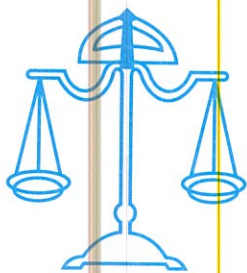

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES 2020
SISTEMA DIF TLALNEPANTLA

CONTENIDO

CONTENIDO

- I. Objetivos del Dictamen
- II. Programa de Trabajo de la dictaminación
- III. Informe de Auditoría de Estados Financieros y Presupuestales al 31 de diciembre de 2020
- IV. Información Financiera y Presupuestada Examinada:
 - 4.1. Estado de Situación Financiera
 - 4.2. Estado de Actividades
 - 4.3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
 - 4.4. Estado Analítico del Activo
 - 4.5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - 4.6. Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - 4.7. Informe sobre Pasivos Contingentes
 - 4.8. Estado de Flujos de Efectivo
 - 4.9. Notas a los Estados Financieros
 - 4.10. Estado Analítico de Ingresos
 - 4.11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:
 - 4.11.1 Clasificación por Objeto del Gastos
 - 4.11.2 Clasificación Económica
 - 4.11.3 Clasificación Administrativa
 - 4.11.4 Clasificación Funcional
- V. Informe de no detección de irregularidades que puedan representar incumplimiento a la norma o daño patrimonial
- VI. Carta de Manifestaciones de la Administración para Auditoría de Estados Financieros y Presupuestales
- VII. Informe de Control Interno
- VIII. Informe de Hallazgos y Recomendaciones relacionados con los Estados Financieros y Presupuestales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020.
- IX constancias y Acreditamientos del C.P.C. que dictamina.

I OBJETIVOS DEL DICTAMEN

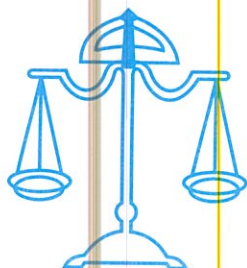


DESPACHO JARDON

OBJETIVOS DEL DICTAMEN

- Examinar la información financiera y presupuestal que emite el **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla**, con la finalidad de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros y presupuestales, están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea por fraude o error, y expresar una opinión si se da cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigente); Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como toda aquella normatividad aplicable.
- Detectar deficiencias, incumplimientos, desviaciones u omisiones de los aspectos normativos de relevancia y proponer al **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla**, recomendaciones para que la entidad las atienda y emplee los recursos con eficacia, eficiencia y honradez.
- Durante el proceso de revisión, el responsable de los trabajos externos determinará si los resultados preliminares, fueron aclarados por el **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla**.
- Se verificará que la presentación de la información financiera y presupuestal del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla** cumpla con la normatividad contable y presupuestal.

II PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DICTAMINACIÓN



DESPACHO JARDON

Estado de México a 6 de Junio de 2021

REVISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DICTAMINACIÓN A PRACTICAR

PARTICIPANTES:	
Director General	DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN
Oficial Mayor	LIC. MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ
Titular del Órgano Interno de Control	Mtro. EDGAR JONATHAN HERNANDEZ OLVERA
Responsable directo de la preparación de la Información Financiera (Contador)	C.P. SAULO MANCILLA MALDONADO
Gerente de Auditoría Auditor Externo	C.P.C. JOSE DE LA CRUZ JARDON
Encargados de Auditoría Auditor Externo	L.C.P. MARTHA REYES RODRIGUEZ

Objetivo:

Generar apoyo mutuo que complemente y enriquezca las labores de fiscalización en un marco de respeto e independencia a las funciones y actividades que los involucrados tienen encomendadas dejando constancia de esta coordinación.

Descripción de los trabajos realizados:

1. Se revisó de forma conjunta con los servidores públicos adscritos al **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla**, el "Programa de Trabajo de la Dictaminación a Practicar", así como los "Plazos y Condiciones de Entrega del Dictamen" para el ejercicio 2020, presentado por uno de los representantes de los trabajos externos **C.P.C. José de la Cruz Jardón (Auditor externo, de DESPACHO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO JARDON Y ASOCIADOS S.C.)** mismo que contiene alcances, objetivos, procedimientos, programas y conclusiones.

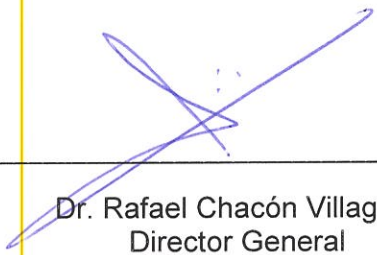


DESPACHO JARDON

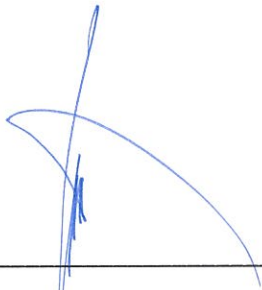
2. El Mtro. Edgar Jonathan Hernández Olvera, Titular del Órgano Interno de control DIF del Municipio de Tlalnepantla comentó los trabajos de control y evaluación realizados para el ejercicio 2020.

La presente minuta deja constancia de coordinación entre el Director General, el Titular del Órgano Interno de Control y el Oficial mayor del **Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla con DESPACHO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO JARDON Y ASOCIADOS S.C.**, responsable de realizar los trabajos externos.

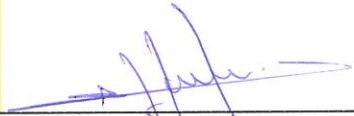
Asistentes



Dr. Rafael Chacón Villagrán
Director General



Lic. María del Socorro Madero Márquez
Oficialía mayor



Mtro. Edgar Jonathan Hernández Olvera
titular del Órgano Interno de Control

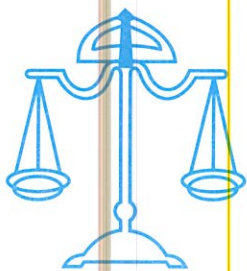


C.P.C. José de la Cruz Jardón
Gerente Auditoria
Despacho Contable Jardón



L.C.P. Martha Reyes Rodríguez
Encargado de Auditoria
Despacho Contable Jardón

**III INFORME DE AUDITORÍA DE
ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020**



DESPACHO JARDON

Estado de México a 20 de Julio de 2021

INFORME DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN.
DIRECTOR GENERAL
LIC. MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ.
OFICIAL MAYOR
Mtro. EDGAR JONATHAN HERNANDEZ OLVERA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

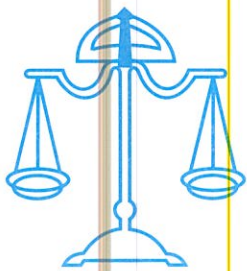
Hemos auditado los Estados Financieros y Presupuestales del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla** que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Informe sobre Pasivos Contingentes, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como las notas explicativas a los Estados Financieros y Presupuestales que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Párrafo de opinión del auditor (SIN SALVEDAD)

En nuestra opinión, los Estados Financieros y Presupuestales que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera con que fueron evaluados; así como el adecuado cumplimiento a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2020; Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Código Financiero del Estado de México y Municipios; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en México a partir del 1 de enero de 2012 así como a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del Auditor para la Dictaminación de los Estados Financieros y Presupuestales" de nuestro informe. Somos independientes del ente público



DESPACHO JARDON

detalle en la sección “Responsabilidades del Auditor para la Dictaminación de los Estados Financieros y Presupuestales” de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra revisión a los Estados Financieros y Presupuestales y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de revisión que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Los Estados Financieros y Presupuestales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto el ente público y para ser integrados en el segundo Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el Ejercicio 2021, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración sobre los Estados Financieros y Presupuestales.

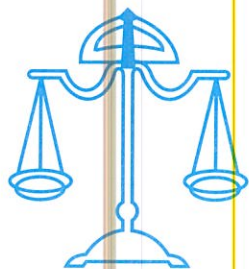
La administración del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla** es responsable de la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que se describen en la **Nota 18** a dichos Estados Financieros y Presupuestales y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de Estados Financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

El titular del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla** es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del ente público.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados Financieros y Presupuestales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros y Presupuestales, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un Informe de Auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe.



DESPACHO JARDON

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los Estados Financieros y Presupuestales.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros y Presupuestales, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del ente público.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de registros contables, así como las revelaciones hechas por la administración del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla**.

