

**A). NOTAS DE DESGLOSE****I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****ACTIVO****Efectivo y Equivalente:**

1111	Caja	26,753.06
1112	Bancos	0.00

El saldo en caja corresponde al cheque de caja que la administración 2016 - 2018 entrego a la administración 2019 - 2021

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir**

1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	0.00
1131	Almacen de Materiales y suministros de Consumo	97,156.35

Es un saldo de Almacen de Materiales y Suministros de Consumo se integro en el 2013 - 2014; se realizará lo pertinente en las observaciones a la entrega - recepción

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6); no se cuenta con este rubro  
Inversiones Financieras (7); no se cuenta con este rubro****Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:**

1231	Terrenos	106,350.00
1233	Edificios no habitacionales	4,516,876.75
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	411,835.81
1243	Equipo e Instrumental médico y de Laboratoto	1,280,106.44
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,400.00
1246	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	106,818.80

Se incorporaron bienes donados que no estaban registrados en la cuenta 1241,1243 y 1246

**Estimaciones y Deterioros (9); no se cuenta con este rubro  
Otros Activos (10); no se cuenta con este rubro****PASIVO**

* 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130,348.34
--------	--	------------

\* Retenciones ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2015

C. LUIS FERNANDO GALLEGOS ESTRADA  
PRESIDENTE



L.D. YEZMIN ACOSTA MARTÍNEZ  
DIRECTORA



C.P. EDUARDO ENRIQUE ARMENDI AGUIRRE  
TESORERO





II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

13,441,313.17

4173-7-3-1	Estancias Infantiles	280,950.00
4173-7-3-3	Servicio Médico	202,140.50
4173-7-3-6	Colegiaturas	400.00
4173-7-3-12	Inscripción	350.00
4173-7-3-13	Desayunos Escolares	257,581.58
4173-7-3-15	Servicios Jurídicos	17,315.00
4173-7-3-16	Servicios Psicológicos	44,064.50
4173-7-3-17	Servicios de Terapia y Discapacidad	425,821.00
4173-7-3-18	Ingresos Diversos	345,955.92
	Tptal de Ingresos de Gestión:	<u>1,574,578.50</u>
4223-2-3-2	Subsidios para Gastos de Operación	11,866,734.67

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

13,162,043.92

1000	Servicios Personales	10,325,915.77
2000	Materiales y suministros	1,180,456.61
3000	Servicios Generales	1,273,752.22
4000	Transferencias	381,919.32

1000 El rubro de Servicios Personales, representa un 78% del total de gasto, esto a razon de que, por la propia naturaleza de los objetivos del DIF se debe contar con personal capacitado para que haga labor en atención a la población vulnerable brindando servicios profesionales.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el ejercicio 2018 no se contribuyo en el aumento del patrimonio, derivado que durante el ejercicio 2018 hubo un desahorro de \$ 244,634.15

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2017	2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	666,929.07	26,753.06
Inversiones temporales (hasta tres meses)		
Fondos de afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	666,929.07	26,753.06

El saldo representa el cheque de caja que se entregó a la Administración 2019-2021





## Cuenta Pública 2018

Sistema Descentralizado Municipal DIF de Tenancingo 3058

31 de diciembre de 2018

*Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro y desahorro antes de rubros extraordinarios*

	2017	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	1,114,847.58	279,269.25
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		
Depreciación	430,295.69	480,803.40
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		43,100.00

### V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales:	13,441,313.17
Ingresos Contables:	13,441,313.17
Egresos Presupuestales	13,615,813.85
Egresos Contables	13,162,043.92
Mobiliario y Equipo de Administración	496,812.99
Bienes Inmuebles	0.00
Otros Gastos no Contables	43,043.06
Otros Gastos Contables	0.00

La diferencia en Egresos Presupuestales y Egresos contables, se debe a la cancelación parcial en la cuenta de Almacen por Semillas y Desayunos Escolares del ejercicio 2016 y por cancelación de Anticipos a Proveedores



C. LUIS FERNANDO GALLEGOS ESTRADA  
PRESIDENTE



L.D. YEIMIN ACOSTA MARTÍNEZ  
DIRECTORA



C.P. EDUARDO ENRIQUE ARIZMENDI AGUIRRE  
TESORERO

---

---

**B). NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ÓRDEN)**

---

---

**Cuentas de órden Contables y Presupuestales**

**Contables:** No hay cuentas de órden

**Presupuestales:**

**Ingresos**

Se inicio el ejercicio presupuestal 2018 con un Presupuesto Autorizado de \$ 13,703,749.72. En el mes de mayo se autorizo una ampliación de \$ 584,631.66 por la creación del área de Transparencia llegando a un monto modificado autorizado de \$14,289,421.38, del cual se ejercieron \$ 13,441,313.17.

**Egresos**

Se inicio el ejercicio presupuestal 2018 con un Presupuesto Autorizado de \$ 13,703,749.72. En el mes de mayo se autorizo una ampliación de \$ 584,631.66 por la creación del área de Transparencia llegando a un monto modificado autorizado de \$14,289,421.38, del cual se ejercieron \$ 13,615,813.85 distribuidos de la siguiente forma:

1000 Servicios Personales	10,325,915.77
2000 Materiales y Suministros	1,148,413.54
3000 Servicios Generales	1,263,752.22
4000 Transferencias	380,919.33
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	496,812.99
	<b>13,615,813.85</b>



  
LUIS FERNANDO GALLEGOS ESTRADA  
PRESIDENTE



  
D. YESMIN ACOSTA MARTÍNEZ  
DIRECTORA



  
C.P. EDUARDO ENRIQUE ARIZMENDI AGUIRRE  
TESORERO



---

**C). NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

---

**Introducción:**

En este Documento Cuenta Pública Municipal 2018, se presentan los resultados del comportamiento financiero y presupuestal del ejercicio 2018

**Panorama Económico y financiero**

El sistema Municipal DIF no contrajo adeudos durante el ejercicio 2018. existe un laudo pendiente de pagar por la catidad de \$ 319,083.84

**Naturaleza Jurídica**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto número 10 de la H. XLIX Legislatura el 16 de julio de 1985.

**Objetivo**

Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal.

**Forma de Gobierno**

La máxima autoridad esta centrada en la Junta de Gobierno, la cual estará integrada por la Presidencia, Dirección, Tesorero y dos vocales.



C. LUIS FERNANDO GALLEGOS ESTRADA  
PRESIDENTE



C.D. YEZMIN ACOSTA MARTÍNEZ  
DIRECTORA



C.P. EDUARDO ENRIQUE ARIZMENDI AGUIRRE  
TESORERO

