



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle 3066
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

El efectivo está constituido por moneda en curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos propios así como de programas de carácter estatal y federal.

El saldo se integra por la cantidad de \$ 43,811.27 (Cuarenta y tres mil ochocientos once pesos 27/100 M.N.), son recursos disponibles del Sistema Municipal Para el desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle para cubrir sus compromisos y obligaciones financieras y se integran por:

Numero de Cuenta Contable	Concepto	Saldo al 30 de Septiembre de 2020
1112-01-01	BANCOMER CTA. 0112700700 REC. PROPIOS	43,811.27

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Concentra los derechos a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle por concepto de Deudores Diversos y Anticipo a Proveedores y a Contratistas así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, el importe de estos conceptos ascienden a la cantidad de \$ **206,801.53** (Doscientos seis mil ochocientos un pesos 53/100 M.N.) y se integran de la siguiente manera:

Número de Cuenta Contable	Concepto	Saldo al 30 de Septiembre de 2020
1123-01-02	Subsidios al Empleo	44,739.06
1123-01-03	Subsidio al Empleo (Admón. 2013-2015)	9,802.57
1123-01-07	Rosa Catana Martínez	33,529.50
1123-01-08	Subsidio al Empleo (Admón. 2016-2018)	79,354.87
1123-01-09	Sistema Municipal para el DIF Tenango del Valle	29,393.00
1123-01-10	Mateo Guadalupe Esquivel	2,500.00
1123-01-11	Subsidio al Empleo (Admón. 2019-2021)	6,317.73
1123-01-12	Ana Laura Mendoza Mendoza	1,164.80

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con este tipo de bienes.

Inversiones Financieras (7)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con Inversiones Financieras.

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles (8)

Esta Cuenta está representada por las cantidades en dinero invertidas en bienes muebles e inmuebles y mercancías propiedad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, su saldo asciende a la cantidad de \$ 2,104,714.00 (DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 30 de Septiembre de 2020
1231-Terrenos	0.00
1233-Edificación no Habitacional	0.00
1235-Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00
1241-Mobiliario y Equipo de Administración	185,852.03
1244-Vehiculos y Equipo de Transporte	1,918,861.97
1245-Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
1246-Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
1247-Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00
1263-Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00

Estimaciones y Deterioros (9)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con conceptos de Estimaciones y Deterioros.

Otros Activos (10)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con Otros Activos.

Pasivo (11)

A) Pasivo Circulante

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las Obligaciones a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, con motivo de adquisiciones de materiales e insumos así como la presentación de servicios para la operación del mismo municipio. Igualmente se integra por retenciones efectuadas a los trabajadores del Sistema Dif por concepto de Sueldos y Salarios, el saldo asciende a la cantidad de \$ **7,511,468.46** (Siete millones quinientos once mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 46/100 M.N) y se integra de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 30 de Septiembre de 2020
2112-Proveedores por Pagar a Corto Plazo	176,644.13
2117-Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,607,265.02
2119-Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	727,559.31

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

De la ley de Ingresos Autorizada para el ejercicio 2020 se aprobó la cantidad de \$ 14,761,355.00 (Catorce millones setecientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), y se obtuvo una ley de ingresos Recaudada al 30 de Septiembre por la cantidad de \$ **630,903.99** (Seiscientos treinta mil novecientos tres pesos 99/100 M.N) los cuales se integran de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 30 de Septiembre de 2020
4110-Impuestos	0.00
4130-Contribuciones	0.00
4140-Derechos	0.00
4150-Productos	0.00
4160-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
4173-Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	39,682.80
4200-Participaciones y Aportaciones	591,218.78
4310-Ingresos Financieros	2.41
4350-Ingresos Extraordinarios	0.00

4390-Otros Ingresos Beneficios Varios	0.00
---------------------------------------	------

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Del presupuesto Autorizado para el ejercicio 2020 se aprobó la cantidad de \$ 14,761,355.00 (Catorce millones setecientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), los cuales se Ejercieron al 30 de Septiembre de 2020 la cantidad de \$ **948,010.37** (Novecientos cuarenta y ocho mil diez pesos 37/100 M.N.) en los Sigüientes rubros:

Concepto	Saldo al 30 de Septiembre de 2020
1000-Servicios Personales	646,018.79
2000-Materiales y Suministros	278,856.98
3000-Servicios Generales	23,134.60
4300-Subsidios y Subvenciones	0.00
4400-Ayudas Sociales	0.00
5000-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
6000-Inversiones Públicas No Capitalizables	0.00
9000-Deuda Publica	0.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

El patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle se integra por recursos de carácter Federal, Estatal y Recursos Propios; así como herencias, legados y donaciones otorgadas a su favor.

Los Ingresos que se Obtengan por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de sus objetivos; así como los intereses, divididos, rendimientos y en general todos los ingresos que perciba por cualquier título legal.