Nos comunicamos con los responsables de la administración del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla** en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la revisión y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

**Nombre y Firma del responsable
De los trabajos externos**

C.P.C. José de la Cruz Jardón
Auditor Externo
Estado de México
20 de Julio 2021

IV INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTADA EXAMINADA

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:
 - a. Clasificación por Objeto del Gastos
 - b. Clasificación Económica
 - c. Clasificación Administrativa
 - d. Clasificación Funcional

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	182,467.16	11,408.50	-171,058.66	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,358.32	10,358.32	0.00
1112	Bancos/Depositos	1,670,062.98	19,910.61	-1,650,152.37	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	554,568.72	-850,778.27	-1,405,746.99
1113	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,521,393.55	3,770,089.20	-9,751,304.35	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1117	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,023,091.69	1,901,883.88	878,792.19
1118	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	937,920.01	909,830.97	-28,089.04	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	857,204.25	1,317,840.56	460,636.31
1120	Deudores por Recaudar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos con Contralistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2123	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00
1124	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2124	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00
1125	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2125	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2126	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1127	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2127	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1128	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2128	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1130	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2134	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1135	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2135	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1136	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2136	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1137	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2137	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1138	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2138	Recaudación por Principales	0.00	0.00	0.00
1139	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2139	Otros Pasivos Circulantes	2,445,622.98	2,379,310.49	-66,312.49
1140	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1141	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1142	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1143	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1144	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1145	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1146	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1147	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1148	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1149	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1150	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1151	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1152	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1153	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1154	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1155	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1156	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1157	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1158	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1159	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1160	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1161	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1162	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1163	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1164	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1165	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1166	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1167	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1168	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1169	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1170	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1171	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1172	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1173	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1174	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1175	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1176	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1177	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1178	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1179	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1180	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1181	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1182	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1183	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1184	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1185	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1186	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1187	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1188	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1189	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1190	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1191	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1192	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1193	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1194	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1195	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1196	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1197	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1198	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1199	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliarios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1215	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1216	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1217	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1218	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1219	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viveridos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	9,648,290.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contralorias por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2231	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	8,276,356.21	8,388,842.58	109,486.35	2233	Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	463,900.30	8,002,788.51	11,020.00	2234	Préstamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,991,768.51	13,263,299.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,263,299.00	3,116,468.16	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,116,468.16	36,270.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Coacciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	36,270.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-261	Degradación Acumulada de Bienes Inmuebles	-369,851.16	-385,931.84	-16,080.48	2262	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Degradación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2263	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	Degradación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264	Declaro Acumulada de Activos Biológicos	-16,216,465.43	-16,511,454.03	-294,968.55		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,379,310.49	-55,312.49
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	2,445,622.85	2,379,310.49	-55,312.49
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1275	Beneficio al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00					
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos	0.00	0.00	0.00					
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Cerdado	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	26,213,055.54	26,022,472.85	-190,582.69					
	TOTAL ACTIVO	42,524,839.24	30,733,712.14	-11,791,127.10					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TLALNEPANTLA 3092

3100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
3111 Aportaciones	21,197,981.54	21,197,981.54		0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00		0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	21,197,981.54	21,197,981.54		0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211 Resultados del Ejercicio: (Atornoel Desahorro)	10,748,429.88	-976,444.73		-11,724,874.61
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	8,132,864.84	8,132,864.84		0.00
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00		0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00		0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00		0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00		0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00		0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00		0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00		0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,881,294.72	7,156,420.11		-11,724,874.61
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		0.00
3321 Resultado por Terminus de Activos no monetarios	0.00	0.00		0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	40,079,276.26	28,354,401.65		-11,724,874.61
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	42,524,899.24	30,733,712.14		-11,791,187.10

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TLALNEPANTLA 3092

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avalúes Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	30,513.61
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	30,513.61	30,513.61
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	183,745,396.63	185,267,540.94
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,096,404.08	17,733,127.29
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-6,568,419.36
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	153,648,992.55	174,102,833.01
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	174,073,813.69	175,492,128.60
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,231,561.16	4,231,561.16
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,430,263.31	2,430,263.31
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,064,758.48	3,068,593.88
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	32,640,469.23	13,397,316.38
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,477,806.30	1,450,300.52
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	30,189.06	30,189.06
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,860.92	5,992.84
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,494,863.77	4,011.86
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	115,755.33	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	140,587.87	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,395,712.63	1,381,153.97
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	11,650.95	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

OSFDM10110/05

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

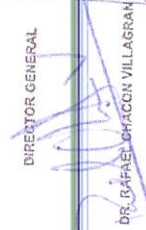
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	33,002.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	134,542,945.06	160,709,646.39
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	2,626,348.37	2,741,260.83
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 la c	2,430,074.25	2,400,074.25
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,865,287.69	3,062,598.24
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	735,152,613.74	741,041,196.98

PRESIDENTA



LIC. ROCÍO PÉREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL



DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRÁN

OFICIAL MAYOR



LIC. JANET SALGADO CASTILLO

ESTADO DE ACTIVIDADES

TLALNEPANTLA 3092

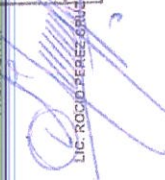
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

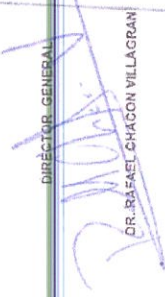
CONCEPTO	I M P O R T E	
	AL MES ANTERIOR	DEL MES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aproveschamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,203,324.02	393,154.00
	10,203,324.02	393,154.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración (Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,660,124.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	137,710,000.00	12,040,000.00
	141,370,124.00	12,040,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	705,654.26	30,122.79
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	1,389,890.27	1,422,144.31
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,075,544.53	1,452,267.10
	153,648,942.55	13,895,421.10
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
		167,534,413.65
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	111,085,383.18	18,390,181.53
Materiales y Suministros	11,239,225.28	2,902,330.03
Servicios Generales	14,614,045.55	3,859,631.81
	136,938,653.99	25,152,143.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,637,999.52	103,261.11
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	2,637,999.52	103,261.11
		2,741,260.63

ESTADO DE ACTIVIDADES

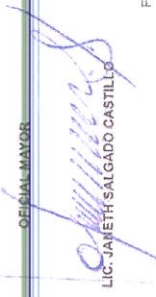
TLALNEPANTLA 3092 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	I M P O R T E	
	AL MES ANTERIOR	DEL MES
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costos por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Perdas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones	3,273,923.60	0.00
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		311,049.03
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	43,985.56	43,942.20
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,900,562.67	25,610,295.71
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,748,429.88	-11,724,874.61
		93,827.76
		168,510,858.38
		-976,444.73

PRESIDENTA

LIC. RODRIGUEZ GARCIA PRESIDENCIA

DIRECTOR GENERAL

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN


TlalrepanTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHUACALPAN
2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF

OFICIAL MAYOR

LIC. JANET SALGADO CASTILLO



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

TALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	21,197,981.54				21,197,981.54
Aportaciones	21,197,981.54				21,197,981.54
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		8,143,125.92	-10,261.08		8,132,864.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-10,261.08		-10,261.08
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,143,125.92			8,143,125.92
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	21,197,981.54	8,143,125.92	-10,261.08	0.00	29,330,846.38
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020		-10,261.08	-966,183.65		-976,444.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-976,444.73		-976,444.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,261.08	10,261.08		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	21,197,981.54	8,132,864.84	-976,444.73	0.00	28,354,401.65

PRESIDENTA



DIRECTOR GENERAL

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN

OFICIAL MAYOR

LIC. JANETH SALGADO CASTILLO



Tlaxcala
2019-2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	42,524,899.24	43,021,487.69	54,812,674.79	30,733,712.14	-11,791,187.10
Activo Circulante	16,311,843.70	42,901,021.34	54,501,625.76	4,711,239.28	-11,600,604.42
Efectivo y Equivalentes	15,373,923.69	42,752,839.41	54,325,354.79	3,801,408.31	-11,572,515.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	937,920.01	148,181.93	176,270.97	909,830.97	-28,089.04
Derechos a recibir bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	26,213,055.54	120,466.35	311,049.03	26,022,472.86	-190,582.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,848,290.00	0.00	0.00	9,848,290.00	0.00
Bienes Muebles	33,151,102.18	120,466.35	0.00	33,271,568.53	120,466.35
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,586,335.64	0.00	311,049.03	-16,897,385.67	-311,049.03
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTA



LIC. ROCÍO PÉREZ ORTIZ

DIRECTOR GENERAL



DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRAN

OFICIAL MAYOR



LIC. JANETH SALGADO CASTILLO



Tlalnepantla
Cajón de la Llave
2019-2021

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DUEDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,445,622.98	2,379,310.49
Total Deuda y Otros Pasivos			2,445,622.98	2,379,310.49

