GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1111	Efectivo	278,123.09	0.00	-278,123.09
1112	Bancos/Tesorería	17,398,202.06	25,740,448.25	8,342,246.19
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	561,518,855.01	261,008,231.77	-300,510,623.24
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,575,780.23	320,215.39	-8,255,564.84
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	587,770,960.39	287,068,895.41	-300,702,064.98
1231	Terrenos	442,244,959.41	442,244,959.41	0.00
1234	Infraestructura	556,800,775.47	556,800,775.47	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Própios	10,100,088.34	10,100,088.34	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	90,524,735.36	88,055,282.99	-2,469,452.37
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	57,411,310.84	111,841,967.90	54,430,657.06
1244	Equipo de Transporte	96,668,313.78	96,668,313.78	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,320,361.25	7,024,593.97	1,704,232.72
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-73,654,855.12	-74,559,992.57	-905,137.45
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-103,734,179.12	-77,070,223.68	26,663,955.44
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,081,681,510.21	1,161,105,765.61	79,424,255.40
	TOTAL ACTIVOS	1,669,452,470.60	1,448,174,661.02	-221,277,809.58

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,986,869.28	400,397,966.47	311,411,097.19
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	85,823,369.61	43,313,648.69	-42,509,720.92
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,637,519.62	7,132,013.22	-12,505,506.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,965,788.01	51,489,988.42	30,524,200.41
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	215,413,546.52	502,333,616.80	286,920,070.28
3111	Aportaciones	660,739,104.35	660,739,104.35	0.00
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	340,004,992.17	-253,931,249.15	-593,936,241.32
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	266,371,271.31	352,109,632.77	85,738,361.46
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	186,923,556.25	186,923,556.25	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,454,038,924.08	945,841,044.22	-508,197,879.86
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,669,452,470.60	1,448,174,661.02	-221,277,809.58

Fecha de Emisión: 28/01/2022

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas de Orden

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7705	Almacén	406,366,834.24	211,647,342.27
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	132,413,513.79	211,647,342.27
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	273,953,320.45	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	732,344,728.71	416,189,438.43
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	732,344,728.71	416,189,438.43
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	536,772.14	536,772.14
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	536,772.14	536,772.14
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,620,034,521.31	4,033,195,669.29
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	860,577,912.82	423,766,150.44
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,759,456,608.49	3,609,429,518.85
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,620,034,521.31	4,033,195,669.29
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,542,309,811.83	1,534,158,000.35
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	253,941,661.50	262,936,236.76
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	65,624,042.82	461,472,633.98
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	1,717,947,385.25	1,734,417,178.29
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	40,211,619.91	40,211,619.91
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	433,335,151.16	179,811,224.04
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	216,044,622.11	60,775,928.54
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,108,220.85	38,553,761.16
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	2,032,309.21
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	109,501,590.12	72,218,126.83
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	37,680,718.08	6,231,098.30
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO	729,861,094.08	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	454,859,080.02	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	493,476.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	273,358,704.68	0.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMEX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES RESULTADOS FUERTES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas de Orden

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	1,149,833.38	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	92,921,403.92	483,896,160.28
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,289,951.90	359,542,102.58
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	511,488.70
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	85,631,452.02	92,145,064.70
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	31,697,504.30
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,363,916,872.15	3,369,488,284.97
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	864,116,157.80	1,113,839,969.23
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	183,339,964.65	223,870,986.90
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	65,624,042.82	459,440,324.77
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	1,249,455,638.43	1,570,053,986.76
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	1,381,068.45	2,283,017.31
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,518,028,940.66	9,322,601,672.12

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES CABELLO	LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ	C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA	L.C MARTA ALICIA MAHENA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

