



A) Notas de Desglose

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN			
Efectivo y Equivalentes		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento y sin comentario		
1112	Bancos/Tesor.	366,984.34	352,337.65	-14,646.69	Es el saldo al cierre del mes de diciembre de 2019.		
1119	Otros Efectivo	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento y sin comentario		
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir</b>					No existe variación alguna entre el mes anterior y el mes actual, y el saldo que aparece en la cuenta		
1122	Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1123 Deudores diversos es del subsidio al empleo de las administraciones pasadas por un monto de \$ 25,697.80.		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	114,467.40	25,697.80	-88,769.60			
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	0.00	0.00	0.00			
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00			
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)</b>					No se realizan procesos de transformación y/o elaboración de bienes.		
<b>Inversiones Financieras</b>					MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
1121	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento, no se cuenta con inversiones a corto plazo.		
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>					MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento, no se tiene registro de terrenos y edificios.		
1233	Edificios No Habitacionales	0.00	0.00	0.00	Sin movimiento y sin variación no se han realizado adquisiciones desde el mes de febrero de 2019.		
<b>Total Inmuebles</b>		0.00	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	195,844.55	195,844.55	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,279.00	7,279.00	0.00			
1243	Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	67,555.60	67,555.60	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,368,700.00	1,368,700.00	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,930.00	49,930.00	0.00			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00			
1249	Otros Bienes Muebles	1,890,399.15	1,890,399.15	0.00			
<b>Total Muebles</b>		1,890,399.15	1,890,399.15	0.00			
1251	Software	0.00	0.00	0.00			
<b>Total Intangibles</b>		0.00	0.00	0.00			



Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) Notas de Desglose

Estimaciones y Deterioros		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-648,941.43	-664,248.52	-15,307.09
La diferencia corresponde a la depreciación del mes de diciembre de 2019.				
<b>Otros Activos</b>				
No existen otros activos				
<b>Pasivo</b>				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	0.00	-3,000.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,904.44	144,431.93	-7,472.51
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,972.92	0.00	-11,972.92
2121	Documentos Comerciales por pagar a C.P.	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por obras Públicas C.P.	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
		<b>166,877.36</b>	<b>144,431.93</b>	<b>-22,445.43</b>
		<p>144,431.93 Monto total ISR Q 23 - 2019 Q 24 - 2019 Total</p> <p>Fondo 0.00 0.00 0.00 Salud 0.00 0.00 0.00 SCI 0.00 0.00 0.00</p> <p>144,431.93</p>		
2211	Proveedores por Pagar L.P.	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas por Pagar a L.P.	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por Pagar a L.P.	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar L	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar L.P.	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos L.P.	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a L.P.	0.00	0.00	0.00
		<b>166,877.36</b>	<b>144,431.93</b>	<b>-22,445.43</b>

144,429.75 El ISR por pagar la administración 2016-2018 dejó un pago pendiente por \$144,429.75  
(ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos 75/100 m.n.)  
2.18 lsr de diciembre de 2019 pendiente de enterar.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
Impuestos		0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00
Contribución de Mejoras		0.00	0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00	0.00
Productos		0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		144,414.00	45,986.00	-98,428.00
		<b>144,414.00</b>	<b>45,986.00</b>	<b>-98,428.00</b>
<b>Gastos y otras pérdidas</b>				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales		2,378,309.90	458,679.04	-1,919,630.86
Materiales y Suministros		480,954.47	49,373.70	-431,580.77
Servicios Generales		2,412,114.45	715,134.00	-1,696,980.45

No se recibe este tipo de ingresos por ser organismo descentralizado.

Corresponde a los ingresos por desayunos escolares y raciones vespertinas de noviembre y diciembre 2019, ingreso de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

In Mayor proporción el gasto es para la cuenta de servicios generales por eventos, salida al papalote/museo del niño, mantenimiento Jardín del DIF, posada navideña evento fin de año.



Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) Notas de Desglose

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,271,376.82	1,223,186.74	-4,048,192.08	convivio lin de ano adulto mayor.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	
Ayuda Sociales	125,206.21	14,268.00	-110,938.21	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	125,206.21	14,268.00	-110,938.21	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	
Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amor	167,692.55	15,307.09	-152,385.46	El saldo al mes actual corresponde a la depreciación del mes \$ 15,307.09.
Provisiones	0.00	0.00	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	
Inversión Pública	81,820.00	0.00	-81,820.00	
Inversión Pública No Capitalizable	249,512.55	15,307.09	-234,205.46	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,646,097.58	1,252,761.83	-4,393,335.75	

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Inadecuación en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	66,897.12				66,897.12
Aportaciones	66,897.12				66,897.12
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		989,008.90	2,377.99		991,386.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		989,008.90	2,377.99		989,008.90
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00

*[Signature]*

*[Signature]*



Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) Notas de Desglose

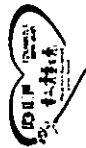
	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018				0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final 2018	66,897.12	989,008.80	2,377.99	1,058,284.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019	2,377.79	208,664.67		211,042.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	211,042.66			211,042.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,377.79	-2,377.99		-0.20
Resvalos				0.00
Reservas				0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019				0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	66,897.12	991,386.69	211,042.66	1,269,326.47

La variación en la hacienda pública corresponde al resultado que se obtuvo de la operación del mes de noviembre 2019, más el resultado de ejercicios anteriores.