PRESIDENTA



LIC. ROCIO PÉREZ CRUZ-SECRETARÍA

DIRECTOR GENERAL



DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN

DIRECCIÓN GENERAL
DEL SINDIF

OFICIAL MAYOR

LIC. JANETH SALGADO CASTILLO

FECHA DE ELABORACION: 04/02/2021

Hoja 1 de 1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	3,114,597.07	170,548.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	3,114,597.07	170,548.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,868,770.48
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,584,972.63	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	3,584,972.63	2,868,770.48
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		2,593,805.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	2,593,805.63



Tlaxcala
GOBIERNO DEL ESTADO
2019-2023

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		975,444.73
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	975,444.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	0.00	975,444.73



PRESIDENTA
LIC. ROCÍO PÉREZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

DR. RAFAEL CHÁCON VILLAGRAN

OFICIAL MAYOR

LIC. JAMETH SALGADO CASTILLO

FECHA DE ELABORACION 04/02/2021

Hoja: 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,596,478.02	10,203,324.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	3,660,124.00	3,660,124.00
Difuntos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	149,750,000.00	137,710,000.00
Otros Orígenes de Operación	3,527,811.63	2,075,544.53
TOTAL	167,534,413.65	153,648,992.55
Aplicación		
Servicios Personales	129,475,564.71	111,065,383.18
Materiales y Suministros	14,141,655.29	11,239,225.26
Servicios Generales	18,473,677.36	14,614,045.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Rsto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,741,260.63	2,637,999.52
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	3,678,800.39	3,323,909.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	168,510,858.38	142,900,562.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-876,444.73	10,748,429.88
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,584,972.63	3,273,923.60
	3,584,972.63	3,273,923.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,988,770.48	2,848,304.13
Otras Aplicaciones de Inversión	170,548.86	198,637.90
TOTAL	3,159,319.34	3,046,942.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	445,653.29	226,981.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,553,805.63	2,517,493.14
TOTAL	2,553,805.63	2,517,493.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,553,805.63	-2,517,493.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,114,597.07	8,457,918.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,915,005.38	6,915,005.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,801,408.31	15,373,923.69

PRESIDENTA

CDIF
Tlalnepantla
Agencia de Fomento
2019-2021
PRESIDENCIA
LIC. ROCÍO PÉREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL

CDIF
Tlalnepantla
Agencia de Fomento
2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL
DEL SMDIF
DE RAFAEL CHAGÓN VILLAGRAN

OFICIAL MAYOR

CDIF
Tlalnepantla
Agencia de Fomento
2019-2021
OFICIAL MAYOR
LIC. JANETH SALGADO CASTILLO

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/02/2021

Hoja: 2 de 2

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz 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, creó la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA".

Autorización e Historia

Con fecha 11 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 LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL; los cuales dentro de sus principales objetivos serán la asistencia social y beneficio colectivo, asegurándose la atención permanente a la población marginada, brindando 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; Promoviendo los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio; 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 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.

Organización y Objeto Social

El objeto del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz 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 estará 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

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicables a las entidades de la Administración Pública 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.

TIPO DE MONEDA: Las cifras de los Estados Financieros y notas se refieren a pesos mexicanos y los estados financieros básicos se presentan en miles de pesos

EFFECTIVO EN CAJA, BANCOS Y VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA: Corresponde a los recursos en fondo fijo, bancos e inversiones en valores, destinados a cubrir las obligaciones de pago provenientes del ejercicio del presupuesto de RECURSOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES. Los intereses generados por las cuentas productivas son registrados como otros recursos financieros.

CUENTAS POR COBRAR: Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos o terceros, para cumplir con actividades de programas específicos, que deberán ser comprobados o reintegrados conforme a la normatividad que al efecto emita la Secretaría de Finanzas, la Tesorería Municipal y el área competente de los poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias.

INVENTARIOS: Son todos los bienes muebles e inmuebles y mercancías disponibles para su venta, la existencia se valúan a su costo de adquisición o realización, durante el ejercicio de 2016 se llevó a cabo la conciliación físico-contable en base a los Lineamientos para el Registro y Control de Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO: De acuerdo con prácticas de contabilidad gubernamental, las inversiones permanentes en terrenos, edificios, mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, bienes informáticos, de transporte y de otros activos fijos se registran originalmente a su costo de adquisición, transferencia o donación, según corresponda. La depreciación se calcula conforme al método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, de conformidad con las tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (vigente).	
OBLIGACIONES LABORALES: De conformidad con el Decreto 44 en donde se publica el Estatuto jurídico de los Trabajadores al servicio del estado de los municipios y de los organismos coordinados y descentralizados de carácter estatal y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores; no deberán registrarse provisiones para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados así resultados por los tribunales, estas deberán reconocerse en el ejercicio en que se paguen, debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio, efectuando las adecuaciones presupuestarias correspondientes.	
AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: Las correcciones a los ingresos y gastos de años anteriores por partidas conocidas en fecha posterior a la emisión de estados financieros, se registrarán en la cuenta de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES previa autorización de la junta de gobierno la cual queda establecida mediante acta en sesión ordinaria de JUNTA DE GOBIERNO.	
APORTACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: Corresponde a los apoyos que otorga el Gobierno Municipal para la operación e inversión, los subsidios para inversión en activos fijos (capítulos 5000 y 9000) se registran en el patrimonio y el gasto de operación (capítulo 1000, 2000, 3000 y 4000) se representa en el estado de ingresos y gastos.	
REGIMEN FISCAL: Derivado de la estructura jurídica y actividad que desarrolla, no es causante del impuesto sobre la renta de las personas morales, del impuesto al valor agregado respecto de los servicios que proporciona a la población que atiende, las únicas obligaciones fiscales que tiene es pagar el IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS, IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIONES DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, así como el pago del IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO cuya tasa para 2013 fue de 2.5% y fue un pago virtual y para 2014 la tasa se incrementó al 3.0% debiendo ser ya un pago real. Durante 2014 el pago del impuesto sobre la Renta sobre Salarios se enteraba aplicando el estímulo que se estableció mediante Decreto del 05 de diciembre de 2008 el cual quedó derogado para el ejercicio 2015.	
Políticas de Contabilidad Significativas	
Durante el ejercicio 2020 se llevará a cabo una investigación exhaustiva de aquellos saldos que tenían una antigüedad superior a 60 días y por aquellos de los cuales se reúna la documentación suficiente para justificar su cancelación y se llevará a cabo la depuración integral necesaria justificando mediante acta el Acta de Junta de Gobierno respectiva.	
Reporte Analítico del Activo	
Proceso de Mejora	
Llevar a cabo las investigaciones y trabajo necesarios para depurar saldos de cuentas cuya antigüedad es superior a dos ejercicios anteriores a efecto de presentar la situación financiera real del sistema.	
Eventos Posteriores	


 OFICIAL MAYOR
 LIC. JANETH SALGADO CASTILLO



SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020

A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes: Los saldos de las cuentas de bancos se encuentran conciliadas con los estados de cuenta bancarios y las partidas en conciliación son recientes con una antigüedad no mayor a 2 meses, el saldo en caja se compone de los Fondos fijos y los ingresos diarios por depositar	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: la cuenta de Deudores Diversos con una antigüedad mayor a 3 años se someterán al análisis y en consecuencia a la depuración de las mismas, no se cuenta con montos de ningún juicio.	
Bienes Disponibles para su transformación o consumo: N/A	
Inversiones Financieras: No se cuenta con inversiones financieras	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Los registros de las cuentas de activo fijo , se concilian con los de patrimonio y se deprecian conforme lo dispone la normativa d	
Estimaciones y Deterioros : N/A	
Otros Activos	
Pasivo	
Pasivos Contingentes: Existen pasivos por demandas laborales o de otra naturaleza que se encuentran en proceso de sentencia, los cuales serán registrados una vez que se emita el laudo correspondiente. Así mismo no se cuenta con una reserva para cubrir demandas laborales, ni primas de antigüedad porque se sigue la política de registrarlas al momento en que estas se paguen.	
Patrimonio: Las cuentas de patrimonio y las de resultados de ejercicios anteriores, reporta el resultado de operación del DIF obtenido hasta el ejercicio 2019.	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión : ingresos propios \$1,452,267.10 Subsidios \$12,040,000.00	
Gastos y Otras Pérdidas: capítulos 1000,2000 y 3000 \$ 25,152,143.37 capítulo 4000 \$103,261.11 Depreciación bienes muebles e Inmuebles \$ 311,049.03	
El importe del mes en Gastos de Funcionamiento y Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas es igual al Pagado más el Devengado del Estado de Situación Financiera.	
Depreciación: el calculo de la depreciación se hace de acuerdo al porcentaje del tipo de bien, tomando en cuenta el valor factura , mes y año de adquisición calculando el porcentaje de manera mensual , el monto de la depreciación se refleja de manera concentrada y no por rubros como anteriormente se presentaba debido al cambio de formato y conceptos	