D/F EDOMÉX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CAPITULO	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		0.00	0.00
4150	PRODUTOS	1,315,119.98	14,677,030.53
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	425,480.89	16,297,034.74
4220	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	347,478,686.65	3,077,701,830.74
TOTAL INGRESOS		349,219,287.52	3,108,675,896.01
EGRESOS		0.00	0.00
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	119,917,572.03	661,471,050.25
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	459,544,859.94	704,844,725.58
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	22,551,880.34	107,066,295.98
5200 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	41,042,510.95	224,382,475.60
5700 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	615,392.07	1,640,801.52
5600 6000	INVERSION PUBLICA	297,747,487.91	1,632,834,178.36
5300 8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,735,825.60	30,367,617.87
TOTAL EGRESOS		943,155,528.84	3,362,607,145.16
		-593,936,241.32	-253,931,249.15

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha Emisión:28/01/2022 Hoja No. : 1

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00
Terrenos	8,255,564.84
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Equipo de Transporte	2,469,452.37
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	905,137.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	311,411,097.19
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	30,524,200.41
APLICACIONES DE EFECTIVO	353,565,452.26
Resultado del ejercicio	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	593,936,241.32
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	54,430,657.06
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,704,232.72
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	26,663,955.44
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42,509,720.92
Aportaciones	12,505,506.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	85,738,361.46
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	817,488,675.32
	-463,923,223.06

LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES CABELLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: 28/01/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institució o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Total Deuda			215,413,546.52	502,333,616.80

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES CABELLO	LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ	C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA	L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y	SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de Elaboración:21/04/2022

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

CONCEPTO	DICIEMBRE
Efectivo y Equivalentes	$ 25,740,448.25

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

Efectivo y Equivalentes (4)

BANCO	N° DE CTA	FONDP. PROGRAMA O CONVENIO	DICIEMBRE
BANAMEX	843	Cheques Cuotas de Recuperación	1,512,045.91
BANORTE	76	Cheques Servicios Educativos	63,496.67
BANORTE	131	Cheques Ramo 33 Ejercicio 2013	122,455.47
HSBC	429	Cheques Pago a Proveedores y Subsidio Gto.Op.	704,689.01
HSBC	305	Cheques Nómina Sueldos	1,772,127.05
HSBC	182	Salario Rosa Beneficiarios 2021	35,564.46
HSBC	190	Salario Rosa por el DIF discapacidad 2021	158,732.96
BANCOMER	471	Cheques Cuotas de Recuperación	611,592.34
SCOTIABANK	10	Cheques Programa de Acciones para el Desarrollo 2016	1,238,546.58
AZTECA	970	Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2021	19,521,197.80
		TOTAL	**25,740,448.25**

El importe del rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios, comprende las Cuentas de Inversiones Financieras a Corto Plazo y Deudores Diversos.

Con base a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2016, establece que el ingreso devengado y el recaudado se registrarán al mismo tiempo en el momento en que se reciba el depósito correspondiente. En este sentido, los recursos radicados en la Caja General de Gobierno del Estado de México a favor de este Organismo, por concepto de Transferencias, Asignaciones y Subsidios, son reconocidos en el ingreso hasta la recepción de los recursos en las cuentas bancarias, afectando en ese momento las cuentas contables de resultados.

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

CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MAYOR 365 DIAS	DICIEMBRE
Deudores Diversos	320,215.39	15,974.02		336,189.41
Inersiones Financieras a Corto Plazo	261,008,231.77	-	-	261,008,231.77
Suma	**261,328,447.16**	**15,974.02**	**-**	**261,344,421.18**

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) **N/A**

Las inversiones financieras son registradas a valor de mercado (valor de la inversión más rendimientos acumulados)

Inversiones Financieras (7)

Datos de la Cuenta: Banco	Número de cuenta	Fondo, Programa o Convenio	DICIEMBRE
BANAMEX	555	Inversión Cuota de Recuperación	93,399,999.68
BANCOMER	967	Cuotas de Recuperación	9,879,379.86
BANORTE	627	Inversión Servicios Educativos	443,030.61
BANORTE	172	Inversión Ramo33 Ejercicio 2013	1,842,681.80
HSBC	107	Subsidio Gasto Operativo	59,216,281.49
HSBC	**115**	**Nómina**	**96,226,858.33**
		TOTAL:	**261,008,231.77**

