODATO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. EN ESTA CUENTA SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$ 11,656,778.50 EL 95% PROVIENE DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN QUE NOS DA EL MUNICIPIO.

Cuentas de Egresos EN ESTA CUENTA SE REGISTRO UN PRESUPUESTO DE \$ 11,656,778.50 Y LA MAYOR PARTE DE ESTOS GASTOS SON PARA CUBRIR SUELDOS Y SALARIOS

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA

L.C.P. MARIBEL JAIME PADILLA



TESORERÍA



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ozumba

"2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO".

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OZUMBA, 3016

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 01 al 30 DE JUNIO DE 2025 (4)

Introducción (5)

Panorama Económico (6) COMO SE COMENTO EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, NO RECAUDA RECURSOS, SOLO SE SOSTIENE DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION, Y EL SUBSIDIO QUE LE OTORGA EL MUNICIPIO, POR ESO SE TRABAJA CON GASTOS MUY AUSTEROS.

Autorización e Historia (7) LA CREACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPELIXPA, FUE MEDIANTE LA LEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS DESENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PUBLICADA EL 16 DE JULIO DE 1985.

Organización y Objeto Social (8) ASEGURAR LA ATENCION PERMANENTE DE LA POBLACION "MARGINADA", BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES COMO A NIVEL ESTATAL.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) SE PREPARAN EN BASELOS POSTULADOS BASICOS DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y AL MUNUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) SIN COMENTARIOS

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) SIN COMENTARIOS

Reporte Analítico del Activo (12) SIN COMENTARIOS

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) SIN COMENTARIOS

Reporte de la Recaudación (14) SE REGISTRA EN POLIZAS DE INGRESOS .

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) NOSE CUENTA CON DEUDA PUBLICA

Calificaciones Otorgadas (16) SIN COMENTARIOS

Proceso de Mejora (17) SIN COMENTARIOS

Información por Segmentos (18) SIN COMENTARIOS

Eventos Posteriores al Cierre (19) SIN COMENTARIOS

Partes Relacionadas (20) SIN COMENTARIOS

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) SE PUBLICA EN LA PAGINA OFICAL DEL MUNICIPIO.

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA

L.C.P. MARIBEL JAIME PADILLA