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

No Se afectó a la cuenta 3221 resultados de ejercicios anteriores

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	saldo al 30 de Noviembre 2020	saldo al 31 de Diciembre 2020
Efectivo	\$132,467.16	\$-33,009.00
Bancos/ tesorería	\$ 1,670,062.98	\$164,328.11
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$13,521,393.55	\$3,770,089.20

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

Ingresos presupuestarios	\$13,885,421.10	Egresos presupuestarios	\$ 25,419,712.33
+Ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	-Egresos presupuestarios no contables	\$120,466.35
-Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	+Gastos contables no presupuestales	\$ 311,049.03
=Ingresos contables	\$13,885,421.10	=Gasto contable	\$ 25,610,295.01


 OFICIAL MAYOR
 LIC. JANETH SALGADO CASTILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: no se cuentan con valores en custodia de instrumentos

Emisión de obligaciones

Valles y Garantías

Juicios: En tema de juicios se toman en cuenta los laudos que estén en trámite .

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

Bienes en consecución y en comodato

Presupuestarias:

Cuenta de Ingresos: se reflejan y registran en esta cuenta los avances presupuestarios de ingresos al cierre de cada mes, así como las ampliaciones y reducciones.

Cuenta de Egresos: se reflejan y registran en esta cuenta los avances presupuestarios de egresos al cierre de cada mes, así como las ampliaciones y reducciones.



OFICIAL MAYOR
LIC. JANETH SALGADO CASTILLO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	650,000.00	0.00	650,000.00	735,777.05	735,777.05	85,777.05
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	28,415,382.36	2,792,034.58	31,207,416.94	13,388,512.80	19,956,931.96	-11,250,484.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,660,124.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	149,750,000.00	0.00	149,750,000.00	149,750,000.00	149,750,000.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	178,815,382.36	6,452,158.58	185,267,540.94	167,534,413.65	174,102,833.01	85,777.05
				Ingresos Excedentes		

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	150,400,000.00	3,660,124.00	154,060,124.00	154,145,901.05	154,145,901.05	85,777.05
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	650,000.00	0.00	650,000.00	735,777.05	735,777.05	85,777.05
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,660,124.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	149,750,000.00	0.00	149,750,000.00	149,750,000.00	149,750,000.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	28,415,382.36	2,792,034.58	31,207,416.94	13,388,512.60	13,388,512.60	-11,250,484.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	28,415,382.36	2,792,034.58	31,207,416.94	13,388,512.60	13,388,512.60	-11,250,484.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Finanzamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Finanzamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	179,615,382.36	6,452,158.58	185,267,540.94	167,534,413.65	174,102,833.01	85,777.05
				Ingresos Excedentes		

PRESIDENTA



OSFOM/06/10/05

DIRECTOR GENERAL

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN

OFICIAL MAYOR

LIC. JANETH SALGADO CASTILLO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	129,927,180.36	0.00	129,927,180.36	129,475,564.71	128,689,924.74	451,615.65
REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	96,315,648.96	-4,907,705.62	91,407,943.34	91,407,943.34	91,407,943.34	0.00
REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,141,028.44	-1,620,082.56	10,520,945.88	10,311,775.84	10,311,775.84	209,171.04
SEGURIDAD SOCIAL	19,470,501.96	2,305,891.05	21,776,393.01	21,533,948.40	20,748,306.43	262,444.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,000,000.00	4,221,897.13	6,221,897.13	6,221,897.13	6,221,897.13	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTUARIOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,103,331.56	4,458,667.44	19,561,999.00	14,145,570.15	14,076,703.29	5,416,428.85
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,006,121.56	293,645.86	2,299,767.44	1,650,020.82	1,650,020.82	649,746.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,245,000.00	2,403,663.61	9,648,663.61	5,942,962.27	5,942,962.27	3,705,701.34
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,369,750.00	-218,030.81	2,151,719.19	1,557,680.20	1,492,827.20	584,038.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	735,460.00	138,871.23	874,331.23	824,063.10	824,063.10	50,268.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	730,000.00	1,876,938.27	2,606,938.27	2,349,526.77	2,349,526.77	57,411.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,637,000.00	-247,066.40	1,389,933.60	1,041,524.44	1,041,524.44	348,408.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	153,895.20	153,895.20	148,677.54	148,677.54	5,217.66
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	380,000.00	256,750.46	636,750.46	631,115.01	627,103.15	5,635.45
SERVICIOS GENERALES	24,670,883.13	1,332,066.11	26,002,949.24	18,473,677.36	17,943,016.36	7,529,271.88
SERVICIOS BÁSICOS	2,605,000.00	20,401.14	2,625,401.14	1,689,447.74	1,689,447.74	935,953.40
SERVICIOS DE ATENDIMIENTO	89,684.44	-6,454.00	83,230.44	45,480.00	45,480.00	37,750.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,420,424.59	468,787.60	3,889,212.19	2,749,794.85	2,749,794.85	1,136,397.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	560,000.00	14,837.68	574,837.68	547,591.29	547,591.29	27,246.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,487,042.77	230,892.22	1,727,924.99	1,057,397.87	1,057,397.87	670,527.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SOCIAL Y PUBLICIDAD	610,000.00	100,000.00	710,000.00	602,183.98	602,183.98	107,816.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	17,022.58	17,022.58	14,251.98	14,251.98	2,770.60
SERVICIOS OFICIALES	2,968,000.00	-1,343,053.61	1,624,946.39	1,619,945.59	1,619,945.59	5,000.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,920,731.33	1,832,662.50	14,753,393.83	10,147,584.05	9,616,923.06	4,605,809.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,817,500.00	-385,938.85	4,431,561.15	2,741,260.63	2,741,260.63	1,490,300.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,617,500.00	-385,938.85	4,231,561.15	2,741,260.63	2,741,260.63	1,490,300.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FISCOSIMOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,066,224.00	1,002,366.88	3,068,590.88	3,062,598.24	3,062,598.24	5,992.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,224.00	440,682.56	471,906.56	471,031.76	471,031.76	874.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,000.00	-866.26	34,133.74	33,002.00	33,002.00	1,131.74



Tlaxiapa
20 de 2021

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

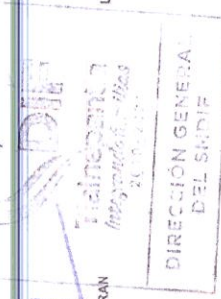
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	14,620.00	14,620.00	11,020.00	11,020.00	3,600.00
Vehiculos y equipo de transporte	2,000,000.00	480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	67,930.48	67,930.48	67,544.48	67,544.48	386.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversion publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra publica en bienes de dominio publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra publica en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de titulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesion de prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda publica	2,430,263.31	0.00	2,430,263.31	2,400,074.25	2,400,074.25	30,189.06
Amortizacion de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,430,263.31	0.00	2,430,263.31	2,400,074.25	2,400,074.25	30,189.06
TOTAL DEL GASTO	178,815,382.36	6,407,161.58	185,222,543.94	170,298,745.34	168,913,579.51	14,323,798.60