Estado de actividades (Ahorro/ Desal)	211,042.66
Estado de situación financiera (Aport)	66,897.12
Estado de situación financiera (Resul)	991,386.69
	1,269,326.47
	0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,109,902.07	5,943,755.87
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	190,400.00	144,414.00
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones	6,919,479.47	5,799,319.90
Otros Orígenes de Operación	22.60	21.97
Aplicación		
Servicios Personales	6,899,859.41	5,646,097.58
Materiales y Suministros	2,836,988.94	2,378,309.90
Servicios Generales	530,328.17	480,954.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,127,248.45	2,412,114.45
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	139,474.21	125,206.21
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Externo	0.00	0.00



Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) Notas de Desglose

Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	264,819.64	249,512.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>211,042.66</b>	<b>297,658.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>	<b>182,999.64</b>	<b>167,692.55</b>
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	182,999.64	167,692.55
<b>Aplicación</b>	<b>50,792.69</b>	<b>129,899.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,130.03	41,130.03
Otras Aplicaciones de Inversión	9,662.66	88,769.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>132,206.95</b>	<b>37,792.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2.18</b>	<b>22,447.61</b>
Origen	0.00	0.00
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2.18	22,447.61
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2.18</b>	<b>22,447.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>343,251.79</b>	<b>357,898.48</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,085.86	9,085.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	352,337.65	366,984.34

Se obtiene un flujo de efectivo al inicio del mes por \$366,984.34 y un flujo de efectivo al final del mes por \$352,337.65 mencionando que el recurso se destinó principalmente a servicios generales. Cabe mencionar que el principal ingreso es el subsidio para gastos de operación que recibe del Municipio.

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

1.- Total de Ingresos Presupuestarios 7,109,902.07

2.- Más Ingresos contables no presupuestarios

- 2.1 Ingresos Financieros
- 2.2 Incremento por Variación de Inventarios
- 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones
- 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios
- 2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios

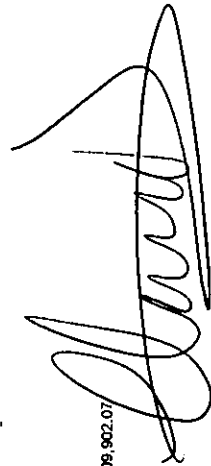
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables

- 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales
- 3.2 Ingresos derivados de Financiamientos
- 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3)

Sin movimiento y sin comentario el ingreso presupuestario es igual al ingreso contable.

7,109,902.07






Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

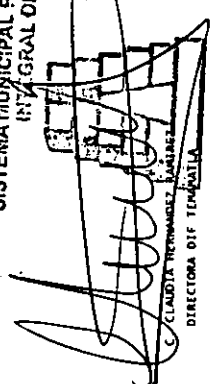
A) Notas de Desglose

1.- Total de Egresos Presupuestarios	6,756,989.80	
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	41,130.03	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	41,130.03	PE - 08 Enero 2019
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		16,700.01 Computadora ensamblada
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		16,700.01 Computadora ensamblada
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		7,730.01 Multifuncional Epson
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		41,130.03
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		
2.15 Compra de Títulos y Valores		
2.16 Concesión de Prestamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables		
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios	182,999.64	
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	182,999.64	Los \$ 182,999.64 corresponde a la depreciación acumulada de enero al mes de Diciembre 2019.
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de Inventarios		
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
3.6 Otros Gastos		
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios		
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3)	6,898,859.41	


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
C. ROSA ISELA DIAZ LOPEZ  
PRESIDENTA DIF TEMAMATTA

**PRESIDENCIA**

  
CLAUDIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA DIF TEMAMATTA

**DIRECCIÓN**

  
DIF TEMAMATTA  
L.C. MILLER  
ENCARGADO DE TESORERÍA

**TESORERIA**



**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables:**

**Valores**

No cuenta con registro alguno de contratación y/o adquisición de valores

**Emisión de obligaciones**

No se tiene registro de la emisión de obligaciones.

**Avalas y garantías**

No se tiene avalas y garantías

**Juicios**

No se tiene Juicios.

**Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares**

No se tiene este tipo de contratos.

**Bienes concesionados o en comodato**

No se tiene contratos en comodato o concesionados.

