



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 2016 - 2018



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante”

Toluca, México; 14 de marzo de 2018.

Oficio Núm. 037

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 Nextlalpan, México, la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

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.
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).





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 2016 - 2018



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante”

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.
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 (no se realizaron afectaciones a la cuenta pública de ejercicios anteriores, por lo cual no se cuenta con dicha junta de gobierno).
42. Carta de Aseveraciones.





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 2016 - 2018



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante”

43. Página web de la entidad: Liga de acceso a la página de internet del Municipio, Link <http://www//nextlalpan.gob.mx>

Otra información

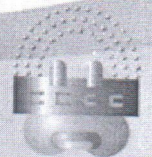
Actas digitalizadas de Junta de Gobierno referentes a la autorización de los montos y responsables de los fondos fijos.

- La entidad deberá agregar la digitalización de los oficios de asignación o autorización de los recursos que no se asignan para cada municipio mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación o Gaceta del Gobierno del Estado de México.
- Referente a los recursos de los programas federales del ejercicio 2017 y anteriores que no hayan sido devengados conforme a los calendarios respectivos, la entidad deberá anexar el archivo digitalizado del registro contable y soporte documental del pago por concepto de reintegro de los recursos; así como de los rendimientos financieros a través del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC) de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de acuerdo al oficio circular número 401-T-SO-053/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por la Sub tesorería de la Federación.

NOTAS:

- La Carta de Aseveraciones debe presentarse impresa y en archivo digital.
- Los documentos impresos deberán presentarse en **original**: Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

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.





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 2016 - 2018



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

Atentamente



C. ELIZABETH MENDOZA PEREZ

Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nextlalpan México

Con fundamento en el artículo 15 fracciones VI y VII 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 al información que se adjunta en medio impreso y óptico, coincide en todas y cada una de sus partes con las originales que obran en los archivos de este organismos Descentralizado, para los efectos legales conducentes

Con fundamento en el artículo 14 fracciones VIII y IX 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 al información que se adjunta en medio impreso y óptico, coincide en todas y cada una de sus partes con las originales que obran en los archivos de este organismos Descentralizado, para los efectos legales conducentes



Lic. ALFONSO RAMIREZ VILLELA
Tesorero del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nextlalpan, México



Lic. ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ
Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nextlalpan, México

