

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Xonacatlán, México, 13 de Marzo 2018

SMDIF/P/070/17
PRESIDENCIA

H. "LIX" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracción XIV y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero del dos mil dieciséis; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2017; se remite a esta H. Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2017, a cargo del Sistema Municipal DIF de Xonacatlán., México, la cual se integra como sigue:

IMPRESOS:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.
- Carta de Aseveraciones.

3 Discos que contienen:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Anexo al Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Actividades Comparativo.
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
6. Estado de Flujo de Efectivo.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

7. Estado Analítico del Activo.
8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
9. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

10. Estado Analítico de Ingresos.
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa por Dependencia General.
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
15. Gasto por Categoría Programática.
16. Archivos .txt de los estados presupuestarios de ingresos y egresos.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

17. Programa Anual (PA) 2017.
18. Matriz de Indicadores para Resultados 2017, por Programa Presupuestario y Dependencia General ejecutados durante el ejercicio.
19. Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2017.
20. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2017, de Gestión o Estratégico.
21. Cumplimiento Anual de Metas Físicas 2017.
22. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional".
23. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".

ANEXOS:

24. Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo.
25. Informe Anual de Obras Terminadas.
26. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
27. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2016 y Ejercicios Anteriores.
28. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
29. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
30. Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales.
31. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
32. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
33. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles.
34. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
35. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de bienes Muebles e Inmuebles.
36. Inventario de Bienes Inmuebles.
37. Inventario de Bienes Muebles.
38. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

39. Depreciación.
40. Soporte digitalizado del cálculo y registro contable de la depreciación, deterioro y amortización del ejercicio y acumulada de bienes.
41. Actas digitalizadas de Junta de Gobierno referentes a la autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2017 y la justificación, los dictámenes y los importes afectados.
42. Carta de Aseveraciones.
43. Página web de la entidad: <http://xonacatlan.edomex.gob.mx/dif>

Otra información

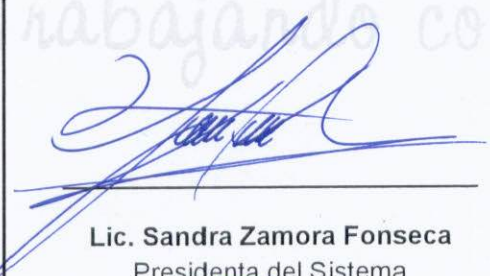
Actas digitalizadas de Junta de Gobierno referentes a la autorización de los montos y responsables de los fondos fijos.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

Atentamente

CERTIFICACIÓN

Con fundamento en el Artículo 14 Fracción VIII de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter municipal, denominados Sistemas Municipales para el desarrollo Integral de la Familia, CERTIFICO, que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, concuerda en todas y cada una de las partes con los originales que obran en los archivos de este Sistema Municipal DIF, para los efectos conducentes.


Lic. Sandra Zamora Fonseca
Presidenta del Sistema
Municipal DIF de Xonacatlán, México

CERTIFICACIÓN

Con fundamento en el Artículo 15 Fracción VI de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter municipal, denominados Sistemas Municipales para el desarrollo Integral de la Familia, CERTIFICO, que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, concuerda en todas y cada una de las partes con los originales que obran en los archivos de este Sistema Municipal DIF, para los efectos conducentes.




Lic. Sarai Alva Estrada
Tesorera del SMDIF de Xonacatlán, México

