

(1)



SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLÁN 3008

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4. Introducción

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán, es un Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social, de carácter Municipal, Denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán, México, con patrimonio propio y autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa. De acuerdo al Decreto número diez, por el cual la Legislatura del Estado de México, 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.

5. Panorama Económico y Financiero: Las principales condiciones económico financieras bajo las que operó el Organismo fueron de austeridad, influidas por los tres niveles de gobierno.

6. Autorización e Historia

Con fecha 26 de julio de 1985 se publica el Decreto número 10 de la H XLIX Legislatura del Estado de México 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, MÉXICO. Al cual, la Ley mencionada le confiere atribuciones esenciales, como son: la asistencia social y beneficio colectivo, la atención permanente a la población marginada, brindar servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal; promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del municipio de Tultitlán; fomentar la educación escolar y extra-escolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez; coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras instituciones públicas o privadas de asistencia social, en beneficio de menores en el estado de abandono, de senescentes y de discapacitados sin recursos; prestar servicios jurídicos y de orientación social a menores, selectos, discapacitados carentes de recursos económicos, así como a la familia para su integración y bienestar; procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal y los que lleve a cabo el DIF Estatal, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social.

7. Organización y Objeto Social

El objeto del Sistema Municipal DIF Tultitlán, 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 Públicos 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 2025. El Organismo se reconoce como una persona moral con fines no lucrativos; de lo cual se desprenden sus obligaciones fiscales, las cuales son el entero del Impuesto sobre erogaciones, las retenciones del impuesto sobre la renta por salarios y servicios profesionales, así mismo el impuesto al valor agregado retenido a éstos 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 Dirección, cuyas atribuciones y obligaciones se encuentran detalladas en los Art 13 y 14, de la multicitada Ley.

8. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y Presupuestales fueron preparados de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera: Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y Municipios, Presupuesto de Egresos Municipal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y los criterios establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, vigentes para el ejercicio 2026 y el período mensual en cuestión; además del control interno que la administración consideró necesario para la preparación de los Estados Financieros.

9. Políticas de Contabilidad Significativas: No operaron cambios en las políticas contables, las cuales se encuentran sujetas al Manual General de Contabilidad Gubernamental vigente.

10. Reporte Analítico del Activo: En relación al Activo Circulante, el mes cerró con un total de \$1,243,138.01 conformado exclusivamente por Efectivo y Equivalentes. Por otro lado en cuanto al Activo No circulante el mes cerró con un total neto que asciende a \$18,811,584.50. Cabe señalar que **No incremento el Activo no Circulante con relación al período mensual anterior Febrero 2026); No incremento el activo no Circulante , en relación al periodo anterior (Febrero 2026) por \$282,286.17 importe que corresponde a la Depreciación de Bienes Muebles** del mes en cuestión y adquisición de otros; no hubo cambios en los porcentajes de depreciación. **El Activo no Circulante no sufrió menoscabo por concepto de pérdidas.** Cabe señalar que el Activo no Circulante de este Organismo se conforma únicamente por Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.

11. Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos. El organismo no realizo operaciones bajo estos supuestos.

12. Reporte de Recaudación:

La ley de ingresos estimada y/o los ingresos presupuestados en el mes corresponden a un total de \$8,875,910.00, por otro lado, La ley de ingresos recaudada y/o los ingresos recaudados en el mes, ascendieron a \$7,671,853.08, es decir un (14%) recaudado de menos, respecto de los ingresos presupuestados en dicho mes. Esto derivado de que el ingreso propio del DIF se presupuestea mas bajo por inicios de ejercicio fiscal.

13. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. El saldo de la deuda principal y/o mayoritaria (Cta. 2211: Proveedores por pagar a Largo Plazo (+) Cta. 2233: Préstamos de la Deuda Pública Interna), suman : (\$ 3,259,726.42), lo cual no presenta reelevancia ante el PIB, Ya que la **obligación de pago mensual corresponde a (\$63,224.77)** derivada de un convenio a largo plazo con Issemym a partir del año 2010, con vencimiento hasta el año 2030., "Deuda Contingente", la cual representa el 91% del total del pasivo del Organismo.