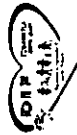
**Presupuestarias:**

**Cuentas de Ingresos:**

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,572,923.21	7,572,923.21	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,629,167.34	463,021.14	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,943,755.87	7,109,902.07	0.00

**Cuentas de Egresos:**

8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,005,093.21	6,855,332.75	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	2,430,000.00	169,474.21	0.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,137,840.00	548,116.25	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-1,206,296.61	360,767.19	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	2,304,793.79	30,000.00	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	1,014,889.97	425,166.22	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8236	Modific. al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatla, 3017  
Cuenta Pública 2019

Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financ	0.00		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		0.00 Gastos de Irasitado PE - 7 Abril 2019 depurado dic 2019
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, S	0.00		0.00 Nómina segunda de enero 2018, PD - 2 Ene 2019 y PE - 1 Feb 2019, depurado dic 2019
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00		0.00 Aportaciones Issenym Q 23 - 2019, sin adeudo
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00		0.00 Aportaciones Issenym Q 24 - 2019, sin adeudo
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00		
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras	0.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,485.91		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subi	0.00		
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00		
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gast	0.00		
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00		
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan;	0.00		
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Prc	0.00		
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00		
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00		
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00		
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00		
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00		
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibi	0.00		
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provis	0.00		
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,253,892.91	6,494,565.56	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidic	125,206.21	139,474.21	
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00	0.00	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	122,950.03	122,950.03	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibi	0.00	0.00	
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	30,291,692.84	

De la cuenta del egreso devengado SIN COMENTARIO y sin pasivos del ejercicio 2019..

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ROSA ISELA LÓPEZ  
PRESIDENTA DIF TEMAMATLA

**RESIDENCIA**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA

C. JUDITH HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DIF TEMAMATLA

**DIRECCIÓN**

L.C. WILFREDO SANCHEZ  
ENCARGADO DE TESORERIA DIF TEMAMATLA

**TESORERIA**





**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temamatla va encaminado a coordinar y vigilar los programas y proyectos de asistencia social a grupos vulnerables del municipio, además de otorgar servicios de calidad que contribuyan a mejorar las condiciones de vida individual y familiar.

**Panorama Económico y Financiero**

La tendencia que se tiene en cuanto a la prestación de servicios cada vez se reduce más para los próximos meses. La exigencia de emplear mecanismos automatizados, requiere de personal técnico experto en la materia, aunque es de vital importancia mantenerse actualizados y utilizar tecnología de punta, el recurso con el que cuenta la institución es mínimo para hacer frente a los gastos que se generan. A partir del año 2006 los Sistemas Municipales DIF están obligados a llevar su contabilidad en el sistema de contabilidad gubernamental que sustituyó al sistema tradicional que manejaba de manera general las partidas presupuestales como el tener sólo un programa de únicamente 190 renglones. Con la entrada del nuevo sistema de contabilidad se maneja de manera separada y por proyecto cada uno de estos con más de novecientos renglones cada uno. Además se adquirió un software para llevar el sistema de contabilidad con un costo mayor a \$ 50,000. También se adquirió un software de indexación, así como el equipo para poder generar el disco 5. Si ha esto se adiciona que a partir del día 24 de agosto de 2009 comienza a funcionar "Casa de día" del adulto mayor. Se tiene mucho por hacer y poco el recurso considerando que la principal fuente de recurso es la participación que recibe del Municipio.

**Autorización e Historia**

Fecha de Creación del ente: Decreto Numero 10 Ley que crea los Organismos publicos descentralizados de asistencia social, de caracter municipal, denominados "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia"

**Organización y Objeto Social**

- a) Objeto Social Asistencia Social
- b) Principal actividad Asistencia social al adulto mayor
  - Servicio médico
  - Servicio dental
  - Servicio de psicología
  - Servicio de asesoría jurídica
- c) Ejercicio Fiscal 2019
- d) Régimen Jurídico Personas Morales con Fines no Lucrativos
- e) Consideraciones Fiscales Retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios Retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales Declaración Informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios Informativa anual del subsidio para el empleo Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales
- f) Estructura Organizacional Básica



DEF  
TEMAMATLA

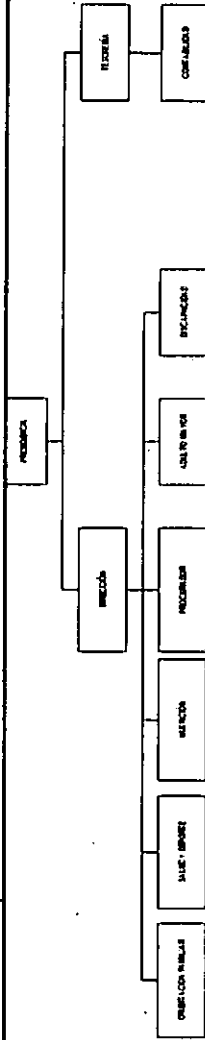
SISTEMA MUNICIPAL DE TEMAMATLA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