Los inmuebles se registran inicialmente a su costo de adquisición, construcción o avalúo, y en caso de bienes donados a su valor de aportación, más el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC),

INMUEBLES	DICIEMBRE
Terrenos	$442,244,959.41
Edificios	$556,800,775.47
Construcciones en Proceso	$10,100,088.34
Total	**$1,009,145,823.22**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

INMUEBLES	VALOR HISTÓRICO	REVALUACIÓN	TOTAL DICIEMBRE
Terrenos	423,615,137.97	18,629,821.44	442,244,959.41
Edificios	546,883,193.07	9,917,582.40	556,800,775.47
Construcciones en Proceso	10,100,088.34	-	10,100,088.34
Suma	**980,598,419.38**	**28,547,403.84**	**1,009,145,823.22**
Depreciación Acumulada	73,310,206.14	3,760,017.54	77,070,223.68
Neto	**907,288,213.24**	**24,787,386.30**	**932,075,599.54**

BIENES MUEBLES	INVERSIÓN	REVALUACIÓN	TOTAL DICIEMBRE
Mobiliario y Equipo de Oficina	$11,908,981.65	$0.00	$11,908,981.65
Mobiliario y Equipo de Computo	$23,865,600.92	$0.00	$23,865,600.92
Mobiliario y Equipo de Foto, Sonido y Proyección	$5,436,896.76	$0.00	$5,436,896.76
Mobiliario y Equipo de Actividades Diversas	$46,843,803.66	$0.00	$46,843,803.66
Mobiliario y Equipo de Hospitales	$111,841,967.90	$0.00	$111,841,967.90
Equipo de Transporte	$96,668,313.78	$0.00	$96,668,313.78
Mobiliario y Equipo Industrial	$7,024,593.97	$0.00	$7,024,593.97
Suma	**$303,590,158.64**	**$0.00**	**$303,590,158.64**

DEPRECIACIÓN	ACUMULADA	REVALUACIÓN	TOTAL DICIEMBRE
Mobiliario y Equipo de Oficina	3,730,287.18	$0.00	$3,730,287.18
Mobiliario y Equipo de Cómputo	5,968,825.40	$0.00	$5,968,825.40
Mobiliario y Equipo de Hospitales	21,355,634.27	$0.00	$21,355,634.27
Mobiliario y Equipo de Foto, Sonido y Proyección	1,236,099.31	$0.00	$1,236,099.31
Mobiliario y Equipo de Actividades Diversas	5,554,631.39	$0.00	$5,554,631.39
Mobiliario y Equipo Industrial	2,816,616.66	$0.00	$2,816,616.66
Equipo de Transporte	36,408,129.47	$0.00	$36,408,129.47
Suma	**$77,070,223.68**	**$0.00**	**$77,070,223.68**

Estimaciones y Deterioros (9)	N/A
Otros Activos (10)	N/A

PASIVO (11)

El importe del rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, comprende las Cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

RUBRO	DICIEMBRE
Proveedores por pagar a corto plazo	$400,397,966.47
Otras cuentas por pagar	$1,626,990.76
Servicios personales por pagar (nómina)	$49,862,997.66
Impuestos sobre Nómina	$0.00
Gobierno del Estado de México	$0.00
Contratistas por pagar a corto plazo	$43,313,648.69
Retención y contribuciones por pagar	$7,132,013.22
Total	**$502,333,616.80**

CONCEPTO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MENOS A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS	TOTAL DICIEMBRE
Gasto corriente	$379,706,741.66					$379,706,741.66
Ramo XXXIII	$18,010,857.31				$1,719,887.50	$19,730,744.81
Otros	$340,006.57	$1,193,219.39	$52,925.00		$40,839.80	$1,626,990.76
Nómina	$56,304,184.11	$33,595.94	$1,053,527.21	$240,047.12	$324,136.50	$57,955,490.88
PAD	$43,313,648.69					$43,313,648.69
Suma	**$497,675,438.34**	**$1,226,815.33**	**$1,106,452.21**	**$240,047.12**	**$2,084,863.80**	**$502,333,616.80**

