



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE POLOTITLÁN 2019-2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

POLOTITLÁN, MÉXICO. 31 DE JULIO DE 2019

A QUIEN CORRESPONDA.
PRESENTE:

Derivado de la apertura y llenado de la evaluación en el SEVAC (periodo 2 del 2019), por medio del cual están obligados los tres Poderes, Órgano Autónomos y Municipios, con Fecha de Inicio 01/04/2019 y fecha final 07/08/2019, el Sistema Municipal DIF, realizo Dicho Proceso, el cual Validado por las autoridades competentes, a través de la plataforma del SEVAC, de donde surgieron las siguientes observaciones.

- **Informe sobre Pasivos Contingentes (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** aunado a ello, se hace de su conocimiento que éste Organismo no cuenta con Pasivos Contingentes, que deriven de alguna obligación posible; presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable a éste formato.
- **Programas y Proyectos de Inversión (Segundo Trimestre Abril- Junio 2019):** de igual manera, se hace de su conocimiento que éste Organismo no cuenta con Programas y Proyectos de Inversión, por lo que no es aplicable éste formato.
- **Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que a la fecha NO ha dado de baja ningún bien mueble.
- **Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que a la fecha NO se ha dado de baja ningún bien inmueble.
- **Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019).** Manifestando que NO cuenta con bienes inalienables e imprescriptibles bajo su custodia a registrar.
- **Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que no cuenta con obras en proceso.
- **Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que NO cuenta con fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos.
- **Registra en una cuenta de activo la participación que tenga en el patrimonio o capital de las entidades de la administración pública paraestatal y las empresas productivas del Estado (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que NO cuenta con



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE POLOTITLÁN 2019-2021



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

- participaciones en el patrimonio o capital de las entidades de la administración pública paraestatal y las empresas productivas del Estado.
- **Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que derivado de sus operaciones NO genera libro de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción.
 - **Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de almacén de materiales y suministros de Consumo (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que derivado de sus operaciones NO genera el libro de almacén de materiales y suministros de consumo.
 - **Mantiene registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, de los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que el ente público NO recibe recursos Federales Etiquetados.
 - **Realiza el registro Contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que el ente público NO recibe los recursos Federales etiquetados.
 - **Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza (Segundo Trimestre Abril-Junio 2019):** Manifestando que el ente público NO recibe recursos federales etiquetados.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF DE POLOTITLÁN