PRESIDENTE



LIC. ROSIO PEREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL



DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN

OFICIAL MAYOR



LIC. JAMETH SALGADO CASTILLO



Tlalnepantla
2019-2021

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(P-E-S-O-S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	178,815,382.36	2,747,037.58	181,562,419.94	166,676,998.10	165,295,844.13	14,885,421.84
A. SERVIDORES PERSONALES	129,927,180.36	0.00	129,927,180.36	129,475,554.71	128,689,924.74	451,615.65
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	96,315,648.96	-4,907,705.82	91,407,943.34	91,407,943.34	91,407,943.34	0.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,141,029.44	-1,620,082.56	10,520,946.88	10,311,775.84	10,311,775.84	208,171.04
a4) SEGURIDAD SOCIAL	19,470,531.96	2,305,891.05	21,776,393.01	21,533,948.40	20,748,308.43	242,444.61
a5) OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,000,000.00	4,221,997.13	6,221,997.13	6,221,997.13	6,221,997.13	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTILOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	15,103,331.56	3,673,990.02	18,777,321.58	13,382,646.68	13,317,793.68	5,394,674.90
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	2,006,121.56	190,990.92	2,197,112.48	1,563,001.21	1,563,001.21	644,111.27
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,245,000.00	2,048,863.61	9,293,863.61	5,588,756.73	5,588,756.73	3,705,106.88
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,369,750.00	-262,893.04	2,106,856.96	1,514,733.03	1,449,880.03	592,123.93
b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	735,460.00	132,200.83	867,660.83	817,567.10	817,567.10	50,093.73
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	730,000.00	1,625,725.86	2,355,725.86	2,305,723.34	2,305,723.34	50,002.52
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,637,000.00	-281,543.82	1,355,456.18	1,007,047.02	1,007,047.02	348,409.16
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	38,895.20	38,895.20	38,268.40	38,268.40	626.80
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	380,000.00	181,750.46	561,750.46	557,549.85	557,549.85	4,200.61
C. SERVICIOS GENERALES	24,570,883.13	-1,221,780.47	23,449,102.66	15,930,460.95	15,399,798.95	7,518,641.71
c1) SERVICIOS BASICOS	2,605,000.00	-49,998.86	2,555,001.14	1,626,645.81	1,626,645.81	928,355.33
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	89,684.44	-6,454.00	83,230.44	45,480.00	45,480.00	37,750.44
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,420,424.59	485,767.60	3,896,192.19	2,749,794.85	2,749,794.85	1,136,397.34
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	560,000.00	14,837.68	574,837.68	547,591.29	547,591.29	27,246.39
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,497,042.77	60,882.22	1,557,924.99	887,412.53	887,412.53	670,512.46
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	610,000.00	100,000.00	710,000.00	602,183.98	602,183.98	107,816.02
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	2,968,000.00	-1,343,053.61	1,624,946.39	1,619,945.59	1,619,945.59	5,000.80
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	12,920,731.33	-463,761.50	12,456,969.83	7,851,406.90	7,320,745.90	4,605,562.93
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,617,500.00	-395,938.85	4,231,561.15	2,741,260.63	2,741,260.63	1,490,300.52
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	4,617,500.00	-395,938.85	4,231,561.15	2,741,260.63	2,741,260.63	1,490,300.52
d6) TRANSFERENCIAS A FIDE COMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,066,224.00	680,766.88	2,746,990.88	2,746,990.88	2,746,990.88	0.00
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,224.00	163,814.40	195,038.40	195,038.40	195,038.40	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,000.00	-1,998.00	33,002.00	33,002.00	33,002.00	0.00



Tlaxtepec
2019 2021

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,930.48	27,930.48	27,930.48	27,930.48	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03) COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04) CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06) COMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PUBLICA	2,430,263.31	0.00	2,430,263.31	2,400,074.25	2,400,074.25	30,189.06
11) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,430,263.31	0.00	2,430,263.31	2,400,074.25	2,400,074.25	30,189.06
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,621,747.24	3,617,735.38	38,376.76
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44) SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45) OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS				PÁGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO		
B. MATERIALES Y SUMINISTROS						
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION: EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	0.00	784,677.42	784,677.42	762,923.47	758,911.81	21,753.95
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	102,654.96	102,654.96	97,019.61	97,019.61	5,635.35
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	354,800.00	354,800.00	354,205.54	354,205.54	594.46
b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	44,862.23	44,862.23	42,947.17	42,947.17	1,915.06
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,870.40	6,870.40	6,496.00	6,496.00	174.40
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,212.41	51,212.41	43,803.43	43,803.43	7,408.98
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	34,477.42	34,477.42	34,477.42	34,477.42	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	115,000.00	115,000.00	110,409.14	110,409.14	4,590.86
b9) HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES						
c1) SERVICIOS BASICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	73,585.16	69,553.30	1,434.84
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,553,846.58	2,553,846.58	2,543,216.41	2,543,216.41	10,630.17
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	70,400.00	70,400.00	62,801.93	62,801.93	7,598.07
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	170,000.00	170,000.00	169,985.34	169,985.34	14.66
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	17,022.58	17,022.58	14,251.98	14,251.98	2,770.60
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,296,424.00	2,296,424.00	2,296,177.16	2,296,177.16	246.84
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	321,600.00	321,600.00	315,607.36	315,607.36	5,992.64
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	276,868.26	276,868.26	275,993.36	275,993.36	874.90
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,131.74	1,131.74	0.00	0.00	1,131.74
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,000.00	40,000.00	39,614.00	39,614.00	386.00
e7) ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSION PUBLICA						
f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TLALNEPANTLA 3092

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Tlalnepantla
Integrando Familias
2019 - 2021

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
(2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93) COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94) CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11) PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	178,615,382.36	6,407,161.58	185,222,543.94	170,298,745.34	168,913,579.51	14,923,798.60

PRESIDENTA



LIC. ROCÍO PEREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN



DIRECCIÓN GENERAL
DIF SMDIF

OFICIAL MAYOR

LIC. JANETH SALGADO CASTILLO

FECHA DE ELABORACION: 04/02/2021

Hoja: 4 de 4

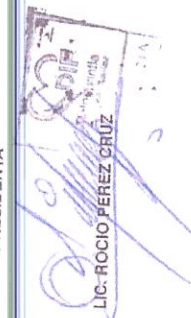
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	174,318,895.05	5,404,794.70	179,723,689.75	164,836,072.85	163,450,907.02	14,887,616.90
Gasto de Capital	2,066,224.00	1,002,366.88	3,068,590.88	3,062,598.24	3,062,598.24	5,992.64
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,430,263.31	0.00	2,430,263.31	2,400,074.25	2,400,074.25	30,189.06
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	178,815,382.36	6,407,161.58	185,222,543.94	170,298,745.34	168,913,579.51	14,923,798.60

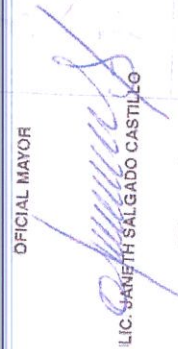
PRESIDENTA


LIC. ROCIO PEREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL


DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN

OFICIAL MAYOR


LIC. JANETH SALGADO CASTILLO



Tlaxcala
GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2011

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(P E S O S)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	178,815,382.36	2,747,037.58	181,562,419.94	165,676,938.10	165,295,844.13	14,885,421.84
A. A00 PRESIDENCIA	11,335,457.56	1,835,449.29	13,170,906.85	13,052,937.46	12,970,849.84	117,969.39
B. B00 DIRECCIÓN GENERAL	25,545,602.19	-642,097.70	24,903,504.49	23,566,565.29	23,389,082.19	1,355,933.20
C. C00 TESORERIA	10,192,149.69	-69,729.05	10,122,420.64	9,652,792.11	9,588,405.46	469,528.53
D. D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN	37,257,321.75	4,269,595.39	41,526,917.14	39,841,266.36	39,575,526.31	1,685,650.78
E. E00 AREA DE OPERACIÓN	15,782,998.20	-769,118.61	15,013,879.59	13,514,094.49	13,388,468.91	1,499,785.11
F. F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL	74,658,691.62	-1,645,662.96	73,013,028.66	63,354,528.17	62,724,958.91	9,658,600.49
G. G00 CONTRALORIA INTERNA	4,043,161.35	-231,388.78	3,811,762.57	3,694,814.23	3,660,551.71	115,948.34
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,621,747.24	3,617,735.38	39,376.76
A. B00 DIRECCIÓN GENERAL	0.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,621,747.24	3,617,735.38	39,376.76
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	178,815,382.36	6,407,161.58	185,222,543.94	170,298,745.34	168,913,579.51	14,923,798.60