CONCEPTO	DICIEMBRE
ISR sobre salarios	$6,291,174.75
Cuitas ISSEMYM	$282,759.48
Otras Retenciones	$558,078.99
	$7,132,013.22

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión (12)

En el estado de actividades se reconoce como un ingreso, el total del subsidio autorizado por los Gobiernos Federal y Estatal, que se encuentra depositado en las cuentas bancarias del Organismo. La aplicación de dicho presupuesto reconoce en resultados los recursos destinados a la operación, y en el patrimonio los destinados a la inversión. El subsidio pendiente de recibir se registra solamente en cuentas de orden.

CONCEPTO	DICIEMBRE
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 3,077,701,830.74
Ingresos Financieros	$ 14,677,030.53
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 16,297,034.74
Suma	**$ 3,108,675,896.01**

Gastos y Otras Pérdidas (13)

CONCEPTO	DICIEMBRE
Depreciación	$ 30,367,617.87
Baja de Bienes Muebles	
Otros	
Suma	**$ 30,367,617.87**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Es
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y
Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Diciemb
(Miles de Pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	660,739.1				660,739.1
					660,739.1
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	[illegible]	[illegible]	706,056.7	0.0	439,844.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			706,056.7		706,056.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		-453,135.7			-453,135.7
Revalúos		186,923.6			186,923.6
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0	[illegible]

2.- Más Ingresos Contables no Presupuestarios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Invetarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestales

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

Aprovechamientos Patrimoniales

Ingresos Derivados de Financiamiento

Otros ingresos Presupuestarios no Contables

4. Ingresos Contable (4 = 1 + 2 - 3)

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.0				0.0
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		805,245.3	-959,987.9		-154,742.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-253,931.2		-253,931.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		805,245.3	-706,056.7		99,188.6
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	660,739.1	539,033.2	-253,931.2	0.0	945,841.1

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

CONCEPTO	DICIEMBRE
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 225,464,000.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	231,695,242.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$1,832,880.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$17,676,325.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**$25,740,448.25**

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		**3,609,429,618.85**
2.- Más Ingresos Contables no Presupuestarios		-
Ingresos Financieros	-	
Incremento por Variación de Invetarios	-	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	
Disminución del Exceso de Provisiones	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	
Otros Ingresos Contables no Presupuestales	-	
	-	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		**500,753,622.8**
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	500,753,622.80	
4. Ingresos Contable (4 = 1 + 2 - 3)		**3,108,675,896.05**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

1.- Total de egresos (presupuestarios)		**3,853,384,445.25**
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		**521,144,917.96**
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de Transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	459,440,324.77	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	**61,704,593.19**	
3. Más gastos contables no presupuestales		**30,367,617.9**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	30,367,617.9	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**3,362,607,145.2**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (17)

Elaboró

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó

CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Autorizó

LIC. CLAUDIO DANIEL RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:

Valores	N/A
Emisión de obligaciones	N/A
Avales y Garantías	N/A
Juicios	N/A
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	N/A
Bienes concesionados en comodato	N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

CUENTAS DEUDORAS	dic-21
Almacén	$211,647,342.27
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	$416,189,438.43
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	$536,772.14
	$628,373,552.84

CUENTAS ACREEDORAS	dic-21
Artículos disponibles por el Almacén	$211,647,342.27
Artículos distribuidos por el Almacén	$0.00
Organismos Auxiliares Cuentas de Control	$416,189,438.43
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	$536,772.14
	$628,373,552.84

Cuentas de Egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)

