



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo: del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2018. (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Existen Ingresos no identificados en una de las conciliaciones, se tienen 2 cuentas bancarias en depuración para su cancelación

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7) Existen una cuenta bancaria la cual no consta con información para su cancelación

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Se realizó el levantamiento físico contable correspondiente al 1er Semestre 2018 se realizaron las afectaciones correspondientes

Estimaciones y Deterioros (9)

Otros Activos (10)

Pasivo (11)

Se iniciara la depuración de las cuentas de pasivo en específico las cuentas en rojo relativas a la investigación a los pagos y adeudos al ISSEMYM

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Se obtuvo ingresos propios generados por el dif y así mismo las participaciones, se inicio un proceso para identificar los ingresos

Gastos y Otras Pérdidas (13) gastos del sistema para la operación así mismo para los sueldos de los empleados y ayudas a personas

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) ya que son un poco el ingresos y los gastos son mas grandes

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

PRESIDENTA HONORIFICA
Lic. MARÍA DE LOS ÁNGELES
ZUPPA VILLEGAS

DIRECTORA
Mtra. MARÍA ANTONIETA
MINERVA NUÑEZ PASTEN

TESORERO
C. VICTOR MORALES VARGAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETZOTLÁN (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo: del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2018. (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores Existen: ingresos no identificados los cuales se encuentran en conciliación

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos: pago de la nomina de la segunda quincena enero

PRESIDENTA HONORIFICA
Lic. MARÍA DE LOS ÁNGELES
ZUPPA VILLEGAS

DIRECTORA
Mtra. MARÍA ANTONIENTA
MINERVA NUÑEZ PASTEN

TESORERO
C. VICTOR MORALES VARGAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPOTZOTLÁN (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo: del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2018. (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) **La información financiera debe ser oportuna y confiable que sea útil para la toma de decisiones.**

Panorama Económico (5) **El Dif tiene como fin principal proporcionar los servicios médicos, psicologicos,odontologicos, educativos, juridicos,servicios de desayunos escolares, de discapacidad, entre otros.**

Autorización e Historia (6) **El dif realiza su registro para inicio de operaciones el día 31 de Marzo del 2007, con el regimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos.**

Organización y Objeto Social (7) **Satisfacer las demandad de los habitantes proporcionandoles bienestar social, cultural, educativo, y de salud.**

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) **El sistema contable permite presentar la información financiera y presupuestal que solicita el Organo Superior de Fiscalización.**

Políticas de Contabilidad Significativas (9) **Se aplican las normas emitidas por el consejo de armonización contable CONAC, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Contabilidad Gubernamental.**

Reporte Analítico del Activo (10) **Se supervisan los reportes con la finalidad de verificar el comportamiento del activo circulante y no circulante.**

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) **Sin Movimiento**

Reporte de la Recaudación (12) **Se generan los registros de recaudación día a día,por los servicios ofrecidos.**

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) **Sin Movimiento.**

Calificaciones Otorgadas (14) **Sin Movimiento.**

Proceso de Mejora (15) **Sin Movimiento.**

Información por Segmentos (16) **Sin Movimiento.**

Eventos Posteriores al Cierre (17) **Sin Movimiento.**

Partes Relacionadas (18) **Sin Movimiento.**

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) **Se manifiesta que se presenta bajo protesta de decir verdad, que los estados fiancieros y sus notas son correctas y son responsabilidad del emisor.**

PRESIDENTA HONORIFICA
Lic. MARÍA DE LOS ÁNGELES
ZUPPA VILLEGAS

DIRECTORA
Mtra. MARÍA ANTONIENTA
MINERVA NUÑEZ PASTEN

TESORERO
C. VICTOR MORALES VARGAS