14. Calificaciones Otorgadas: No se realizaron transacciones sujetas a una calificación crediticia.

15. Proceso de Mejora. Se aplican medidas permanentes de control interno en el ejercicio de la recaudación y la aplicación del egreso.

16. Información por segmentos: El organismo no manifiesta una gran diversidad de operaciones financieras, por lo que no precisa de la presentación de información segmentada

17. Eventos Posteriores al cierre: Sin comentarios.

18. Partes relacionadas. No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia para la toma de desiciones financieras y operativas.

19. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable. La información contable la firma el responsable de su emisión. La información que se presenta es razonable, ya que fue preparada de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de información financiera.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Jacob Lauro Gómez Torres
Tesorero Sistema DIF Municipal

(1)



SISTEMA MUNICIPAL DIF TULITILAN 3008 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 MARZO AL 31 DE MARZO 2026 (3)

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:						
Valores:	Sin movimientos					
Emisión de Obligaciones:	Sin movimientos					
Avales y Garantías:	Sin movimientos					
Juicios:	El Organismo tiene conocimiento de 46 juicios laborales existentes, en diferentes estados procesales, por lo que no resulta posible cuantificar o estimar el monto que importaran y el momento de la exigibilidad de pago de los mismos.					
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Sin movimientos					
Bienes en Conseción y Comodato:	(Dos unidades vehiculares)					
		Mes anterior		Mes Actual		Variación
Presupuestales:						
Cuenta de Ingresos:		\$ 97,968,137.49				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8110	\$ 97,947,026.00	\$ 97,947,026.00	\$ 97,968,137.49	\$ 97,968,137.49	\$ 21,111.49
		\$ 97,968,137.49	\$ 97,968,137.49	\$ 97,968,137.49	\$ 97,968,137.49	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8120	\$ 88,069,501.51		\$ 80,397,646.43		-\$ 7,671,853.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8130	\$ -		\$ -		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8140	\$ -		\$ -		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8150	\$ 9,898,635.98		\$ 17,570,489.06		\$ 7,671,853.08
Cuenta de Egresos						
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8210		\$ 97,968,137.49		\$ 97,968,137.49	
Presupuesto de Egresos aprobado de Gastos de Funcionamiento	8211	\$ 94,378,969.88		\$ 94,297,852.20		-\$ 81,117.68
Presupuesto de Egresos aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8212	\$ 2,381,111.49		\$ 2,381,111.49		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8214	\$ 758,697.12		\$ 758,697.12		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8216	\$ 449,359.00		\$ 530,476.68		\$ 81,117.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8220		\$ 88,451,836.18		\$ 77,578,093.12	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8221	\$ 85,196,077.10		\$ 74,498,691.73		-\$ 10,697,385.37
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8222	\$ 2,268,091.50		\$ 2,168,928.58		-\$ 99,132.92
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos,	8224	\$ 538,338.58		\$ 475,113.81		-\$ 63,224.77
Presupuesto por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8226	\$ 449,359.00		\$ 435,359.00		-\$ 14,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8230		\$ -		\$ -	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8240		\$ -		\$ -	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8241	\$ -		\$ -		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8250		\$ -		\$ -	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8251	\$ -		\$ -		
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones y Subsidios	8252	\$ -		\$ -		
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8254	\$ -		\$ -		
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	8256	\$ -		\$ -		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8260		\$ -		\$ -	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8270		\$ 9,516,301.31		\$ 20,390,044.37	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8271	\$ 9,182,892.78		\$ 19,799,160.47		\$ 10,616,267.69
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8272	\$ 113,049.99		\$ 212,182.91		\$ 99,132.92
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos	8274	\$ 220,358.54		\$ 283,583.31		\$ 63,224.77
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	8276	\$ -		\$ 95,117.68		\$ 95,117.68
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			\$ 391,851,438.47		\$ 391,872,549.95	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


TESORERÍA
 Lic. Jacobo Lauro Gómez Torres
 Tesorero Sistema DIF Municipal



SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTITLÁN 3003 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 (3)

NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

4	Efectivo y Equivalentes	Cuenta	Saldo Final		Notas
	Efectivo:	III		\$ 41,493.50	Pendiente de depositar
	Caja 2026	III-1-1-01	\$ 33,993.50		
	Fondo fijo de caja	III-2-1-01	\$ 7,500.00		
	Bancos:	III2		\$ 165,298.48	Efectivo disponible
		III2-5-6	\$ 233.65		
		III2-5-7	\$ 126,550.49		
		III2-5-8	\$ 10.95		
		III2-5-9	\$ 11,436.20		
		III2-5-10	\$ 9,659.51		
		III2-5-11	\$ 17,407.66		
		III4		885,512.69	Efectivo disponible
		III4-5-1	\$ 885,512.69		
5	Derechos a recibir Efectivo y Equiv. y/o Bienes a Serv. a Recibir		Saldo Final	1,092,304.87	Notas
	Deudores diversos:	III23		\$ 73,180.99	
		III23-1-1-72	\$ 73,180.99		
	Anticipo a Proveedores		Saldo Final	73,180.99	Notas
	Anticipo a Proveedores	III31		\$ 77,652.15	
		III31-1-1-56	\$ 77,652.15		
6	Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)		Saldo Final	77,652.15	Notas
	Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)		\$ -	\$ -	No se transforman o elaboran bienes para su consumo. Sin movimientos
7	Inversiones Financieras		Saldo Final	0.00	Notas
	Inversiones Financieras		\$ -	\$ -	No se realizaron Inversiones Financieras o fideicomisos. Sin movimientos
8	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Saldo Final	0.00	Notas
	Mob. Y Eq. De Administración	III241	\$ 3,947,815.19		Con movimientos de Altas o Bajas Con movimientos
	Mob. Y Eq. Educativo y Recreativo	III242	\$ 367,054.81		Sin movimientos de Altas o Bajas Sin movimientos
	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	III243	\$ 12,001,952.96		Sin movimientos de Altas o Bajas Sin movimientos
	Vehículos y Equipo de Transporte.	III244	\$ 13,753,449.67		Sin movimientos de Altas o Bajas Sin movimientos
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	III246	\$ 999,691.44		Sin movimientos de Altas o Bajas Sin movimientos
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Depreciación)		Saldo Final	31,069,564.07	Notas
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.	III263	\$ 12,348,467.61		Depreciación Acumulada Depreciación del mes
	Mob. Y Eq. De Administración	III263-1-1-1	\$ 49,790.73		
	Eq. De Computo y Accesorios	III263-1-1-2	\$ 1,886,704.63		La Depreciación se realizó conforme al Manual General C.G. : 1.- En su mayoría las condiciones de
	Mob. Y Eq. De Oficina	III263-1-1-3	\$ 74,817.69		3% Mob y eq/ofna.; 10% Vehículos; 20% Vehículos de Los Bienes Muebles es regular.
	Eq. Contra Incendio	III263-2-1-1	\$ 92,965.40		At'n a Urgencias; 20% Eq de Computo.
	Eq. De Fotografía y Grabación	III263-2-1-2	\$ 22,205.95		Y se deprecia al mes siguiente de su compra y registro.
	Mob. Y Eq. De Oficina	III263-2-1-3	\$ 67,882.09		*Se registro la disminución de la depreciación por la baja de BM.
	Vehículos	III263-3-1-15	\$ 3,310,762.59		
	Motocicletas	III263-3-1-16	\$ 15,319.71		
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	III263-4	\$ 370,519.05		3.- El Organismo no registra
	Diversos (Mob y Eq. De Clínicas y Hospitales)	III263-5	\$ 6,457,499.77		bienes Intangibles o diferidos.
9	Estimaciones y Deterioros:		Saldo Final	12,348,467.61	Notas
	Estimaciones y Deterioros:	III61,III62 y	\$ -	\$ -	No se determinaron estimaciones para cuentas incobrables.