CUENTAS DEUDORAS	2021	2020
Ley de Ingresos Estimada	$ 4,033,195.6	$ 4,596,310.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto de Funcionamiento	60,776.0	115,108.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	359,542.1	134,860.8
Presupuesto de Egresos Pago de Gastos de Funcionamiento	1,113,839.9	1,224,530.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidió y Otras Ayudas	38,553.7	60,640.0
Presupuesto de Egresos Devengado Transferencias, Asignaciones, subsidió y Otras Ayudas	511.5	0.6
Presupuesto de Egresos Pagado Transferencias, Asignaciones, subsidió y Otras Ayudas	223,871.0	193,504.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,231.1	1,212.9
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,697.4	340.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,283.1	1,395.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	72,218.1	19,235.9
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	92,145.1	306,028.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,570,054.0	1,407,128.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,032.3	7,264.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	459,440.3	1,125,062.3
	$ 8,066,391.2	**$ 9,192,621.4**

CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejercer	$ 423,766.1	$ 135,891.6
Ley de Ingresos Recaudada	3,609,429.5	4,460,419.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,534,158.0	1,474,498.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	262,936.2	254,144.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	461,472.6	1,132,326.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	1,734,417.2	1,732,392.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,211.6	2,948.7
	$ 8,066,391.2	**$ 9,192,621.4**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (5)

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ	CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA	LIC. CLAUDIO DANIEL RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (4)	Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
Panorama Económico y Financiero (5)	El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México recibe del Gobierno Estatal, los recursos para gasto corriente (capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000) y gasto de inversión (capítulo 6000) a través de la Tesorería, dichos recursos se depositan directamente a las cuentas bancarias del organismo, con la finalidad de que se ejecuten y cumplan los proyectos y programas autorizados.
Autorización e Historia (6)	a) Fecha de Creación del ente El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto Número 148, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 29 de marzo de 1977. A partir del 13 de diciembre de 2001 queda sujeto a las disposiciones del Código Administrativo del Estado de México por Decreto Número 41 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, según acuerdo de la H. "LIV" Legislatura del Estado de México. b) Principales Cambios en su Estructura El organismo no tuvo cambios en su estructura.
Organización y Objeto Social (7)	a) Objeto Social: Su objetivo consiste en brindar protección a la infancia y al desarrollo de todas las acciones encaminadas a la integración y asistencia social, para modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, asimismo, brindar protección física, mental y social a la infancia, a la familia, al senescente y al discapacitado en estado de necesidad, desprotección o desventaja física, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva en apego a la Ley de Asistencia Social, así como en las atribuciones que le confieren en esta materia la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; así como, la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, el Código Penal y el Código Civil, el Libro Décimo Primero del Código Administrativo y el Consejo Mexiquense de Adopciones. b) Principal Actividad: Promover el desarrollo integral de la familia a través de la instrumentación de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las comunidades más vulnerables, los infantes abandonados, las mujeres, los adultos mayores y los discapacitados. c) Régimen Jurídico: El Régimen jurídico son: Ley de Asistencia Social, así como en las atribuciones que le confieren en esta materia la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, así como la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Salud, Ley General de las Personas con Discapacidad, el Código Penal y el Código Civil, el Libro Décimo Primero del Código Administrativo y el Consejo Mexiquense de Adopciones.

	d) Impuesto Sobre la Renta El DIFEM no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta, por ser una persona moral no contribuyente. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 86, establece que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto, y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros, y estén obligados a ello en términos de la citada ley
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)	a) Se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables. b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. c) Los Estados Financieros se realizaron de acuerdo a los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de Estados Financieros; basados en su razonamiento y eficiencia demostrada.
Políticas de Contabilidad Significativas (9)	Los estados financieros que se acompañan fueron formulados de acuerdo con las prácticas contables establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, considerando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Las principales políticas contables que aplica el DIFEM para la preparación de sus estados financieros son las siguientes: a) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera Los estados financieros son preparados sobre la base de costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007 con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la Circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México (GEM). Esta norma establece únicamente la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular difiere de lo establecido en la NIF B-10 emanada de las Normas de Información Financiera Aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos. A partir del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., y considerando que en los últimos años la inflación no ha rebasado el 10 por ciento anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles.

Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que sus efectos sean relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26 por ciento acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales deberán realizar la revaluación de los estados financieros.

b) Operaciones en el Extranjero

El organismo no cuenta con operaciones reportables en el extranjero.

c) Método de valuación de la Inversión en acciones en el sector paraestatal

El organismo no está sujeto al Método de valuación de la Inversión en acciones en el sector paraestatal.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

El DIFEM reconoce dentro del resultado del ejercicio, las compras de materiales, alimentos, suministros y artículos para programas sociales, independientemente de la fecha de su utilización. Las existencias se controlan en almacenes y se valúan bajo el método de costos promedio y están registradas en cuentas de orden.

e) Beneficios a empleados

Para el cumplimiento de su objeto y ejercicio de sus atribuciones, el DIFEM, cuenta con servidores públicos generales y de confianza, en los Términos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Al respecto las relaciones laborales entre el DIFEM y sus servidores públicos, se rigen con lo establecido en el Reglamento Interior y el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales de este Organismo.

El personal del DIFEM, goza de la seguridad social que instituye la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

La codificación estructural de la entidad se realiza con apego en el artículo 7 fracción 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas por lo que no existe una plantilla autorizada.

f) Provisiones y Reservas

El organismo no está sujeto a Provisiones y Reservas.

g) Cambios en políticas contables y corrección de errores

El DIFEM, no ha registrado cambios en sus políticas contables y no cuenta con alguna corrección de errores.

h) Reclasificaciones

Durante el ejercicio fiscal de 2021, el organismo no cuenta con movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

i) Depuración y cancelación de saldos

Durante el ejercicio fiscal de 2021, el organismo no realizó la depuración de las cuentas

Reporte Analitico del Activo (10)	a) Vida útil o porcentajes de depreciación. Las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes: RUBRO — TASAS Edificios — 2% Mobiliario y equipo de oficinas — 3% Equipo de transporte — 10% Equipo de cómputo — 20% Maquinaria y equipo — 10% b) Cambios en el porcentaje de depreciación: No se tiene ningún cambio de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio: No aplica.
	d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: El organismo cuenta con inversiones financieras a corto plazo, sin existir algún riesgo. e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: No aplica. f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo: No aplica. g) Desmantelamiento de Activos: No aplica. h) Administración de activos: El organismo cuenta con activos los cuales son necesarios y aprovechados para su operación. i) Inversiones en valores: La variación en este rubro se debe a que el organismo realizó los pagos correspondientes a sus cuentas por pagar. j) Patrimonio de organismos descentralizados: La variación aumentó por la baja de bienes muebles e inmuebles que realizó el organismo. k) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No aplica. l) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No aplica. m) Patrimonio de Organismos Descentralizados de control presupuestario directo, según corresponde la variación se deriva de los programas para el Desarrollo Social con que cuenta el organismo.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)	Los fondos destinados a la operación del Fideicomiso denominado "ÚNICO ASI", número 186295, y cuyo objeto es la captación de donativos del público en general para destinarlos a los siete programas asistenciales que son materia del Fideicomiso, se manejan en cuentas de orden.
Reporte de la Recaudación (12)	CONCEPTO — DICIEMBRE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas — $ 3,077,701,830.74 Ingresos Financieros — $ 14,677,030.53 Otros Ingresos y Beneficios Varios — $ 16,297,034.74 **Suma** — **$ 3,108,675,896.01**
Información sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda (13)	N/A
Calificaciones Otorgadas (14)	N/A
Proceso de Mejora (15)	Se encuentran en actualización permanente los Manuales Administrativos de las diferentes áreas que integran el Organismo.
Información por Segmentos (16)	N/A
Eventos Posteriores al Cierre (17)	El organismo no cuenta con eventos posteriores al cierre.
Partes Relacionadas (18)	N/A
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ	CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA	LIC. CLAUDIO DANIEL RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN