



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA 3059 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 (4)

<b>I. Notas al Estado de Situación Financiera</b>
<b>Activo</b>
<p>Effectivo y Equivalentes (3): \$180,834.99 (CIENTO OCHENTA MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.), saldo en bancos al 31 de Agosto 2025, se integra del recurso de participaciones otorgadas al final del mes así como también los ingresos recaudados en el mes de agosto del 2025.</p> <p>Derechos a Recibir Effectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4): \$00.00 ; CERO PESOS 00/100 M.N) SALDO EN SUBSIDIO AL EMPLEO A DECLARAR EN EL MES SUBSECUENTE.</p> <p>Inventarios: se realiza la adquisición de autos para diferentes tramos del DIF MUNICIPAL.</p>
<b>Almacén:</b>
Inversiones Financieras (5): SE CUENTA CON SALDO DE \$0.0 AL MES DE AGOSTO DEL 2025
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7): La cuenta de activo circulante se encuentra compuesta por la subcuenta de bienes inmuebles que esta conformada por la cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura, y Construcciones en Proceso con un saldo de \$ 1,105,000.00 y la subcuenta de bienes muebles que está compuesta por \$7,551,413.20 y por último la subcuenta de Depreciación, Retiro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes con un saldo a la depreciación acumulada de Bienes muebles e inmuebles de los años anteriores con la suma total de \$2,922,129.30
Estimaciones y Deterioros (8): NO SE CUENTA CON SALDO A ESTA CUENTA, YA QUE NO SE TIENEN CUENTAS INCOBRABLES
Otros Activos (9): NO SE CUENTAN CON OTROS ACTIVOS
<p>Pasivo (10): La cuenta de Pasivo está conformado por Pasivo Circulante, y la anterior por la cuenta Cuentas por Pagar a Corto Plazo y consta de la siguiente manera: otras cuentas por pagar a corto plazo \$4,844,504.14 ; relaciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$5,460,937.48 proveedores por pagar a corto plazo \$00.00 con un total al mes de AGOSTO 2025 de pasivo circulante de \$5,460,937.48</p> <p>Cuentas y Documento por Pagar: SIN OPERACIONES</p> <p>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / administración: SIN OPERACIONES</p> <p>Pasivo Deterioro: SIN OPERACIONES</p> <p>Provisiones: SIN OPERACIONES</p> <p>Otros Pasivos: SIN OPERACIONES</p>
<b>II. Notas al Estado de Actividades</b>
<p>Otros Ingresos y Beneficios (13): Ingresos de Gestión (12) Los ingresos correspondientes a este capítulo son correspondientes a la venta de servicios en los subsistemas DIF TEMOAYA en la cuenta de INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, con un monto por \$136,522.42 correspondientes al mes de agosto 2025 de la cuenta de recursos propios. Por otro lado en la cuenta de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS existe un saldo de \$ 2,303,907.48 correspondiente a los subsidios por gastos de operación entregados por el H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA del mes de agosto de 2025 , INGRESOS FINANCIEROS por la cantidad de \$37.42 DE RECURSOS PROPIOS por concepto de productos derivados de las cuentas bancarias del sistema.</p> <p>Gastos y Otras Pérdidas (14): La cuenta Gastos de funcionamiento con un saldo de \$1,362,022.82 correspondiente a las cuentas SERVICIOS PERSONALES, pago de \$525,824.90 por concepto DE MATERIALES Y SUMINISTROS, un monto de \$131,845.09 por SERVICIOS GENERALES , con un importe de \$77,804.00 por SUBSIDIOS Y AYUDAS y con un monto de \$00.00 por concepto de Bienes muebles</p>
<p>III. Notas al Estado de Variación en el Patrimonio Público (15): El saldo neto en el patrimonio público es de \$ 1,562,450.00 Conformado por las aportaciones y resultados de operación por parte del Municipio de Temoaya a esta entidad, así como los resultados de los ejercicios anteriores</p>
<p>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16): La cuenta de origen de aplicación de operación tiene un saldo de \$136,522.42 el cual está conformado por los flujos de INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DIF TEMOAYA por concepto TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CON UN MONTO por \$ 2,303,907.48 por los subsidios de operación otorgados por el municipio de TEMOAYA, INGRESOS FINANCIEROS por \$37.42</p>
<p>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)</p>

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA

L.A. KRISTEN MIGUEL SOTELO



TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA 3059 (2)

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)  
Periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.

