



SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLÁN
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2018

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo: La variación que arroja este rubro se debe a la afectación contable por cancelación de cuentas bancarias.

Bancos: La variación que arroja este rubro se debe a que por término de administración se cancelaron saldos en cuentas bancarias.

Inversiones Temporales: Por término de administración se transfirió el saldo a otra cuenta bancaria.

Deudores diversos: La variación que arroja es debido al reintegro de cheque certificado cobrado doblemente en octubre 2018.

Anticipo a proveedores: La variación se debe a la aplicación contable del proveedor Distribuidora Hospitalaria Mathias Maurer, S.A. de C.V.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir sin comentarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo sin comentarios

Inversiones Financieras sin comentarios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La variación que refleja es debido al donativo de equipo médico por parte del dif Estatal

Referente a la depreciación de bienes muebles, se deprecian de acuerdo al porcentaje de cada rubro, el periodo de depreciación fu durante todo el ejercicio fiscal 2018

Estimaciones y Deterioros sin comentarios

Otros Activos sin comentarios

Pasivo

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Farmacias 43.29

Servicios Médicos 7770.47

Huertos Familiares 969.02

Inscripciones 1186.46

Desayunos Escolares 633.83

Servicios Jurídicos 413.44

Servicios Psicológicos 318.99

Servicios de Terapia y Discapacidad 1496.37

Ingresos diversos 36.30

Ingresos diversos 36.30

De acuerdo a estos rubro se logro recaudar un 74% para el ejercicio fiscal 2018

Ingresos de Organismos del Deporte

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Subsidios para Gastos de Operación 61,527.59 se logro recaudar el 96% para este ejercicio fiscal 2018

Otros Ingresos y Beneficios

Derivados de Recursos Propios 127.85

Otros Ingresos por Donativos 96.27

Gastos y Otras Pérdidas sin comentarios

Gastos y Otras Pérdidas sin comentarios

Gastos y Otras Pérdidas sin comentarios

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

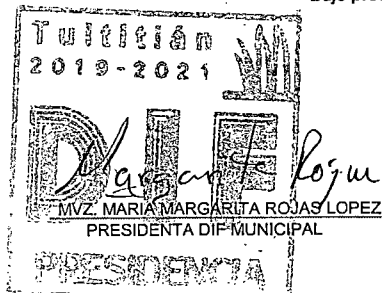
Se refleja saldo negativo ya que se dieron de baja bienes muebles por término de vida útil

Se refleja saldo negativo ya que se dieron de baja bienes muebles por término de vida útil

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLÁN
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2018

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: sin comentarios

Emisión de obligaciones: sin comentarios

Avales y Garantías: sin comentarios

Juicios: sin comentarios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: sin comentarios

Bienes en concesión y en comodato: sin comentarios

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Conforme a las cuentas de orden (ingresos), al término del ejercicio fiscal tuvo avance del 91%

Cuentas de Egresos

Respecto a las cuentas de orden (egresos), se registro un avance del 99%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Margarita Rojas L
MVZ. MARÍA MARGARITA ROJAS LOPEZ
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL





SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLÁN
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 DE ENERO al 31 de DICIEMBRE 2018

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán, es un Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social, de carácter Municipal con patrimonio propio y autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa. Creado por Decreto número diez, por el cual la Legislatura del Estado de México, creo la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA".

Panorama Económico y Financiero(5)

Se opera bajo mayoritariamente sobre circunstancias de subsidio que dependen de la políticas publicas, locales y federales por ser un organismo de asistencia social de dependencia municipal

Autorización e Historia (6)

Con fecha 26 de julio de 1985 se publica el Decreto número 10 de la H XLIIX Legislatura del Estado de México en donde se crea la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL; los cuales tomando como base los postulados basicos de contabilidad gubernamental aplicables a las entidades de la Administración Publica para el registro y control de su presupuesto; así como con las Normas de Información Financiera emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Consejo de Armonización Contable y demás disposiciones legales aplicables.

El objeto del Sistema Municipal DIF Tultitlán, es la Asistencia social y el Beneficio Colectivo, según lo establece el Art 3 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal; El Art. 11 de la mencionada Ley establece que su organización estara integrada por La Junta de Gobierno, La Presidencia, La Dirección y cuyas atribuciones y obligaciones se encuentran detalladas en los Art 13 y 14.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados basicos de contabilidad gubernamental aplicables a las entidades de la Administración Publica para el registro y control de su presupuesto; así como con las Normas de Información Financiera emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Consejo de Armonización Contable y demás disposiciones legales aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Se realizan de acuerdo al manual de contabilidad gubernamental y consejo de armonización contable

Reporte Analítico del Activo (10)

Los porcentajes de depreciación se aplican de acuerdo al concepto del bien mueble o inmueble, los cambios en variación de activo se debe a bajas de bienes muebles

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Sin comentarios

Reporte de la Recaudación (12)

El comportamiento se reflejo conforme a lo estimado habiendo una variación del 1% por debajo de lo presupuestado

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Nuestra deuda representa un 74% del promedio anual de ingresos de gestión de 5 años atrás y con respecto al pib del ejercicio 2018 no es relevante

Calificaciones Otorgadas (14)

Sin comentarios

Proceso de Mejora (15)

Se mejoro en la política de recaudación

Información por Segmentos (16)

Se da a conocer a la ciudadanía cuando lo solicitan y se atiende por medio de transparencia

Eventos Posteriores al Cierre (17)

El desconocimiento de laudos

Partes Relacionadas (18)

La conducción de las políticas publicas nacionales

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

Se observan los lineamientos para la presentación y entrega de la cuenta pública



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

M. V. MARGARITA ROSAS LOPEZ
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ROSAS MARIA GARCIA GUERRA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO
TESORERA DIF MUNICIPAL