	1248		\$	-	Inventarios o deterioro de activos biológicos.	El organismo no cuenta con activos biológicos.
10	Otros Activos:		Saldo Final	0.00	Notas	
			\$	-	Sin movimientos.	Sin movimientos
			SUMA/ACTIVO	\$ 44,661,569.69		
11	PASIVO					
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas	
	Sueldos y Salarios por pagar	211	\$	-	Pendientes de pagar	
	Sueldos por pagar/Mayo/2025	211-4-1-5	\$	-		
	Sueldos por pagar/Agosto/2025	211-4-1-8	\$	-		
	Sueldos por pagar/Febrero/2026	211-5-1-2	\$	-		
	Proveedores por pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas	
	Proveedores por pagar a Corto Plazo	212	\$	-	Pendientes de pagar	
		212-4-1-14	\$	-		
	Retenciones y Contrib. Por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final	\$ 228,906.00	Notas	
	Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo	217	\$	228,906.00	Pendientes de pagar en tiempo y forma conforme a normativa fiscal.	Pagado/Sep/2025.
	Retenciones de I.S.P.T.	217-1-1-3-1	\$	227,153.85		
	10% Sobre Honorarios (I.S.P.)	217-1-1-3-2	\$	1,058.94		
	IVA Retenido por Honorarios	217-1-1-5-1	\$	-		
	Préstamo Issemym	217-1-1-8-3	\$	683.21		
	Seguro Inbursa	217-1-1-9-4	\$	-		
	Otros Deudas por Pagar a Corto Plazo		Saldo Final		Notas	
	acreedores Diversos	219	\$	-	Pendiente de pagar	
		219-2-1-1-216	\$	-		
		219-2-1-1-241	\$	-		
	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		Saldo Final		Notas	
	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	221	\$	2,490,715.70	Pendientes de pagar/ Capital/Adeudo de Contribuciones de	Abono del mes a Capital \$ 33,207.71
	Convenio Adeudo Issemym.	221-1-1-1	\$	2,490,715.70	Seg. Soc. (Convenio/Issemym No. 113-02-b-277-000-10)	Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		Saldo Final		Notas	
	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2233	\$	544,293.70	Pendientes de pagar/Intereses/Adeudo de Contribuciones de	Abono del mes a Interés \$ 30,016.91
	Convenio Adeudo Issemym.	2233-1-1-1	\$	544,293.70	Seg. Soc. (Convenio/Issemym No. 113-02-b-277-000-10)	Contrato 240 meses (Año 2010-2030)
			SUMA/PASIVO	\$ 3,263,915.40		
	PATRIMONIO					
	Patrimonio:		Saldo Final		Notas	
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	3100	\$	1,548,853.03		
	Aportaciones (Administraciones Anteriores)	311	\$	1,548,853.03		
	Patrimonio		Saldo Final		Notas	
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3200	\$	18,538,615.26		
	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	3211	\$	-	Desahorro de la gestión	
	Resultados de Ejercicios Anteriores	3221	\$	18,387,955.41		
	Revalúo de Bienes Muebles	3232	\$	150,159.85		
			SUMA/PATRIMONIO	\$ 20,087,468.29		
			SUMA PASIVO / HD. PÚBLICA Y PATRIMONIO	\$ 23,351,383.69		
12	B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES					
	Ingresos de Gestión:		Saldo Final		Notas	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv.	4173	\$	2,609,977.15		
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4173-1-1	\$	2,609,977.15		

