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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

NOTAS DE DESGLOSE (MILES DE PESOS)		
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIONFINANCIERA ACTIVO		
Efectivo y equivalente		
1111 Efectivo y Equivalentes	$	3,482,617.41
1121 Inversiones Financiera de Corto plazo (menor a 3 meses)	$	-
1123 Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	$	11,678.44
1131 Anticipo a Proveedores	$	-
1150 Almacen	$	-
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 Adquisicion de Bienes y Prestacion de Serv CP	$	0.32
Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo	$	-
No Aplica		
Inversiones Financieras		
No Aplica		
Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles		
1231 Terrenos	$	-
1233 Edificios no Habitacionales	$	-
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	$	3,453,810.23
1242 Mobiliario y Equipo Educacion y Recreativo	$	88,003.53
1243 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	$	15,652,388.32
1244 Veiculos y Equipo de Transporte	$	4,626,970.16
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$	-
1249 Otros Bienes Muebles	$	637,668.32
1261 Deprecion Acumulada de Bienes Inmuebles	-$	12,658,511.07
1263 Deprecion Acumulada de Bienes Muebles		
Se afectuo el registro contable de la depreciacion de los Bienes Muebles por el mes de Septiembre del 2026, observandoo lo dispuesto en el Manuel Unico de Contabilidad GeneralGubernamentalFracciom VI Politicas del Registro inciso C) Depreciacion		
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	$	16,540,669.32
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	$	652,967.12
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	$	3,101,052.85
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	$	12,836,649.35
4112 Aportaciones	-$	50,000.00
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	$	-
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	$	-
3231 Revaluo de Bienes Inmuebles	$	-
3232 Revaluo de Bienes Muebles	$	-
	$	-
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestion		
4173 07 03 Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	$	15,883,097.42
4112 01 02 Aportaciones		
4223 02 03 Subsidios y Subvenciones	$	39,034,066.00
4311 01 01 Intereses Ganados de valores, Creditos, Bonos y Otros		
4392 09 02 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		
4399 09 09 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Gastos y Otras Perdidas		
5100 10 00 Servicios Personales	$	33,426,621.20
5100 20 00 Materiales y Suministros	$	5,527,343.61
5100 30 00 Servicios Generales	$	7,356,384.52
5200 40 00 Transferencias	$	-
5400 40 00 Intereses, Comiciones 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)	-$	2,610,983.49
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	$	6,081,809.23
3231 Revaluo de Bienes Inmuebles	$	-
3232 Revaluo de Bines Muebles	$	-

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Efectiivo en Bancos/Tesoreria	$ 2,159,305.34	$ 2,159,305.34
Inverciones temporales (hasta 3 Meses)		
Fondos de Afectacion Especifica		
Depositos de Fondos de Terceros y Otros		
total de Efectivio y Equivalentes	$ 2,159,305.34	$ 2,159,305.34

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2026 $ -

CONCIALIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliacion Contable mensual presupuestal del Ingreso

INGRESO PRESUPUESTALES	$ 54,992,173.41	
MAS:		
INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:		$ 54,992,173.41
IGUAL A		
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES:		

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

	GASTOS PRESUPUESTALES	$ 55,646,069.01	
MENOS			
	PARTIDAS EN CONCILIACION	$ 1,790,283.47	
	INVERSION PUBLICA NO CAPITABILIZABLE	$ 166,804.42	
IGUAL A			
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES			**$ 57,603,156.90**

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

	INGRESOS PRESUPUESTALES	$ 54,992,173.41	
	GASTOS PRESUPUESTALES	$ 57,603,156.90	
IGUAL	**SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL**	-$ 2,610,983.49	
MAS:			
	PARTIDAS QUE SUMAS EN LA CONCILIACION DE INGRESOS	**$**	**1,790,283.47**
	PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	**$**	-
MENOS:			
	PARTIDAS QUE RESTAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS		
	PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS	**$**	**166,804.42**
IGUAL:	**AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTION**	**-$**	**2,610,983.49**

LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ
DIRECTORA

C.P ARELI SAUCEDO VERA
TESORERA

SISTEMA MUNICIPAL DIRECCION

TESORERIA SISTEMA MUNICIPAL DIF

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

GESTION ADMINISTRATIVA
(MILES DE PESOS)

INTRODUCCION:

* La elaboracion y presentacion de los Estados Financieros, asi 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 articulo 4 del reglamento interior del Sistema munucipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, Estado de Mexico, el patrimonio se integrade los siguientes recursos:

I. Presupuesto asignado por el Ayuntamientio, asi como bienes y demas ingresos qu el Gobierno del Estado, Federacion, Ayuntamiento o cuelquier otra entidad o institucion le otorge o destine.
II. Aportaciones, donaciones, herencias o legados que resiba de personas fisicas o morales.
III. Rendimientos, capitales, creditos, intereses, productos, recuperaciones de bienes, derechos y de mas 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 Mexico, proporcionara servicios de asistencia social, a las sigientes personas, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de su reglamento interior.

I. Menores en estado de abandono, extravio, desamparo, desnutricion y sujetos de maltrato.
II. Mujeres en estado de gestacion y lactancia.
III. Personas de la tercera edad o adultos mayores.
IV. Personas victimas 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 Organismios Publicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, dedominados "Sistemas Municipales para el desarrollo Integarl de la Familia".

Articulo 1.- "Se crean los Organismos Publicos Desentralizados de Asistencia Social, de carácter Munucipal, dedominados "SITEMAS MUNICIPALESPARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA " DE LOS MUNICIPIOS DE TULTEPEC..."

***Consideraciones Fiscale**

El sisitema Munbicipal para el desarrollo Integral de la Familia de Tultepec, Estado de Mexico, esta afecto a las sigientes Obligaciones :

* Declaracion informativa de pagos y retenciones de servicios profecionales ISR
* Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profecionales 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
B00	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
C00	Tesoseria
C00 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 operación contable con el ejercico 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 codyuva a la toma de desiciones, mismo

que recibio la actualizacion para operar el ejercicio fiscal 202, deacuerdo a la normatividad vigemte.

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 Acomulada 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 precedimientos correspondientes de cada area que integra Sistema Munucipal del DIF de Tultepec
* Medidas de desempeño 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 rubrucan 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

SISTEMA MUNICIPAL DIF DIRECCION

C.P ARELI SAUCEDO VERA
TESORERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TESORERIA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMEBRE 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 pendietes 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 Pagado

LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ
DIRECTORA

C.P ARELI SAUCEDO VERA
TESORERA