



CUENTA ANUAL 2019
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANCINGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
A). NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente (4):

1111	Caja	10,000.00
1112	Bancos	778,736.13

El saldo en caja corresponde a la creación del fondo fijo, el cual es utilizado para solventar los gastos emergentes del DIF y el saldo de Bancos es para liquidar cuentas por pagar generadas en el mes de diciembre de 2019, como son las retenciones de ISR, cuotas de ISSEMYM, así como gastos de operación del mes de enero 2020.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (5):

1123	Deudores Diversos	169,000.00
1131	Almacen de Materiales y suministros de Consumo	97,156.35

Se esta gestionando la comprobación del importe de deudores diversos o la recuperación del saldo. En cuanto a la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo fue generada en el 2013 - 2014, se hicieron las observaciones pertinentes al acta de entrega - recepción.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6); no aplica
Inversiones Financieras (7); no aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8):

Cuenta Contable	Nombre	Importe	Depreciación		
			%	Mensual	Acumulada
1231	Terrenos	106,350.00	0.00%	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	4,516,876.75	2.00%	7,528.14	459,216.16
1241-05	Mobiliario y Equipo de Administración	110,865.55	3.00%	277.21	17,459.33
1241-04	Equipo de Computo y Accesorios	300,970.26	20.00%	5,016.20	211,008.96
1243	Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	1,280,106.44	10.00%	10,667.59	470,623.06
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,400.00	10.00%	16,670.01	941,250.16
1246	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	106,818.80	10.00%	890.15	31,255.64

Estimaciones y Deterioros (9); no aplica
Otros Activos (10); no aplica

Pasivo (11)

Cuenta	Nombre	A 90 días	A 180 días	A 365 días	Mayor a 365 días
2112	Proveedores por pagar a Corto plazo	58,737.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	354,858.26	0.00	0.00	130,348.34
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	153,336.53	0.00	0.00	0.00

* \$ 130,348.34 Retenciones ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Las cuentas por pagar a corto plazo y las retenciones y contribuciones, se liquidan en el mes de enero de 2020





CUENTA ANUAL 2019
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANCINGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS		16,468,670.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (12)	1,541,781.40	
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas (13)	14,926,888.70	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (15)		15,197,149.04
1000 Servicios Personales	12,424,713.33	
2000 Materiales y suministros	1,547,783.84	
3000 Servicios Generales	1,224,651.87	
4000 Transferencias		599,908.82
Otras pérdidas (depreciación)		492,591.58

1000 El rubro de Servicios Personales, representa un 81.76 % del total de gasto de funcionamiento, esto a razón 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; además de haber pagado en este periodo las prestaciones de aguinaldo y prima vacacional

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(16). Durante el ejercicio 2019, se contribuyo al patrimonio con \$179,020.66

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(17)		Diciembre 2018	Diciembre 2019
	Efectivo en Bancos - Tesorería	26,753.06	788,736.13
	Inversiones temporales (hasta tres meses)	0.00	0.00
	Fondos de afectación específica	0.00	0.00
	Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
	Total de Efectivo y Equivalentes	26,753.06	788,736.13



C. LUIS FERNANDO GALLEGOS ESTRADA
PRESIDENTE HONORARIO



L.D. YEZMIN ACOSTA MARTÍNEZ
DIRECTORA



C.P. EDUARDO E. ARIZMENDI AGUIRRE
TESORERO



CUENTA ANUAL 2019
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANCINGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro y desahorro antes de rubros extraordinarios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

	Diciembre 2018	Diciembre 2019
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	279,269.25	358,613.32
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	312,998.92
Depreciación	480,803.40	492,591.58
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversiones producido por Revaluación	0.00	0.00
Ganancia/ pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00

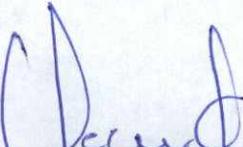
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (18)

Ingresos Presupuestales:	16,468,670.10
Ingresos Contables:	16,468,670.10
=	
Egresos Presupuestales	16,110,056.78
+ Egresos Contables	16,289,649.44
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
+ Otros Gastos no Contables	312,998.92
- Otros Gastos Contables	492,591.58
Ahorro / Desahorro de la Gestión	179,020.66

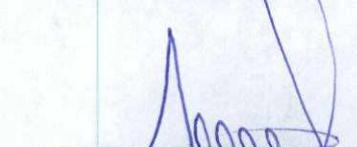



C. LUIS FERNANDO GALLEGOS ESTRADA
PRESIDENTE HONORARIO




L.D. YEZMIN ACOSTA MARTÍNEZ
DIRECTORA




C.P. EDUARDO E. ARZIMENDI AGUIRRE
TESORERO



CUENTA ANUAL 2019
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANCINGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

B). NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ÓRDEN)

Cuentas de orden Contables y Presupuestales

Contables: No aplica

Presupuestales:

Ingresos

En el ejercicio fiscal 2019, se estimo recaudar \$ 17,151,478.63 de los cuales solo se recaudo un 96.02 %; el rubro en el que menos se recaudo fue el de ingresos por venta de bienes y servicios de los cuales solo logramos un 60.40%

Egresos

Al 31 de diciembre de 2019

1000 Servicios Personales	12,424,713.33
2000 Materiales y Suministros	1,547,783.84
3000 Servicios Generales	1,224,651.87
4000 Transferencias	602,907.74
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
9000 Deuda Pública	310,000.00
	16,110,056.78

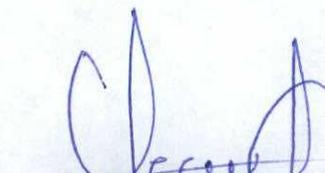
Al 31 de diciembre se cuenta con un Superavit Presupuestal de: \$

358,613.32




C. LUIS FERNANDO GALLEGOS ESTRADA
PRESIDENTE HONORARIO




L.D. YEZMIN ACOSTA MARTINEZ
DIRECTORA




C.P. EDUARDO E. ARIZMENDI AGUIRRE
TESORERO



CUENTA ANUAL 2019
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENANCINGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

C). NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción:

Los Estados Financieros al mes de *diciembre de 2019*, reflejan en términos monetarios todas las actividades realizadas por el Sistema Municipal DIF de Tenancingo.

Panorama Económico y Financiero

El sistema Municipal DIF contrajo adeudos durante el mes por la cantidad de \$ 566,931.79, mismos que se pagan en el mes de enero de 2020; y un saldo de ISR de la administracion 2013-2015 por \$ 130,348.34.

Naturaleza Jurídica

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de tenancingo, 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 esta integrada por la Presidencia, Dirección y dos vocales




C. LUIS FERNANDO GALLEGOS ESTRADA
PRESIDENTE HONORARIO




L.D. YEZMIN ACOSTA MARTÍNEZ
DIRECTORA




C.P. EDUARDO E. ARIZMENDI AGUIRRE
TESORERO