Subsidios y Subvenciones	4223		\$	14,913,194.45		
Subsidios y Subvenciones	4223-1-1-2		\$	14,913,194.45		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás I. F.	4319		\$	-		
Otros Ingresos Financieros	4319-1-1-1		\$	-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4399		\$	47,317.46		
Otros Ingresos por Donativos	4399-1-1-8		\$	47,317.46		
		SUMA DE INGRESOS	\$	17,570,489.06		
13 Gastos y Otras Pérdidas		Saldo Final			Notas	
Gastos de Funcionamiento				19,799,160.47		
Servicios Personales	1000		\$	12,041,643.86		
Materiales y Suministros	2000		\$	565,705.22		
Servicios Generales	3000		\$	7,191,811.39		
Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas			\$	212,182.91		
Ayudas Sociales	4000		\$	212,182.91		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$	867,457.35		
Otros Gastos (Depreciaciones de Bienes Muebles)			\$	867,457.35		
Inversión Pública No Capitalizable			\$	-		
Inversión Pública No Capitalizable			\$	-		
		SUMA DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$	20,978,800.73		
		RESULTADO DEL EJERC.	\$	3,308,311.67		
14 C) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.						
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2023		Saldo Final			Notas	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto			\$	1,548,853.03		
Aportaciones (Administraciones Anteriores)	3111		\$	1,548,853.03		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto						
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3211		\$	4,398,490.67	Ahorro del ejercicio	
Resultado de Ejercicios Anteriores (Ahorro/Desahorro)	3221		\$	22,786,446.08		
Revalúo de bienes muebles	3232		\$	150,659.85		
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final			\$	18,538,615.26		
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto			\$	20,087,469.29		
		SUM. VARIAC. 2023	\$	20,087,469.29	La variación en la Hda. Publica en la Admón 2025-2027.	Se mantiene en términos positivos.
15 D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO						
		Mes anterior	Mes actual			
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación						
"Origen" (Ingresos por venta de servicios, subsidios y Otros (Prod. Financieros).	(+)	9,898,635.96	17,570,489.06	7,671,853.08	La diferencia corresponde al total de ing del mes act menos el mes ant.	
"Aplicación" Gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros,		9,179,892.78	19,799,166.47	10,619,273.69		
Servicios Generales, Ayudas Sociales y Otras aplicaciones de Operación (Depreciación).	(-)	113,049.99	212,182.91	99,132.92	La diferencia corresponde al total de egr del mes act menos el mes ant.	
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(=)	19,191,578.75	37,581,838.44	18,390,259.68	La diferencia obedece al resultado del ejercicio mensual (Ahorro/Desahorro)	
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión						
"Origen" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras orígenes de inversión).	(+)	614,768.79	833,076.96	218,308.17	La diferencia obedece a la Variac del Act no circ del mes act menos el mes ant. (Depreciación del mes)	
"Aplicación" (Bienes inmuebles, bienes muebles y Otras Aplicaciones de Inversión).	(-)	27,804.28	46,614.99	18,810.71	La diferencia obedece a anticipo a proveedores.	
Total de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(=)	586,964.51	786,461.97			

Fujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
"Origen" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Origenes de Financiamiento) (+)	0.00	15,839.47	15,839.47	
"Aplicación" (Endeudamiento Neto: Interno, Externo y Otros Origenes de Financiamiento) (-)	0.00	370,840.35	370,840.35	
Total de Fujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (-)	0.00	-355,000.88		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	404,004.43	-2,876,850.58	-3,280,855.01	
Efectivo y Equivalentes al Electivo al Inicio del Mes	3,959,155.45	3,959,155.45	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Electivo al Final del Mes	4,373,159.88	1,082,304.87	-3,280,855.01	La diferencia obedece a menor efectivo disponible que el mes anterior.
Fujos de Efectivo por Bancos-Tesorería				
Efectivo y Equivalentes al Electivo al Final del Mes				
Efectivo en Bancos-Tesorería	III, III2 Y III4	\$ 399,155.45	\$ 1,082,304.87	693,149.42
Efectivo y Equivalentes al Electivo al Final del Mes		\$ 399,155.45	\$ 1,082,304.87	693,149.42
16) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS-PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES				
		Saldo Final		
Conciliación contable mensual presupuestal del Ingreso (Ing. Presupuestales)			70,340.55	Los Ingresos presupuestarios y Contables se encuentran debidamente Conciliados.
Total de Ingresos según Estado de Actividades			2,104,415.68	
Conciliación contable mensual presupuestal del Gasto (Gastos Presupuestales)		5,033,738.77	5,274,218.60	
Deuda Pública (Amortización de Capital) (-)		63,224.77		\$63,224.77 convenio ISSEMYM
Adquisición de Activo Fijo (-)		0.00		
Anticipo a Proveedores y Contratistas (-)		0.00		
Otros gastos y Peridas Extraordinarias (Depreciación) (+)		208,704.00		
Total de Gastos según Estado de Actividades		5,274,218.60	20,878,800.73	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

