ema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (3)
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlan, es un Organismo Publico Descentralizado de Asistencia Social, de carácter Municipal, Denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán, México,con patrimonio propio y autonomia de decision tecnica, operativa y administrativa. De acuerdo al Decreto numero diez, por el cual la Legislatura del Estado de Mexico, creo la Ley Que Crea Los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia". Por consiguiente en este período de gestión, el Sistema operó bajo las disposiciones de esta Ley, entre otras legislaciones vigentes aplicables en materia económico-financiera. **Y** Además las decisiones financieras se tomaron bajo una política de Austeridad influidas por el Gobierno Federal, Local y Municipal. Y una política de reserva por la afectación económica global, derivada de la Pandemia del Covid-19.
Panorama Económico y Financiero(4)
Las principales condiciones económico financieras bajo las que operó el Organismo fueron de Austeridad, influidas por los tres niveles de gobierno. Además de también operar con reserva por la afectación global económica derivada de la Pandemia del Covid-19.
Autorización e Historia (5)
Con fecha 26 de julio de 1985 se publica el Decreto numero 10 de la H XLIX Legislatura del Estado de Mexico en donde se crea la LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLÁN, MEXICO. Al cual la Ley mencionada le confiere atribuciones esenciales, como son: la asistencia social y beneficio colectivo, la atencion permanente a la poblacion marginada, brindar servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas basicos del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Mexico, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal; Promover los minimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores con condiciones de vida a los habitantes del Municipio de Tultitlán; Fomentar la educacion escolar y extra-escolar e impulsar el sano crecimiento fisico y mental de la niñez; Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras instituciones publicas o privadas de asistencia social, en beneficio de menores en el estado de abandono, de senescentes y de discapacitados sin recursos; Prestar servicios juridicos y de orientacion social a menores, selectos, discapacitados carentes de recursos economicos, asi como a la familia para su integracion y bienestar; Procurar permanentemente la adecuacion de los objetivos y programas del Sistema Municipal y los que lleve a cabo el DIF Estatal, a traves de Acuerdos, Convenios o cualquier figura juridica, encaminados a la obtencion del bienestar social.
Organización y Objeto Social (6)

El objeto del Sistema Municipal DIF Tultitlan, es la Asistencia social, la protección de niños, niñas y adolescentes y el Beneficio Colectivo, según lo establece el Art 3 de la Ley que Crea los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal. Y la principal actividad es la prestación de asistencia social principalmente a la población más vulnerable del Municipio de Tultitlán. En el ejercicio fiscal 2020. El Organismo se reconoce como una Persona de Persona Moral con fines no lucrativos; de lo cual se desprenden sus obligaciones fiscales, las cuales son el entero del Impuesto sobre erogaciones, las rentenciones del impuesto sobre la renta por salarios y servicios profesionales, así mismo el impuesto al valor agregado retenido a ésto últimos. La Organización básica del Organismo se sujeta al Art. 11 de la mencionada Ley que crea el Organismo, la cual establece que serán Órganos Superiores : I) La Junta de Gobierno (Órgano colegiado integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales); , La Presidencia, y La Direccion, cuyas atribuciones y obligaciones se encuentran detalladas en los Art 13 y 14, de la multicitada Ley.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados basicos de contabilidad gubernamental aplicables a las entidades de la Administracion Publica para el registro y control de su presupuesto; asi como con las Normas de Informacion Financiera emitidas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, Consejo de Armonizacion Contable y demas disposiciones legales aplicables en la materia.

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

No operaron cambios en las políticas contables, las cuales se encuentran sujetas al Manual General de Contabilidad Gubernamental.

Reporte Analítico del Activo (9)

No hubo cambios de porcentajes en la depreciación. **SI incremento el Activo en 2020 con relación a 2019 por un monto de (+) $1,960,966.75) monto que se integra de:**

Cta. 1241 Mobiliario y equipo de administración $ 527,921.12

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7H $12,900.00 Jun /2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7S $12,900.00 Jun/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H8D $12,900.00 Jun/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111 $12,900.00 Jun/2020
COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE YJ010PRT $19,900.00 Sep/2020
COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE YJ010PSJ $19,900.00 Sep/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H8R $14,900.00 Sep/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HPA SERIE 8CC012IGDS $17,215.00 Oct/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HPA SERIE 8CC012IG4S $17,215.00 Oct/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H86 $14,900.00 Oct/2020
MUEBLE DE MADERA PARA CARPETAS $10,361.12 Oct/2020
PROYECTOR CON PANTALLA RETRACTIL $16,240.00 Nov/2020
COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE DE 8 GM MEMORIA RAM ITB DE INTERNA $22,200.00 Dic/2020
LAPTOP HP 24567 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME 64 MEMORIA RAM 8GB D DURO $24,500.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC04325YT $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC0432523 $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC0432662 $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC043267J $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC043267Q $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC043267R $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC043268B $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC043268J $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC043268L $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC0432690 $11,990.00 Dic/2020
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC043269F $11,990.00 Dic/2020