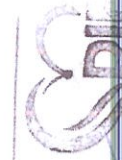


PRESIDENTA

LIC. ROCIO PEREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN



Tlaxcala
GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2011

DIRECCIÓN GENERAL
DEL SMDIF

OFICIAL MAYOR

LIC. JANETH SALGADO CASTILLO



Tlaxtepan
2010-2011

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(P E S O S)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	178,815,382.36	2,747,037.58	181,562,419.94	166,676,986.10	166,295,844.13	14,885,421.84
A. Gobierno	72,570,065.28	3,715,933.07	76,285,998.35	73,469,712.75	72,912,843.38	2,816,265.60
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	5,432,458.36	-58,843.20	5,372,615.16	5,037,566.41	5,045,863.87	275,048.75
a3) Coordinación de la política de gobierno	11,226,809.87	-340,857.45	10,885,952.42	10,687,845.26	10,590,743.68	198,107.16
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacienda	49,272,545.77	3,634,306.52	52,906,852.29	50,670,872.34	50,312,784.82	2,235,979.95
a6) Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	6,638,251.28	482,327.20	7,120,578.48	7,013,428.74	6,963,517.01	107,149.74
B. Desarrollo social	100,245,317.08	-868,895.49	105,276,421.59	93,207,285.35	92,382,994.75	12,069,136.24
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	6,319,326.05	1,891,671.47	8,210,997.52	8,202,544.30	8,159,758.06	8,453.22
b3) Salud	17,380,502.61	361,124.58	17,741,627.19	16,755,105.08	16,613,656.88	998,522.11
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	6,812,397.36	-693,038.48	6,119,358.87	5,092,545.32	5,049,821.40	1,026,813.55
b5) Educación	2,615,101.22	-12,447.78	2,602,653.44	2,323,576.14	2,245,883.45	279,077.30
b6) Protección social	73,117,989.84	-2,516,205.27	70,601,784.57	60,333,514.51	60,313,864.98	9,788,270.06
b7) Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tlaxcala
2020-2021

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(P E S O S)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
D. Otras no clasificadas en funciones anteriores						
d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Sanseamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,621,747.24	3,617,735.38	38,376.76
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo social	0.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,621,747.24	3,617,735.38	38,376.76
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección social	0.00	3,660,124.00	3,660,124.00	3,621,747.24	3,617,735.38	38,376.76
b7) Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tlaxcala
2019-2021

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(P E S O S)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
C. Desarrollo económico					
c1) Asueto económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agricultura, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no clasificadas en funciones anteriores					
d1) Transferencias de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y derechos de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	178,815,382.36	6,407,161.58	185,222,543.94	170,298,745.34	188,913,579.51
					14,923,798.60



PRESIDENTA

LIC. ROTO PEREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL

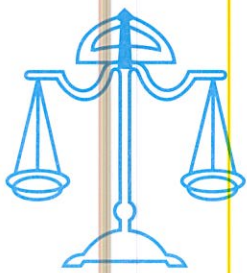
DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN



OFICIAL MAYOR

LIC. JANETH SALGADO CASTILLO

V INFORME DE NO DETECCIÓN DE
IRREGULARIDADES QUE PUEDAN
REPRESENTAR INCUMPLIMIENTO A LA
NORMA O DAÑO PATRIMONIAL



DESPACHO JARDON

Estado de México a 20 de Julio de 2021

INFORME DE NO DETENCIÓN DE IRREGULARIDADES QUE PUDIERAN REPRESENTAR INCUMPLIMIENTO A LA NORMA O DAÑO PATRIMONIAL

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN
DIRECTOR GENERAL.
LIC. MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ.
OFICIAL MAYOR
MTRO. EDGAR JONATHAN HERNANDEZ OLVERA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Hago referencia a las Normas Generales para los Trabajos de Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales a Entidades Municipales Ejercicio 2020, para la Entrega del Dictamen del ejercicio 2020, en las que se señala la entrega del Informe de Irregularidades que Puedan Presentar Incumplimiento a la Norma o Daño Patrimonial, correspondientes **el Sistema Municipal DIF DE Tlalnepantla** al 31 de diciembre de 2020.

Al respecto me permito comunicar a ustedes, que en nuestra opinión no se detectaron irregularidades presuntas o comprobadas, por lo que no existen hechos que supongan situaciones que puedan implicar un daño patrimonial.

ATENTAMENTE

C.P.C. José de la Cruz Jardón
Auditor Externo
Estado de México
20 de Julio 2021

**VI CARTA DE MANIFESTACIONES DE
LA ADMINISTRACIÓN PARA AUDITORÍA
DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES**



Estado de México a 20 de Julio de 2021

CARTA DE MANIFESTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Esta Carta de Manifestaciones se proporciona en relación con su Dictamen de los Estados Financieros y Presupuestales del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla** correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, a efectos de expresar una opinión sobre si los citados Estados Financieros y Presupuestales se presentan fielmente en todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Confirmamos que según nuestro leal saber y entender, tras haber realizado las indagaciones que hemos considerado necesarias para efectos de informarnos adecuadamente:

1. Hemos cumplido nuestras responsabilidades en términos normativos respecto a la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera; en concreto, los Estados Financieros y Presupuestales se presentan fielmente, de conformidad con dichas normas.
2. Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones contables, incluidas las estimaciones a valor razonable, son adecuadas. (NIA 540).
3. Las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y revelado de forma adecuada, de conformidad con los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera. (NIA 550).
4. Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los Estados Financieros y Presupuestales y con respecto a los que las Normas Internacionales de Información Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados. (NIA 560).
5. Los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, ni individualmente ni de forma agregada, para los Estados Financieros y Presupuestales.

Presupuestales y sus Notas, que éstos han sido preparados de acuerdo a la normatividad correspondiente, aplicados sobre bases consistentes con las del año anterior.

7. No existen planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o la clasificación en los Estados Financieros, de activos o pasivos.

8. Todos los pasivos al 31 de diciembre de 2020, han sido incluidos en el Estado de Situación Financiera y se han considerado como ADEFAS de acuerdo a las políticas de cierre contable respectivo.

9. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 incluyen todos los activos del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla** soportados con sus correspondientes títulos de propiedad,

10. Los activos fijos han sido registrados al costo y actualizados por el método de costos históricos

11. El método de depreciación es consistente con el del año anterior y está basado en las vidas útiles estimadas, las cuales creemos que siguen siendo apropiadas. La depreciación sobre la reevaluación se calcula bajo el mismo método que el aplicado para los costos originales en el tiempo restante de vida útil de los activos fijos.

12. Todos los donativos recibidos en efectivo o en especie en el ejercicio que se audita, fueron registrados e incluidos en los Estados Financieros y Presupuestales emitidos por el **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla**.

13. No existe incumplimiento o posible incumplimiento de Leyes y Reglamentos, cuyos efectos deben ser considerados para su revelación en los Estados Financieros y Presupuestales o como base de riesgos de posibles pérdidas por contingencias.

14. Todas las cuestiones que pueden resultar en acciones legales contra el **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla** han sido discutidas con el Área Jurídica y han sido reveladas en los Estados Financieros.

15. No tenemos conocimiento de la existencia de reclamaciones por incumplimiento de obligaciones fiscales, reglamentos, contratos etcétera, de las que pudieran derivarse contingencias para el **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla, excepto por (en su caso)**.

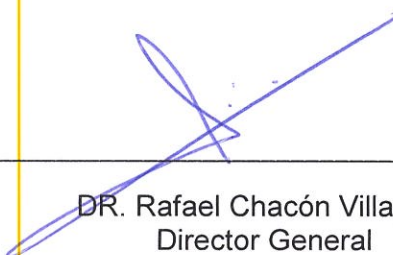
16. Al 31 de diciembre de 2020, el **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla** no tiene compromisos fuera de los montos de los presupuestos aprobados para el ejercicio 2020.

Información proporcionada:

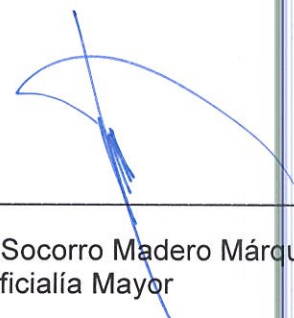
1. Les hemos proporcionado:
 - Acceso a toda información de la que tenemos conocimiento y que es relevante para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales, tal como registros, documentación y otro material.
 - Información adicional que nos han solicitado para los fines de la auditoría; y
 - Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales ustedes consideraron necesario obtener evidencia de auditoría.
2. Todas las transacciones se han registrado en los registros contables y se reflejan en los Estados Financieros y Presupuestales.
3. Les hemos revelado los resultados de nuestra valoración del riesgo de que los Estados Financieros y Presupuestales puedan contener una incorrección material debida a fraude. (NIA 240)
4. Les hemos revelados todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deberían considerarse para preparar los Estados Financieros y Presupuestales. (NIA 250).
5. Les hemos revelado la identidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas de las que tenemos conocimiento.
6. Los registros de contabilidad que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales reflejan en forma correcta y razonable y con suficiente detalle, las transacciones del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla**.
7. Hemos puesto a su disposición todos los registros de contabilidad, información relativa y lo correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos.
8. No han existido irregularidades que involucren a la administración o empleados con un papel importante en el sistema de control interno contable y presupuestal que pudieran tener un efecto importante en los Estados Financieros y Presupuestales.
9. No han ocurrido eventos o transacciones **desde el 31 de diciembre de 2020, fecha de los Estados Financieros y Presupuestales hasta la fecha de la carta el día 20 de julio de 2021**, que pudieran tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros y Presupuestales, o que sean a tal grado importantes, que requieran ser revelados en ellos.