Emisión de obligaciones: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.

Avales y Garantías: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.

Juicios: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.

Bienes en concesión y en comodato: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Se tuvo un ingreso recaudado por \$2,440,429.91 pesos en cuentas presupuestales de ingreso

Cuentas de Egresos: Se tuvo un egreso pagado por \$2,130,877.08 pesos en cuentas presupuestales de egreso

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA

LA ARIBETH MIGUEL SOTELO





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA 3059 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025 (4)

Panorama Económico y Financiero(6): Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. El organismo se apega de las aportaciones que le realiza el Municipio siendo el 94% mismas que incluyen subsidio para operación y aportaciones al ISSEMYM, de los Recursos Propios el Organismo capta el 10%.

Autorización e Historia (8): a) Fecha de creación del ente: 10 de JUNIO de 1985.

Organización y Objeto Social (7) Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) El objetivo general del organismo, a saber: es:

El de proporcionar servicios de asistencia social a las personas del Municipio de Temoaya, entre otros a:

I. Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato.

II. Menores infractores, en cuanto a su readaptación o incorporación a la sociedad y almacenamiento de lo que establece la legislación aplicable o los reglamentos correspondientes.

III. Alcoholistas, farmacodependientes e individuos víctimas de las adicciones.

IV. Mujeres en periodo de gestación o lactancia.

V. Ancianos en desempleo, incapacidad, migración o sujetos a maltrato.

VI. Invidiosos, minusválidos o con capacidades diferentes por causas de coagula, debilidad física, sordos, alteraciones del sistema nervioso y trastorno espirocó, patología mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias.

VII. Indigentes.

VIII. Personas que por su extrema ignorancia requieren de servicios asistenciales.

IX. Víctimas de la comisión de delitos que se encuentran en estado de abandono, en convivencia con las Autoridades correspondientes.

X. Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentran detenidos por causas penales y que quedan en estado de abandono.

XI. Habitantes del medio rural, suburbanos y urbanos, marginados que carecen de lo indispensable para su subsistencia.

XII. Personas afectadas por desastres; y.

XIII. Todas aquellas que por sus circunstancias físicas, sociales, económicas o culturales justifiquen la atención de la asistencia social.

b) Principal actividad.

Atención a la Asistencia Social, otros servicios de orientación y trabajo social.

c) Ejercicio fiscal

Enero - Diciembre 2020

d) Régimen jurídico

Persona Moral sin Fines de Lucro, Actividad: Otros Servicios de orientación y trabajo social prestado por el

Sector Público

e) Consideraciones fiscales del ente: resalta el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o

retener.

f) Fideicomisos, mandatos y analogías de los cuales es fiduciario o fideatario.

No se pertenece a ningún fideicomiso, ni como fiduciario ni como fideatario.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7): SE REALIZA CONFORME A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA LEY DE CONTABILIDAD GENERAL Y CONAC ASÍ COMO LAS DEMÁS

DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES, CONFORME LOS POSTULADOS Y POLÍTICAS DE REGISTRO CONTENIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Políticas de Contabilidad Significativas (8): NA

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Reporte Análisis del Activo (9): SA

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10): NA

Reporte de la Recaudación (11): NA

Información sobre la Deuda y el Reporte Análisis de la Deuda (12): No se realizaron registros por este concepto

Calificaciones Otorgadas (13): No se realizaron registros por este concepto

Proceso de Mejora (15):

Seguimiento al PQA

Información por Seguros (16): En el organismo DIF Temoaya, por lo compartido de la operación, en el periodo que se informa no

utilización de seguros, en el rendimiento y fortalecimiento de la Cuenta Pública.

Eventos Positivos al Cliente (17): No aplica.

Partes Relacionadas (18): No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras

y operativas en el Organismo.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19): Los Estados Financieros deberán estar respaldados en cada página de los informes para dar fe que los Estados

Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA

L.A. ARISMETH MIBICEL SOTELO

