



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TULTEPEC (3006)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

*	1111 Efectivo y Equivalentes	\$ -
*	1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo (menor a 3 meses)	\$ -
*	1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 11,215.81
*	1131 Anticipo a Proveedores	\$ 0.32
*	1150 Almacen	\$ -

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir otros Derechos a Recibir o Equivalentes a Corto Plazo -\$ 452,118.22

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo

* No Aplica \$ -

Inversiones Financieras

* No Aplica \$ -

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

*	1231 Terrenos	\$ -
*	1233 Edificios no Habitacionales	\$ -
*	12414 Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 3,051,015.70
*	1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 50,006.57
*	1243 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 15,249,251.22
*	1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	\$ 4,201,970.16
*	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 667,407.32
*	1249 Otros Bienes Muebles	\$ -
*	1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -
*	1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	\$ -

Se efectua el registro contable de la Depreciación de los Bienes Muebles hasta el mes de Diciembre 2021, observado lo dispuesto en el Manual Unico de Contabilidad Fraccion VI Políticas del Registro Inceso c) Depreciacion

* El estado en el que se encuentran los Bienes Muebles es Bueno

Estimaciones y Deterioros

* No Aplica

Otros Activos

* No Aplica

PASIVO

*	2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$ 4,623,583.63
*	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 611,188.02
*	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 447,294.61
*	2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,565,101.00
*	4112 Aportaciones	\$ -
*	3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$ -
*	3221 Resultado de Ejercicio Anteriores	\$ -
*	3231 Revalu de Bienes Inmuebles	\$ -
*	3232 Revalu de Bienes Muebles	\$ -

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

*	4173 07 03 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 15,577,686.05
*	4112 01 02 Aportaciones	\$ -



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TULTEPEC (3006)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

*	4169 01 01	Aprovechamientos	\$	3,216,919.76
*	4223 02 03	Subsidios y Subvenciones	\$	83,597,758.21
*	4311 01 01	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	\$	51.15
*	4392 09 02	Bonificaciones y Descuentos obtenidos	\$	-
*	4399 09 09	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	2,436.00
Gastos y Otras Perdidas				
*	5100 1000	Servicios Personales	\$	75,713,917.51
*	5100 2000	Materiales y Suministros	\$	13,814,284.70
	5100 3000	Servicios Generales	\$	10,544,740.28
	5200 4000	Trasferencias	\$	-
	5400 4000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-
	5700 5000	Muebles e Inmuebles	\$	-
III.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA				
*	3111	Aportaciones	\$	-
*	3211	Resultado del Ejercicio:(Ahorro /Desahorro)	-\$	3,495,201.83
*	3221	Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$	1,851,757.31
*	3231	Revaluó de Bienes Inmuebles	\$	-
*	3232	Revaluó de Bienes Muebles	\$	-

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Efectivo en Bancos/Tesorería	\$ 1,439,763.57	\$ -
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Especifica		
Depositos de Fondo de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,439,763.57	\$ -

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021

\$ 2,325,241.04

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliacion Contable Mensual Presupuestal del Ingreso

INGRESOS PRESUPUESTALES

\$ 102,394,851.17

MAS:

INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:

TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:

IGUAL A

TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES

\$ 102,394,851.17

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

GASTOS PRESUPUESTALES

\$ 101,561,964.75

MENOS

PARTIDAS EN CONCILIACION

\$ 1,562,961.89



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TULTEPEC (3006)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	INVERSION PUBLICA NO CAPITABILIZABLE	\$	<u>676,231.76</u>
IGUAL A			
	TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	\$	<u>103,801,158.40</u>
CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL DE RESULTADOS			
	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$	102,394,851.17
	GASTOS PRESUPUESTALES	\$	101,561,964.75
IGUAL	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	\$	832,886.42
	PARTIDAS QUE SUMAN EN LAS CONCILIACION DE INGRESOS		_____
	PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	\$	<u>1,562,961.89</u>
MENOS			
	PARTIDAS QUE RESTAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS		_____
	PARTIDAS QUE SUMAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	\$	<u>676,231.76</u>
IGUAL	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTION		_____
		\$	<u>1,406,307.23</u>

LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ



C.P. ARELI SAUCEDO VERA
TESORERA





GESTION ADMINISTRATIVA

(MILES DE PESOS)

INTRODUCCIÓN:

- La elaboración y presentacione de los Estados Financieros; así como las notas respectivas que se anexan, tienen como objetivo fundamental la revelación de contexto y de los aspectos economicos-financieros.