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC0432799 $11,990.00 Dic/2020

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC0431Y0B $11,990.00 Dic/2020

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC043264M $11,990.00 Dic/2020

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO ITB S/8CC043264N $11,990.00 Dic/2020

PANTALLA RETRACTIL EN MURO DE 4.06 X 3.05 FORMATO 4:3 TORAL DE 200" $21,140.00 Dic/2020

PROYECTOR CON IMAGEN 4K 16:10 WIDE SCREEM ALTISIMO CONTRASTE 2,500,000:1 $49,000.00 Dic/2020

AUDIO 4 BOCINAS, 3 MICROFONOS, MEZCLADORA $49,000.00 Dic/2020

CTA. 1242 Mobiliario y equipo Educacional $ 20,367.18

JUGUETERO DE MADERA $6,148.00 Oct/2020

JUGUETERO DE MADERA $6,148.00 Oct/2020

TABLERO $8,071.18 Oct/2020

CTA. 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ 25,520.00

MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA NILON DODEN MODELO BSM $25,520.00 Abr/2020

CTA. 1244 Mobibiario y Equipo de Transporte $ 1,226,800.00

VEHICULO VERSA-ADVANCE CVT 1.6 LTS 118 H S/3NICN8AE3LL907665 $302,500.00 Dic/2020

VEHICULO VERSA-ADVANCE T/M A/A S/3NICN8AE4LL918352 $283,400.00 Dic/2020

VEHICULO NV350 URVAN PANEL-15 PASAJEROS AMPLIA A/A S/JN1BE8DSIM9040116 $640,900.00 Dic/2020

CTA. 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 160,358.45

BARREDORA ASPIRADORA DE ALBERCA / PARA LOS URIS $6,499.99 Mar/2020

EQUIPO DE ALARMA SÍSMICA $147,072.46 May/2020

CALENTADOR DE AGUA DE PASO $6,786.00 Dic/2020

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

El organismo no realizo operaciones bajo estos supuestos.

Reporte de la Recaudación (11)

El comportamiento en la recudación por venta de bienes y servicios en el ejercicio 2020 (cta. 4173) fue de:($ 8,729,193.50) 69.79% menos que el ejercicio 2019 en el cual se tuvo una recaudación por venta de bienes y servicios de: ($14,821,694.36). Esto derivado de que se cerraron las Unidades de Rehabilitación URIS (2), Estancias Infantiles (4) , Jardines de Niños (8) , Centros de Desarrollo Comunitario (16) la operación de éstos disminuyó al 50% aproximadamente, y los Ingresos por cocepto de servicios de salud en clínicas (3) decremento, por causas fortuitas "Pandemia Covid 19"

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

El saldo de la deuda principal (Cta. 2211: Proveedores por pagar a Largo Plazo (+) Cta. 2233: Préstamos de la Deuda Pública Interna, terminó en 2020 con : ($ 7,018,169.92), $758, 697.24 menos en relación al ejercicio 2019 la cual terminó en $ 7,776,867.16, ya que se realizaron doce pagos mensuales de ($63,224.77) derivados de la obligación de pago sobre un convenio a largo plazo con Issemym exigible a partir del año 2010, con vencimiento hasta el año 2030. El saldo de la deuda pública principal al 2020, no presenta reelevancia ante el PIB.

Calificaciones Otorgadas (13)

No se realizaron transacciones sujetas a una calificación crediticia.

Proceso de Mejora (14)

Se aplicaron permanentemente medidas de control interno en el ejercio de la recaudación y la aplicación del egreso.

Información por Segmentos (15)

El organismo no manifiestó una gran diversidad de operaciónes financieras, por lo que no precisa de la presentación de información segmentada.
Eventos Posteriores al Cierre (16)
Se tiene conocimiento de doce demandas laborales originadas en administraciones anteriores a la actual, éstas en categoria de laudos, próximas a causar sentencia, las cuales se estima una erogación de cuatro millones. Además se tiene en puerta la Revisión sobre el pago de Cuotas y Aportaciones al Issemym del Ejercicio 2019. Dichos eventos tendrán influencia en las finanzas del Organismo.
Partes Relacionadas (17)
No existieron partes relacionadas que pudieran ejercer influencia para la toma de desiciones financieras y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)
El Organismo emitió la información contable y financiera atendiendo a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental.

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

MVZ. María Margarita Rojas López
Presidenta del SMDIF de Tultitlán
Firma (19)

C. Rosa María García Guerra
Directora del SMDIF de Tultitlán

Lic. María Eva Piña Chaparro
Tesorera del SMDIF de Tultitlán