

SISTEMA DIF AXAPUSCO 3044
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)



Autorización e Historia	El Sistema Municipal DIF de Axapusco se crea el 31 de octubre de 1994 para efectos fiscales ante la secretaria de hacienda y crédito público en la presente administración se realizan cambios en la operación debido a la entrega de la unidad básica de rehabilitación e integración social entregada en diciembre de 2018.
Panorama Económico y Financiero	La principal Fuente de Ingresos de este Sistema Municipal DIF son las participaciones que otorga el H. Ayuntamiento, ya que en base al ejercicio anterior la recaudación de sus cuotas de recuperación reflejan un porcentaje muy bajo de recaudación.
Organización y Objeto Social	El Sistema Municipal DIF de Axapusco tiene como objetivo social la asistencia social de las personas y sus familias, procurando el bienestar e integración de la misma.
Bases de Preparación de los Estados Financieros	La creación y emisión de Estados Financieros están basados de acuerdo a la Normatividad a los acuerdos contables y manuales emitidos por el CONAC, así como los lineamientos y manuales emitidos por el Gobierno del Estado de México a través de Contabilidad Gubernamental.
Políticas de Contabilidad Significativas	Se da prioridad al registro de Provision de Pasivos con la finalidad de reconocer las Obligaciones del Sistema Municipal DIF de Axapusco.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	No tenemos activos y/o pasivos en moneda extranjera
Reporte Analítico del Activo	Refleja los importes recaudados en el mes por cuotas de recuperación y participación por parte del H. Ayuntamiento.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	El Sistema Municipal DIF de Axapusco no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos análogos.
Reporte de la Recaudación	Se cobran solo cuotas de recuperación mínimas por los servicios que presta el Sistema Municipal DIF de Axapusco y en algunas ocasiones estas son condonadas previo estudio socioeconómico del beneficiario, dependemos totalmente del subsidio para gastos de operación que nos entrega el H. Ayuntamiento.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	El Sistema Municipal DIF de Axapusco no cuenta con Deuda pública.
Calificaciones Otorgadas	Sin transacciones realizadas que sean sujetas a calificación crediticia.
Proceso de Mejora	Se han creado Manuales para tener un mejor Proceso.
Información por Segmentos	No se tiene información por segmentos.
Eventos Posteriores al Cierre	En el mes Inmediato Posterior se depuran cuentas que por su naturaleza lo requieran.
Partes Relacionadas	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	"Bajo protesta de decir la 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"

Karen Mireya Sanchez CID

TESORERA
 LIC. KAREN MIREYA SANCHEZ CID



SISTEMA DIF AXAPUSCO 3044

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)



I. Notas al Estado de Situación Financiera		
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes	1,140,099.84	ES EL IMPORTE CON EL QUE CUENTA EN PRIMERA INSTANCIA EL MUNICIPIO PARA CUBRIR SUS PASIVOS.
1111-1-1-1 CAJA	63,562.04	
1112-1-4 BANAMEX 7018 7246987	784,284.58	
1112-1-5 BANAMEX 7018 6650997	292,253.22	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	0.00	
Inventarios	0.00	NO SE MANEJA CUENTA DE INVENTARIOS
Almacenes	0.00	NO SE OCUPA LA CUENTA DE ALMACEN
Inversiones Financieras	0.00	NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,742,175.85	REPRESENTA EL IMPORTE TOTAL DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO
1231- EDIFICIOS	5,313.60	
1233- EDIFICIOS NO HABILITACIONALES	307,933.40	
1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	201,492.95	SE ADQUIEREN 5 LAPTO PARA OFICINAS DE DIF AXAPUSCO
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	367,065.21	
1243- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	38,870.69	
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,821,500.00	
1263- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,335,346.10	
Estimaciones y Deterioros	0.00	NO SE CUENTA CON NINGUN TIPO DE ESTIMACIONES
Otros Activos	0.00	NO SE CUENTA CON OTRO TIPO DE ACTIVOS
PASIVO		
Cuentas y Documentos por pagar		
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	237.47	
2111-1-1-1 SUELDOS POR PAGAR	237.47	SALDO PENDIENTE DE PAGO
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,446.01	
2117-1-1-2- RETENCIONES ISSEMYM	95,938.01	
2117-1-1-3 RETENCIONES DE ISR	26,508.00	
2117-1-1-3-2 RETENCIONES DE ISR DE RESICO	84.88	
2117-1-1-3-3 RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	26,423.12	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	
Pasivos Diferidos	0.00	
Provisiones	0.00	
Otros Pasivos	0.00	
II. Notas al Estado de Actividades		
Ingresos y Otros Beneficios	759,284.58	
Gastos y Otras Pérdidas	488,861.59	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL MES	-5,630.28	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO GENERADO NETO DEL MES	979,044.79	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
	1,140,099.84	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL MES
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		

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

Karen Mireya Sanchez CID

TESORERA
LIC. KAREN MIREYA SANCHEZ CID



SISTEMA DIF AXAPUSCO 3044
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables:	
Valores	El Sistema Municipal DIF de Axapusco no cuenta con valores
Emisión de obligaciones	El Sistema Municipal DIF de Axapusco no cuenta con la emisión de obligaciones
Avales y Garantías	El Sistema Municipal DIF de Axapusco no cuenta con avales ni garantías
Juicios	El Sistema Municipal DIF de Axapusco no cuenta con juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	El Sistema Municipal DIF de Axapusco cuenta con contratos para la inversión mediante proyectos para prestación de servicios y similares
Bienes en concesión o en comodato	El Sistema Municipal DIF de Axapusco tiene dos vehículos en comodato
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental reflejando el ingreso obtenido en el ejercicio fiscal
Cuentas de Egresos	Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental reflejando el egreso obtenido en el ejercicio fiscal

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



Karen Mireya Sanchez

TESORERA
 LIC. KAREN MIREYA SANCHEZ CID