PANORAMA:

- De conformidad con el artículo 4 del reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, Estado de Mexico, el patrimonio se integra de los siguientes recursos:
 - I.- Presupuesto asignado por el Ayuntamiento, así como bienes y demas ingresos que el Gobierno del Estado, la Federación, Ayuntamiento o cualquier otra entidad o institucion le otorgue o destine
 - II.- Aportaciones, donaciones, herencias o legados que reciba de persona físicas o morales
 - III.- Rendimientos, capitales, creditos, intereses, productos, repuraciones de bienes, derechos y demas ingresos que se generan por inversiones en Bienes y operaciones.
 - IV.- Concesiones, permisos, licencias y autorizaciones

ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO SOCIAL:

• **Objetivo Social:**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, Estado de Mexico, proporcionara servicios de asistencia social, a las siguientes personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de su Reglamneto Interior:

- I.- Menores en estado de abandono, extravio, desamparo, desnutrición y sujetos de maltrato.
- II.- Mujeres en estado de gestacion y lactancia
- III.- Personas de la tercera edad o adultos mayores
- IV.- Personas víctimas del maltrato
- V.- Personas con Discapacidad
- VI.- Personas afectadas por desastres
- VII.- Habitantes del medio rural y urbano en zonas marginadas
- VIII.- Menores hijos de madres que trabajan fuera de casa

• **Principal Actividad:**
Asistencia Social

• 1 de Enero de 2021

• **Reglmen Jurídico:**

Ley que crea los Organismos Publicos Descentralizados de asistencia Social, de carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"

Artículo 1: "Se crean los Organismos Publicos desentralizados de Asistencia Social, de careacter Municipal, denominados "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" de los Municipios de TULTEPEC....."

• **Consideraciones Fiscales:**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, Estado de Mexico, esta afecto alas siguientes obligaciones:

- Declaracion Informativa de pagos y retenciones de servicios profesionales ISR
- Entero de Retenciones mensuales de ISR por servicios personas físicas
- Entero de Retenciones mensuales de ISR por Sueldos y salarios
- Declaracion Informativa ISR por Sueldos y Salarios

• **Estructura Organizacional basica**

Clave	Departamento
A00	Presidencia
A00 300	Secretaria Particular
B00	Dirección
B00 305	Supervision
B00 309	Area de Servicios Educativos
B00 310	Area de Salud y Deporte
B00 311	Area de Servicios Nutricionales
B00 312	Area de Servicios Jurídicos
B00 313	Area de Desarrollo Comunitario
B00 314	Area de Asistencia a Discapacitados
C00	Tesoreria
C00 306	Area de Finanzas

GESTION ADMINISTRATIVA

(MILES DE PESOS)

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de conformidad a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales establecidas en la Ley general de Contabilidad Gubernamental.
- El Sistema Contable de registro "USI Version 10.28" es el único Sistema utilizado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, mismo que integra en forma automática la operación contable con el ejercicio del presupuesto, efectúa los registros considerando los tiempos de las transacciones y los momentos contables, genera en tiempo real estados financieros, reportes presupuestales e información que coadyuva a la toma de decisiones, mismo que recibió la actualización para operar el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo a la normatividad vigente.

POSTULADOS BASICOS

- La preparación de los estados financieros se realiza de conformidad a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- Aplica para el sistema Municipal para el DIF de Tultepec, de conformidad con las observaciones citadas en la cuenta número 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

- No aplica para el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec

REPORTE DE LA RECAUDACION:

- No aplica para el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec

INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

- No aplica para el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec

PROCESOS DE MEJORAS:

- **Principales Políticas de Control Interno:**

Manual de Procedimientos correspondientes a cada área que integra Sistema Municipal para el DIF de Tultepec

- **Medidas de desempeño financiero metas y alcance**
Control de Presupuesto Autorizado
Indicadores Presupuestales y Calendarización de Metas

INFORMACION DE SEGMENTOS:

- No aplica para el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

- No se cuenta con eventos posteriores relevantes.

PARTES RELACIONADAS:

- No existen partes relacionadas que ejerzan alguna influencia sobre la toma de decisiones operativas y financieras.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE:

- Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros Declaran:

"BAJO PROTESTA DE VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. NORMA RAMÍREZ LOPEZ
DIRECTORA

C.P. ARELI SAUCEDO VERA
TESORERA





Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	63,682,759.03	0.00	63,682,759.03	20,459,132.98	10,229,566.49	43,223,626.05
A Personal Administrativo y de Servicio Público	44,256,552.96	0.00	44,256,552.96	13,476,164.78	6,738,082.39	30,780,388.18
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	19,426,206.07	0.00	19,426,206.07	6,982,968.20	3,491,484.10	12,443,237.87
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	19,426,206.07	0.00	19,426,206.07	6,982,968.20	3,491,484.10	12,443,237.87
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	63,682,759.03	0.00	63,682,759.03	20,459,132.98	10,229,566.49	43,223,626.05

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




 TESORERA
 C.P. ARELI SAUCEDO VERA





NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

Las cuentas que se manejan para efectos de estas son las siguientes:

CONTABLES:

- 7705 Almacen
- 7721 Donacion de Bienes recibidos pendientes de regularizar
- 7722 Regularización de donacion de Bienes recibidos

- En esta dos ultimas se registra el Patrimonio (35 salarios minimos)

PRESUPUESTALES:

- 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido
- 8251 Presupuesto de Egresos Devengado
- 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer
- 8271 Presupuesto de Egresos Pagado

LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ
DIRECTORA



C.P. ARELI SAUCEDO VERA
TESORERA

