



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
TULTEPEC (3007)**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026**

NOTAS DE DESGLOSE (MILES DE PESOS)	
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO</b>	
Efectivo y equivalente	
1111 Efectivo y Equivalentes	\$ 4,846,463.84
1121 Inversiones Financiera de Corto plazo (menor a 3 meses)	\$ -
1123 Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	\$ 11,617.44
1131 Anticipo a Proveedores	\$ -
1150 Almacén	\$ -
Derechos al recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir	\$ -
Otros Derechos al Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-\$ 452,118.22
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv CP	\$ 0.32
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	\$ -
No Aplica	
Inversiones Financieras	
No Aplica	
Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	
1231 Terrenos	\$ -
1233 Edificios no Habitacionales	\$ -
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,453,810.23
1242 Mobiliario y Equipo Educación y Recreativo	\$ 88,003.53
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 15,577,378.33
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 4,626,970.16
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ -
1249 Otros Bienes Muebles	\$ 637,668.32
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-\$ 11,265,225.62
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	
Se afectó el registro contable de la depreciación de los Bienes Muebles por el mes de Marzo del 2026, observando lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad General Gubernamental Fracción VI Políticas del Registro (Inclso C) Depreciación	
El estado en el que se encuentran los Bienes Muebles es Bueno	
Estimaciones y Deterioros	\$ -
NO Aplica	
Otros Activos	\$ -
NO Aplica	
<b>PASIVO</b>	
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$ 10,312,077.93
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	-\$ 2,686,687.28
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$ 1,840,012.25
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 11,208,752.96
4112 Aportaciones	-\$ 50,000.00
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$ -
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	\$ -
3232 Revalúo de Bienes Muebles	\$ -
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
<b>Ingresos de Gestión</b>	
4173 07 03 Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 5,346,738.60
4112 01 02 Aportaciones	
4223 02 03 Subsidios y Subvenciones	\$ 9,686,250.00
4311 01 01 Intereses Ganados de valores, Créditos, Bonos y Otros	
4392 09 02 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	
4399 09 09 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	
5100 10 00 Servicios Personales	\$ 6,838,890.31
5100 20 00 Materiales y Subministros	\$ 514,293.09
5100 30 00 Servicios Generales	\$ 954,632.08
5200 40 00 Transferencias	\$ -
5400 40 00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -
5700 50 00 Muebles e Inmuebles	\$ -
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>	
3111 Aportaciones	

3211 Resultados del Ejercicio:(Ahorro/desahorro)	\$	6,299,668.59
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	6,081,899.23
3231 Revalu de Bienes Inmuebles	\$	-
3232 Revalu de Bines Muebles	\$	-
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>		

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Efectivo en Bancos/Tesoreria	\$ 1,806,813.13	\$ 4,846,463.84
Inversiones temporales (hasta 3 Meses)		
Fondos de Afectacion Especifica		
Depositos de Fondos de Terceros y Otros		
total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,806,813.13	\$ 4,846,463.84

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE MARZO 2026	\$	64,995.96
------------------------------------------------------------	----	-----------

**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**Conciliacion Contable mensual presupuestal del Ingreso**


INGRESO PRESUPUESTALES	\$	15,032,988.60
MAS:		
INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:	\$	15,032,988.60
IGUAL A		
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:		

**CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO**

MENOS	GASTOS PRESUPUESTALES	\$	8,323,089.77
	PARTIDAS EN CONCILIACION	\$	13,232.02
	INVERSION PUBLICA NO		
	CAPITABILIZABLE	\$	396,998.22
IGUAL A			
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES		\$	8,733,320.01

**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**

IGUAL	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$	15,032,988.60
MAS:	GASTOS PRESUPUESTALES	\$	8,733,320.01
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	\$	6,299,668.59
	PARTIDAS QUE SUMAS EN LA CONCILIACION DE INGRESOS	\$	13,232.02
	PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	\$	-
MENOS:	PARTIDAS QUE RESTAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS		
	PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	\$	396,998.22
IGUAL:	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTION	\$	6,299,668.59

  
LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ  
DIRECTORA

  
C.P. ARELI SAUCEDO VERA  
TESORERA





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
TULTEPEC (3007)**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026**

**GESTION ADMINISTRATIVA  
(MILES DE PESOS)**

**INTRODUCCIÓN:**

\* La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las notas respectivas que se anexan, tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros.

**PARONAMA:**

\* De conformidad con el artículo 4 del reglamento interior del Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, Estado de México, el patrimonio se integra de los siguientes recursos:

- I. Presupuesto asignado por el Ayuntamiento, así como bienes y demás ingresos que el Gobierno del Estado, Federación, Ayuntamiento o cualquier otra entidad o institución le otorge o destine.
- II. Aportaciones, donaciones, herencias o legados que resiba de personas físicas o morales.
- III. Rendimientos, capitales, créditos, intereses, productos, recuperaciones de bienes, derechos y de más ingresos que se generen por inversiones en bienes y operaciones.
- IV. Concesiones, permisos, licencias y autorizaciones.

**ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:**

**\* Objetivo social:**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Tultepec, estado de México, proporcionará servicios de asistencia social, a las siguientes personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de su reglamento interior.

- I. Menores en estado de abandono, extravío, desamparo, desnutrición y sujetos de maltrato.
- II. Mujeres en estado de gestación y lactancia.
- III. Personas de la tercera edad o adultos mayores.
- IV. Personas víctimas de maltrato.
- V. Personas con discapacidad.
- VI. Personas afectadas por desastres.
- VII. Habitantes del medio rural y urbano en zonas marginadas.
- VIII. Menores hijos de madres que trabajan fuera de casa.

**\* PRINCIPAL ACTIVIDAD**

ASISTENCIA SOCIAL

**\* EJERCICIO FISCAL:**

Del 1 de enero de 2026 al 31 de Diciembre de 2026

**\* REGIMEN JURIDICO:**

Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el desarrollo Integral de la Familia".

Artículo 1.- "Se crean los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA " DE LOS MUNICIPIOS DE TULTEPEC..."

**\* Consideraciones Fiscale**

El sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, Estado de México, esta afecto a las siguientes Obligaciones :

- \* Declaración informativa de pagos y retenciones de servicios profesionales ISR
  - \* Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales (personas físicas)
  - \* Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
  - \* Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

**\* Estructura Organizacional basica:**

Clave	Departamento
B00	Dirección General
B00 305	Supervisión
E00 309	Área de Servicios Educativos
E00 310	Área de Salud y Deporte
E00 311	Área de Servicios Nutricionales
E00 312	Área de Servicios Jurídicos
E00 313	Área de Desarrollo Comunitario
E00 314	Área de Asistencia a Discapacitados
C00	Tesorería
C00 306	Área de Finanzas

**BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

\* Los estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de conformidad a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales establecidas en la Ley general de Contabilidad Gubernamental .

\* El sistema contable de registro "USI versión 10.2B" es el único Sistema utilizado por el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec, mismo que integra en forma automática la operación contable con el ejercicio del presupuesto, efectúa los registros considerando los tiempos de las transacciones y los momentos contables, genera en tiempo real estados financieros, reportes presupuestales e información que coadyuva a la toma de decisiones, mismo

que recibio la actualizacion para operar el ejercicio fiscal 202, de acuerdo a la normatividad vigente.

**POSTULADOS BASICOS:**

- \* La reparacion de los estados financieros se realizan de conformidad a las postulados de revelacion suficiente e importancia relativa.

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO:**

- \* Aplica para el Sistema Municipal del DIF de Tultepec, de conformidad con las observaciones citadas en la cuenta numero 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles, del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.

**FIDEICOMISOS, CONTRATOS Y MANDATOS ANALOGOS:**

- \* No aplica para el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec

**REPORTE DE LA RECAUDACION:**

- \* No aplica para el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec

**INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA:**

- \* No aplica para el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec

**PROCESOS DE MEJORAS:**

- \* Principales politicas de Control Interno.  
Manual de procedimientos correspondientes de cada area que Integra Sistema Municipal del DIF de Tultepec
- \* Medidas de desempeno financiero, metas y alcance:  
control de presupuesto autorizado  
Indicadores presupuestales y calendarizacion de metas .

**INFORMACION DE SEGMENTOS:**

- \* No aplica para el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec

**EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:**

- \* No se cuenta con eventos posteriores relevantes

**PARTES RELACIONADAS:**

- \* No existen partes relacionadas que ejerzan alguna influencia sobre la toma de desiciones operativas y financieras.

**RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE:**

- \* Los funcionarios que rubrican los presentes estados financieros declaran.

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

  
LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ  
DIRECTORA

  
C.P. ARELI SAUCEDO VERA  
TESORERA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
TULTEPEC (3007)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026

NOTAS DE MEMORIA  
(CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

\*Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

CONTABLES :

7705	Almacen
7721	Donacion de bienes recibidos pendientes de regularizar
7722	Regularizacion de donacion de bienes recibidos

\* En estas dos ultimas cuentas se registra el patrimonio menor (35 salarios minimos)

PRESUPUESTABLES:

8241	Presupuestos de egresos Comprometido
8251	Presupuestos de egresos Devengado
8221	Presupuestos de egresos por Ejercer
8271	Presupuestos de egresos Pagados



  
LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ  
DIRECTORA



  
C.P. ARELI SAUCEDO VERA  
TESORERA