Los ingresos y Bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo.

El patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle se detalla a continuación:

Concepto	Saldo al 30 de Septiembre 2020
Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior	-305,221.71
3211-Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-891,056.91
3221-Resultado del Ejercicio Anterior	585,835.20
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2018	-891,056.91

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

	Al Inicio del Mes	Al Final del Mes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,087.89	120,143.66
Depreciación Acumulado de Bienes Muebles	0.00	0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables ⁽¹⁶⁾

1.- De la ley de Ingresos Autorizada para el ejercicio 2020 se aprobó la cantidad de \$ 14,761,355.00 (Catorce millones setecientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), de los cuales se obtuvo una ley de ingresos modificada de \$ 14,761,355.00 (Catorce millones setecientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), teniendo al 30 de Septiembre del 2020 una ley de ingresos recaudada de \$ **630,903.99** (Seiscientos treinta mil novecientos tres pesos 99/100 M.N), teniendo una variación absoluta de \$ **14,130,451.01** (Catorce millones ciento treinta mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 01/100 M.N.)

2.- Del presupuesto Autorizado para el ejercicio 2020 se aprobó la cantidad de 14,761,355.00 (Catorce millones setecientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), los cuales corresponden al presupuesto de egresos modificado \$ 14,761,355.00 (Catorce millones setecientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), reflejando al 30 de Septiembre del 2020 un presupuesto de egresos ejercido de \$ **948,010.37** (Novecientos cuarenta y ocho mil diez pesos 37/100 M.N.), arrojándonos una variación absoluta de \$ **13,813,344.63** (Trece millones ochocientos trece mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 63/100 M.N).

C.P. HECTOR JERONIMO ORTEGA
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA TENANGO DEL VALLE



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle 3066

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Para el ejercicio fiscal 2020 se aprobó mediante sesión de cabildo el monto de la cuenta 8110 Ley de Ingresos Estimada por la cantidad de \$ 14,761,355.00 (Catorce millones setecientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N), de los cuales se obtuvo la cantidad de \$ 7,288,372.27 (Siete millones doscientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y dos pesos 27/100 M.N) los cuales se ejercieron de la siguiente manera:

Cuentas de Egreso

Número de Cuenta Contable	Concepto
8271	\$ 7,288,372.27 Presupuesto de Egresos Pagado de Gasto de Funcionamiento
8272	\$ 0.00 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencia, Asignaciones, Subsidios

C.P. HECTOR JERONIMO ORTEGA
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA TENANGO DEL VALLE



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle 3066
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020 (3)

C) Notas de Gestión Administrativas

Introducción (4)

Durante la administración pasada no hubo apoyo por parte del Municipio para cubrir todas las deudas que existen en los Estados Financieros.

Panorama Económico (5)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no es solvente derivado a que las cuotas de recuperación son muy bajas.

Autorización e Historia (6)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, fue creado el 15 de julio de 1985, lo cual ha evolucionado de acuerdo a sus cuotas de recuperación.

Organización y Objeto Social (7)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, brinda servicios para la asistencia social, así como brindar el servicio a la gente que más lo necesita.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, realiza sus Estados Financieros de acuerdo a los Manuales y Normas emitidos por los diferentes entes de Gobierno.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, realiza las adecuaciones de acuerdo a las reglas de Operación y Manual de Contabilidad (CONAC).

Reporte Analítico del activo (10)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, realiza las depreciaciones de acuerdo al Manual Único de Contabilidad.

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% DE DEPRECIACION	DEPRECIACIÓN	
			PERIODO MENSUAL	ACUMULADA
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales				
Bienes Muebles				
Mobiliario y equipo de Administración	185,852.03	3	5,575.59	180,276.44
Mobiliario y equipo de Oficina				
Equipo de Computo y Accesorios				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,000.00	10	300	2,700.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	169,046.00	10	16,046.00	153,000.00
Vehículos y Equip de Transporte	1,918,861.97	10	191,886.10	1,726,975.87
Equip de Defensa y Seguridad				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con este apartado.

Reporte de Recaudación (12)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, solo cuenta con cuotas de recuperación y un subsidio por parte del Municipio.

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

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con este apartado.

Calificaciones Otorgadas (14)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con este apartado.

Proceso de Mejoras (15)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, cuenta con un Manual de Organización, Procedimientos y Reglamento Interno para poder realizar sus actividades diarias.

Información por segmentos (16)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con este apartado.

Eventos posteriores al cierre (17)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con este apartado.

Partes Relacionadas (18)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, no cuenta con este apartado.

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

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle, si cuenta con la leyenda y la información es publicado en la página de transparencia.

C.P. HECTOR JERONIMO ORTEGA
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA TENANGO DEL VALLE