Las actas de las reuniones de Cabildo, Consejo de Administración u Órgano de Gobierno y Comités, así como todos los contratos o convenios celebrados, han sido presentados a su consideración y no tenemos conocimiento de transacciones o compromisos importantes que no hayan sido debidamente asentados en los registros contables que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales.

ATENTAMENTE



DR. Rafael Chacón Villagrán
Director General

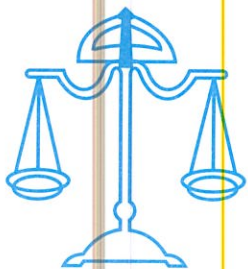


Lic. María del Socorro Madero Márquez
Oficialía Mayor



Mtro. Edgar Jonathan Hernández Olvera
Titular del Órgano Interno de Control

VII INFORME DE CONTROL INTERNO



DESPACHO JARDON

Estado de México a 20 de Julio de 2021

INFORME DE CONTROL INTERNO

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN.
DIRECTOR GENERAL
LIC. MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ
OFICIAL MAYOR
MTRO. EDGAR JONATAHAN HERNANDEZ OLVERA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

Hemos examinado los Estados Financieros y Presupuestales, preparados por la **Tesorería del Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla**, al 31 de diciembre de 2020 y hemos emitido nuestro informe el 20 de Julio de 2021.

Realizamos nuestro examen de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en México a partir del 1 de enero de 2012 así como a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dichas Normas requieren la planificación y desarrollo de la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros y Presupuestales, están libres de incorrección material debida a fraude o error.

Al planificar y ejecutar la auditoría del Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla, tomamos en cuenta el Sistema de Control Interno, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, para expresar una opinión sobre los Estados Financieros y Presupuestales presentados y no con el propósito de dar seguridad sobre dicho Sistema.

La Administración del **Sistema DIF del Municipio de Tlalnepantla**, es responsable de establecer y mantener el Sistema de Control Interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requiere de estimaciones y juicios de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados con las Políticas y Procedimientos de Control Interno. Los objetivos de un Sistema de Control Interno son: Proporcionar eficacia y eficiencia de las operaciones que se derivan de transacciones válidas y reales; contabilidad de la información financiera, verificando que todas las operaciones deben registrarse en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Salvaguarda de activos (el acceso a los activos será de acuerdo con autorizaciones que emita el Titular, alineados con las Normas aplicables, conciliación periódica entre registros y existencia física). Debido a limitaciones inherentes a cualquier Sistema de Control Interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados. Además, la proyección de cualquier evaluación del sistema a períodos



DESPACHO JARDON

futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos sean inadecuados, debido a cambios en las condiciones o a que la efectividad del diseño y operación de las Políticas y Procedimientos pueda deteriorarse.

Párrafo de opinión:

El auditor deberá emitir la opinión, derivada de la revisión al Control Interno de la entidad, indicando cada uno de los puntos en los que se detectaron inconsistencias, así mismo, se deben proporcionar las justificaciones necesarias:

El ente público cuenta con políticas y procedimientos establecidos de manera general, donde observamos que se cuenta con código de ética, al cual el personal tiene acceso. Observamos que los servidores públicos tienen una actitud positiva hacia el código y demás manuales de políticas y procedimientos; lo que nos da muestra de que se tiene un buen ambiente de control.

El ente público cuenta con una segregación de funciones adecuadas para evitar riesgos o deficiencias en los resultados financieros y presupuestales. Las operaciones del ente público son complejas de registrar y controlar, notamos que se cuenta con el personal requerido para llevar a cabo dichas actividades y se tiene una adecuada segregación de funciones.

Al validar el control implementado confirmamos que las competencias técnicas agregadas a una correcta segregación de funciones, conlleva a disminuir el riesgo de errores o deficiencias.

Existe una estructura organizacional adecuada, que coadyuva a tener una buena segregación de funciones y facilitar flujos de información.

**Nombre y Firma del responsable
De los trabajos externos**

C.P.C. José de la Cruz Jardón
Auditor Externo
Estado de México
20 de Julio 2021

VIII INFORME DE HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES RELACIONADOS
CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FISCAL 2020.

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

Informe de Hallazgos y Recomendaciones relacionados con los Estados Financieros y Presupuestales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020.

Nº	Hallazgo	Normatividad Infringida	Recomendación	Fecha compromiso de atención	Responsable de la atención
1	en nuestra revisión detectamos que en la cuenta proveedores por pagar a corto plazo se arrojan saldos con signo contrario específicamente las cuentas 2112 0001 0001 1430 de CREA INGENIERIA S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$ 842,483.40 Y LA CUENTA 2112-0001-0002 1066 correspondiente a GUSTAVO EDUARDO ESPARZA GARCIA POR UN MONTO DE \$ 11,277.24	Artículos 22.84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 339,341,342,343,344,345 y 356 del código Financiero del Estado de México y Municipios;95 y 103 de la Ley Orgánica Municipal del estado de México y manual único d Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente	Se recomienda hacer análisis y depuración d cuentas con el fin de corregir estas diferencias y dejar la contabilidad real y precisa		
2	En la cuenta acreedores diversos encontramos también saldos negativos en algunos acreedores como son el caso de la cuenta 2119 0001 0002 1066 a nombre de SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA por la cantidad de \$ 60,592.90 y la cuenta 2119 001-002 1264 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION por un monto de \$ 469,173.94 y de la cuenta 2119-0002-0001-0001-1492 a nombre de SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES por un monto de \$ -11,988.00 además de encontrar algunos saldos mal registrados	Artículos 22.84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 339,341,342,343,344,345 y 356 del código Financiero del Estado de México y Municipios;95 y 103 de la Ley Orgánica Municipal del estado de México y manual único d Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.	Se recomienda también depurar y reclasificar cuentas para corregir estos saldos erróneos		
	DIRECTOR GENERAL	OFICIAL MAYOR	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	AUDITOR EXTERNO	
	DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN	LIC. MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ	MTRO. EDGAR JONATHAN HERNANDEZ OLVERA	C.P.C. JOSE DE LA CRUZ JARDON	

**IX CONSTANCIAS Y
ACREDITANIENTOS DEL C.P.C. QUE
DICTAMINA**

CEDULA

1811533

TITULO

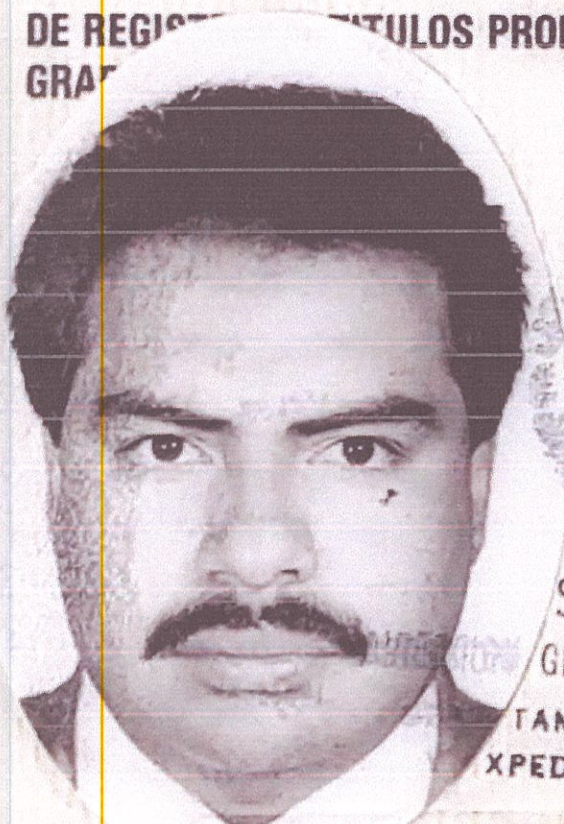
REGISTRADO A FOJAS

031-34

DEL LIBRO

A181

DE REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y
GRATIFICACION



S. E. P.

GENERAL DE PROFESIONES

AMENTO DE REGISTRO

XPEDICION DE CEDULAS

[Handwritten signature]

FIRMA DEL INTERESADO

TGN.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

1811533

EN VIRTUD DE QUE JOSE DE LA
CRUZ JARDON

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGI-
DOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL
ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL EN
MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLA-
MENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

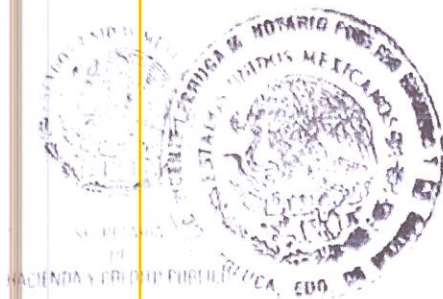
CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

CONTADOR PUBLICO

MEXICO, D.F., A 27 DE MAY DE 19 93

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. EDUARDO G. ALMEYDA A.



ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA
FISCAL FEDERAL
ADMINISTRACION CENTRAL DE OPERACION
DE LA FISCALIZACION
ADMINISTRACION DE AUDITORIA DE DIC-
TAMENES. 27912
324-A-3-C-d
110/136456

ENTREGA
PERSONAL

ASUNTO: SE EXPIDE CONSTANCIA DE INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS
DE ACUERDO A SU SOLICITUD.

MEXICO, D.F., A 14 DE JUNIO DE 1994

CONTADOR PUBLICO
DE LA CRUZ JARDON JOSE
MUNICIPIO DE ACAMBAY NORTE 9-A
COL. LAS MARINAS
C.P. 50140, METEPEC
EDO. DE MEXICO

SRIA. DE HACIENDA Y C.F.
ADMON. GRAL. DE AUDITORIA
FISCAL FEDERAL

★ JUN. 24 1994 ★
DESPACHADO
OFICINA DE ARCHIVO

EN ATENCION A SU SOLICITUD ARRIBA MENCIONADA, Y EN VIRTUD DE HABER
DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 52
FRACCION I DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y 45 DE SU REGLAMENTO,
ME COMPLACE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO POR MEDIO DE ESTA ADMINISTRACION GENERAL DE
AUDITORIA FISCAL FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59
FRACCION XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24
DE FEBRERO DE 1992, REFORMADO Y ADICIONADO SEGUN DECRETOS PUBLICADOS EN
EL MISMO ORGANO OFICIAL EL 4 DE JUNIO DE 1992, 25 DE ENERO Y 20 DE
AGOSTO DE 1993; ARTICULO PRIMERO, APARTADO D, FRACCION II, INCISO I,
DEL ACUERDO 101-293 POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
QUE SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, DEL
9 DE MARZO DE 1989, REFORMADO Y ADICIONADO POR ACUERDOS PUBLICADOS EN
EL MISMO ORGANO OFICIAL DEL 15 DE MARZO DE 1993 Y 14 DE FEBRERO DE
1994: HA TENIDO A BIEN REGISTRARLE EN EL LIBRO I DEL REGISTRO DE
CONTADORES PUBLICOS CON FECHA 02 DE JUNIO DE 1994 CORRESPONDIEN-
DOLE EL NUMERO 1 1 4 2 0.

APROVECHO LA OCASION PARA EXHORTARLE AL BUEN USO Y CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS QUE ESTABLECE LA LEY Y EL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
LA ADMINISTRADORA CENTRAL.

C.P. JOSEFINA DEL ORBE VALDIVIESO.



CERTIFICADO

No. 2283

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Extiende el presente Certificado con Reconocimiento de Idoneidad de la
Secretaría de Educación Pública:

SEP/DGP/CP075/16, emitido el 20 de agosto de 2016

a
C.P.C.

José De La Cruz Jardón

En virtud de haber demostrado capacidad profesional para ejercer la Contaduría Pública,
conforme lo señala el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos.

Vigencia

1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023

La certificación de la Contaduría Pública al servicio de la sociedad.

Verificación QR:



Cadena Original De Certificación Digital DPC:

I3G2uKu6l1WVIVGVlaiajazU5eMZj55k2ZVsw4mo4JXbjqCv1JLIKNPflZFy2MvTh
dvZ6EylmJ6WI32mj5WiklKYkWOkspW9ws7R10DU1JJ04-GVxcqRmISUo6yZn1GanF
A

Verificación Web [Aquí](#). Si no puede abrir el link copie la siguiente ruta sin las comillas:

"https://dpc.imcp.org.mx/system/portal/?idx=444&xdme=5842&ecrmxhg=I3iqkJOimVORI1KV&pExk=lnjKJ
Knk1eRllaZ&bmgds=x6fXx8epIliamIKSyNabkpKao1CgoNVU1qxSyM3Ln1E"



La Asociación Mexicana de Contadores Públicos
COLEGIO REGIONAL DEL SUR, A.C.
Otorga el presente

Certificado

Certificación con Reconocimiento de Idoneidad No. SEP/DGP/CP074/15

CERTIFICACIÓN POR ÁREAS: SECTOR GUBERNAMENTAL

C.P.C. JOSÉ DE LA CRUZ JARDÓN

REFRENDO DE CERTIFICACIÓN VALIDA DEL 01/01/2021 AL 01/01/2023 AMCP/CRS/SG/21/TD124

En virtud de haber demostrado su capacidad profesional para ejercer la Contaduría Pública, en los términos de los Reglamentos para la certificación profesional del Contador Público y de la Norma de Educación Profesional

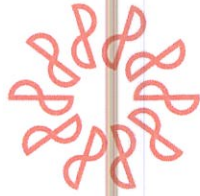
"Unidos para Competir con Calidad"

C.P.C. Enrique Apodaca Cota
Presidente del Consejo Directivo

C.P.C. Antonio Limón López
Vicepresidente del Consejo Directivo

C.P.C. María Dolores Galván Angulo
Presidente de la Comisión de la N.E.P.

C.P.C. Miguel Chamatz Toledo
Presidente de la Comisión de Certificación



**Colegio de Contadores Públicos
del Valle de Toluca A.C.**

Afiliado al IMCP
Folio: **026**

Constancia

N.D.P.C. 2020

Hacemos constar que:

C.P.C. José De la Cruz Jardón

Ha cumplido con la Norma de Desarrollo Profesional Continuo que establecen las Normas respectivas correspondientes al año 2020 y que es socio activo del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C. federada del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

N° de Socio 154300021 RFC: CUJ651014333 SECTOR DE ACTIVIDAD PROFESIONAL: INDEPENDIENTE CERTIFICADO: 2283 VENCIMIENTO: 30/ABRIL/2023
N° DE REGISTRO ASIGNADO POR AUTORIDADES FISCALES: AGAFF: 11420 IMSS: 2623-16-01 INFONAVIT: 2131 EDO.MEX: REM/DGF.000002342

Metepec, México, Febrero 2021.

C.P.C. María Guadalupe Sánchez Mejía
Presidente de la Comisión de Norma de
Desarrollo Profesional Continuo
2021-2022

C.P.C. Guadalupe Marina Quinto Chávez
Presidente del Colegio de Contadores Públicos
del Valle de Toluca A.C.
2021-2022



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DE LA CRUZ
JARDON
JOSE

SEXO H

DOMICILIO
C MATAMOROS 3
BARR COAPANOAYA 52740
OCOYOACAC, MEX.

CLAVE DE ELECTOR CRJRJS65101415H100

CURP
CUJJ651014HMCRRS00

AÑO DE REGISTRO
1991 04

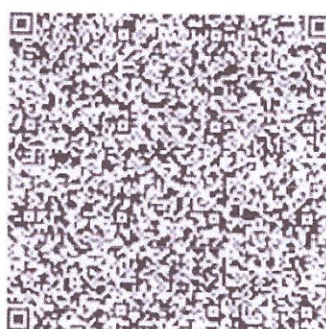
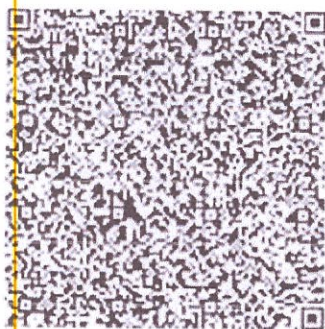
FECHA DE NACIMIENTO
14/10/1965

SECCIÓN
3836

VIGENCIA
2020 - 2030



ELECCIONES FEDERALES Y LOCALES EN COMUNIDAD



1001500

SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2014281990<<3836025205932
6510145H3012316MEX<04<<01668<5
DE<LA<CRUZ<JARDON<<JOSE<<<<<<<<