C) Notas de Gestión Administrativa



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomisario o fideicomisario.  
No existen fideicomisos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros han sido elaborados bajo los lineamientos establecidos por la ley general de contabilidad gubernamental, ley de ingresos de los municipios del Estado de México, ley orgánica municipal del Estado de México, código financiero del Estado de México y municipios, reglamento del libro décimo segundo del código administrativo del Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidos por el Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidos por el consejo nacional de armonización contable, manual único de contabilidad gubernamental para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del Estado de México, manuales de operación y lineamientos de los fondos y programas federales, manuales de operación y lineamientos de los recursos estatales, lineamientos para la integración de informes mensuales.

Políticas de contabilidad significativas

El cálculo de la depreciación se realizó de acuerdo al método lineal.

Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario  
No se maneja moneda extranjera.

Reporte analítico del activo

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo Circulante	1,522,819.46	1,212,252.20	1,321,313.26	1,413,758.40	-109,061.06
Efectivo y Equivalentes	481,451.74	1,202,529.88	1,306,006.17	378,035.45	-103,416.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	366,984.34	1,202,529.88	1,217,176.57	352,337.65	-14,646.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	114,467.40	60.00	88,829.60	25,697.80	-88,769.60
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,041,367.72	9,662.32	15,307.09	1,041,728.94	-5,644.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,690,309.15	0.00	0.00	1,690,309.15	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización A	-648,941.43	0.00	15,307.09	-664,248.52	-15,307.09
Activos Diferidos	0.00	9,662.32	0.00	9,662.32	9,662.32

La variación más representativa es la cantidad de \$ -15307.09 que corresponde a la depreciación del mes de diciembre 2019 y los \$ 9,662.32 corresponde a un saldo a favor con Issenym al cierre del ejercicio 2019.



**C) Notas de Gestión Administrativa**

Estimación por Pérdida o Deterioro de A:	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00

**Fideicomisos, mandatos y contratos análogos**  
No existen fideicomisos.

**Reporte de la Recaudación**

Ingresos Locales	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Ingresos de Gestión		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribución de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	144,414.00	45,986.00
	<u>144,414.00</u>	<u>45,986.00</u>

Otros Ingresos y Beneficios	21.97	0.63
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	<u>21.97</u>	<u>0.63</u>

**Ingresos Federales**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenc	5,795,319.90	1,120,159.57
	<u>5,795,319.90</u>	<u>1,120,159.57</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,943,755.87</b>	<b>1,166,146.20</b>

**Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C,	144,431.93
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P.	0.00
2122 Documentos con Contratistas por obras Públ	0.00
2191 Ingresos por Clasificar	0.00
2199 Otros Pasivos Circulantes	0.00
2211 Proveedores por Pagar L.P.	0.00
2212 Contratistas Por Obras Publicas por Pagar a	0.00
2221 Documentos Comerciales por Pagar a L.P.	0.00
2222 Documentos con Contratistas por Obras Púb	0.00
2229 Otros Documentos por Pagar L.P.	0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos L.P.	0.00
2269 Otras Provisiones a L.P.	0.00
	<u>144,431.93</u>



Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**C) Notas de Gestión Administrativa**

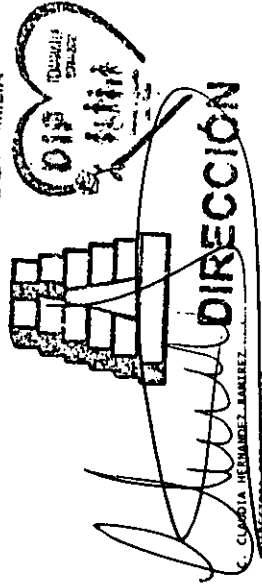
<b>Calificaciones otorgadas</b> No existe registro, al menos en los últimos 10 años de haber solicitado un préstamo o realizado transacción sujeta a calificación crediticia.
<b>Proceso de mejora</b> Se esta trabajando en lo que este a nuestro alcance
<b>Información por segmentos</b> Sin comentarios
<b>Eventos posteriores al cierre</b> Sin movimientos
<b>Partes relacionadas</b> No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

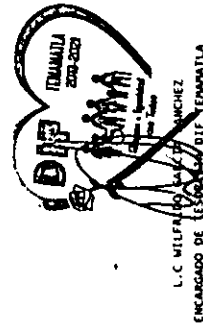


*[Signature]*  
C. ROSA ISELA OJEDA  
PRESIDENTA DIF TEMAMATTA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA



*[Signature]*  
C. CLAUDIA VESPALEZ-MARQUEZ  
DIRECCION



L.C. MELBA ROSALES VILLALBA  
ENCARGADA DE TESORERIA

**TESORERIA**