



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	Regularización de donación de bienes recibidos

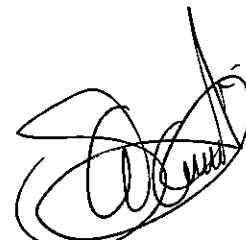
* En estas dos ultimas cuentas se registra el patrimonio menor (35 salarios minimos)

PRESUPUESTABLES:

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



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 30 DE JUNIO 2026

NOTAS DE DESGLOSE (MILES DE PESOS)	
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO	
Efectivo y equivalente	
1111 Efectivo y Equivalentes	\$ 2,362,052.78
1121 Inversiones Financiera de Corto plazo (menor a 3 meses)	\$ -
1123 Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	\$ 11,680.44
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	\$ 3,468,890.23
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	\$ 12,061,640.15
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	
Se afectó el registro contable de la depreciación de los Bienes Muebles por el mes de Junio del 2026, observando lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad General Gubernamental Fracción VI Políticas del Registro Inciso C) Depreciación	
El estado en el que se encuentran los Bienes Muebles es Bueno	
Estimaciones y Deterioros	
NO Aplica	\$ -
Otros Activos	
NO Aplica	\$ -
PASIVO	
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$ 14,925,857.65
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 672,143.00
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$ 2,040,166.15
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 12,263,548.46
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	\$ -
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos de Gestión	
4173 07 03 Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 10,456,976.86
4112 01 02 Aportaciones	\$ -
4223 02 03 Subsidios y Subvenciones	\$ 22,968,750.00
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	
Gastos y Otras Pérdidas	
5100 10 00 Servicios Personales	\$ 21,937,620.30
5100 20 00 Materiales y Subministros	\$ 3,890,319.76
5100 30 00 Servicios Generales	\$ 3,144,640.78
5200 40 00 Transferencias	\$ -
5400 40 00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -
5700 50 00 Muebles e Inmuebles	\$ -
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	
3111 Aportaciones	

3211 Resultados del Ejercicio:(Ahorro/desahorro)	\$	1,579,793.52
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	6,081,809.23
3231 Revaluo de Bienes Inmuebles	\$	-
3232 Revaluo de Bienes Muebles	\$	-
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Efectivo en Bancos/Tesorería	\$ 3,656,591.61	\$ 2,362,052.78
Inversiones temporales (hasta 3 Meses)		
Fondos de Afectación Específica		
Depositos de Fondos de Terceros y Otros		
total de Efectivo y Equivalentes	\$ 3,656,591.61	\$ 2,362,052.78

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE JUNIO 2026	\$	15,080.00
--	----	-----------

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Conciliación Contable mensual presupuestal del Ingreso

INGRESO PRESUPUESTALES	\$ 33,425,726.86
MAS:	
INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:	\$ 33,425,726.85
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:	

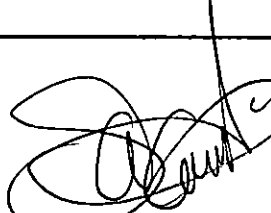
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO
--

MENOS	GASTOS PRESUPUESTALES	\$ 33,660,383.41
	PARTIDAS EN CONCILIACION	\$ 1,193,412.55
	INVERSION PUBLICA NO	
	CAPTABILIZABLE	\$ 151,724.42
IGUAL A		
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES		\$ 35,005,520.38

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS
--

IGUAL MAS:	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 33,425,726.86
	GASTOS PRESUPUESTALES	\$ 35,005,520.38
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	\$ 1,579,793.52
	PARTIDAS QUE SUMAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS	\$ 1,193,412.55
	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	\$ 151,724.42
IGUAL:	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTION	\$ 1,579,793.52


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 30 DE JUNIO 2026**

**GESTION ADMINISTRATIVA
(MILES DE PESOS)**

INTRODUCCION:

- * La elaboracion y presentacion de los Estados Financieros, así como las notas respectivas que se anexan, tienen como objetivo fundamental la revelacion del contexto y de los aspectos economicos-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 Mexico, el patrimonio se integra de los siguientes recursos:

- Presupuesto asignado por el Ayuntamiento, así como bienes y demas ingresos qu el Gobierno del Estado, Federacion, Ayuntamiento o cualquier otra entidad o institucion le otorge o destine.
- Aportaciones, donaciones, herencias o legados que resiba de personas fisicas o morales.
- Rendimientos, capitales, creditos, intereses, productos, recuperaciones de bienes, derechos y de mas Ingresos que se generen por Inversiones en bienes y operaciones .
- 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 Mexico, proporcionara servicios de asistencia social, a las sigientes personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de su reglamento interior.

- Menores en estado de abandono, extravió, desamparo, desnutrición y sujetos de maltrato.
- Mujeres en estado de gestacion y lactancia.
- Personas de la tercera edad o adultos mayores.
- Personas victimas de maltrato.
- Personas con discapacidad.
- Personas afectadas por desastres.
- Habitantes del medio rural y urbano en zonas marginadas.
- 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 Publicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, dedominados "Sistemas Municipales para el desarrollo Integral de la Familia".

Artículo 1.- "Se crean los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, dedominados "SITEMAS 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 Mexico, este efecto a las siguientes Obligaciones :

- * Declaracion informativa de pagos y retenciones de servicios profesionales ISR
 - * Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales spersonas fisicas
 - * 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
BU0	Direccion General
B00 305	Supervicion
E00 309	Area de Servicios Educstivos
E00 310	Area de Salud y Deporte
E00 311	Area de Servicios Nutricionales
E00 312	Area de Servicios Juridicos
E00 313	Area de Desarrollo Comunitario
E00 314	Area de Asistencia a Discapacitados
CO0	Tesoreria
CO0 306	Area 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 Armonizacion Contable y las disposiciones legales establecidas en la Ley general de Contabilidad Gubernamental .
- * El sistema contable de registro "USI version 10.2B" es el unico Sistema utilizado por el Sistema Municipal para el DIF de Tultepec, mismo qu eintegra en forma automatica la operacion contable con el ejercicio del presupuesto, efectua los registros considerando los tiempos de las transacciones y los momentos contables, genera en tiempo real estados financieros, reportes presupuestales e informacion que coopura a la toma de decisiones, mismo

que recibió la actualización para operar el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo a la normatividad vigente.

POSTULADOS BÁSICOS:

- * La reparación de los estados financieros se realizan de conformidad a las postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

REPORTES ANALÍTICO DEL ACTIVO:

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

FIDEICOMISOS, CONTRATOS Y MANDATOS ANALÓGICOS:

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

REPORTES DE LA RECAUDACIÓN:

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

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA:

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

PROCESOS DE MEJORAS:

- * Principales políticas de Control interno.
Manual de procedimientos correspondientes de cada área que integra Sistema Municipal del DIF de Tultepec
- * Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
control de presupuesto autorizado
Indicadores presupuestales y calendarización de metas.

INFORMACIÓN 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 decisiones operativas y financieras.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN 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 RAMÍREZ LÓPEZ

DIRECCIÓN



CP ARELI SAUCEDO VERA

TESORERÍA

