



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA 3104 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2025 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3): \$2,530,452.45 (dos millones quinientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 45/100 M.N.) , saldo en bancos al 30 de abril 2025, se integra del recurso de participaciones otorgadas al final del mes así como también los ingresos recaudados en el mes de abril del 2025.

Derechos a recibir Efectivo 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.

Inventarios: No se realizaron registros por este concepto

Almacén:

Inversiones Financieras (6): SE CUENTA CON SALDO DE \$0.0 AL MES DE ABRIL 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 \$ 1,100,000.00 y la subcuenta de bienes muebles que esta compuesta por \$5,431,086.20 y por ultimo la subcuenta de Depreciacion, deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes con un saldo a la depreciacion 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

Pasivo (10): La cuenta de Pasivo esta 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 ; retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$393,655.96 proveedores por pagar a corto plazo \$00.00 con un total al mes de abril 2025 de pasivo circulante de \$5,332,804.63

Cuentas y Documento por Paga: SIN OPERACIONES

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / administración: SIN OPERACIONES

Pasivos Deferidos: SIN OPERACIONES

Provisiones: SIN OPERACIONES

Otros Pasivos: SIN OPERACIONES

II. Notas al Estado de Actividades

Otros Ingresos y Beneficios (13): Ingresos de Gestión (12) Los ingresos correspondientes a este capitulo 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 \$138,888.15 correspondientes al mes de abril 2025 de la cuenta de recursos propios , Por otro lado en la cuenta de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS existe un saldo de \$ 2,550,000.00 correspondiente a los subsidios por gastos de operacion entregados por el H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA del mes de ABRIL de 2025 , INGRESOS FINANCIEROS por la cantidad de \$398.14 DE RECURSOS PROPIOS por concepto de productos derivados de las cuentas bancarias del sistema.

Gastos y Otras Pérdidas (13) La cuenta Gastos de funcionamiento con un saldo de \$1,276,281.30 correspondiente a las cuentas SERVICIOS PERSONALES, pago de \$329,534.97 por concepto DE MATERIALES Y SUMINISTROS, un monto de \$119,605.00 por SERVICIOS GENERALES , con un importe de \$00.00 por SUBSIDIOS Y AYUDAS.y con un monto de \$00.00 por concepto de bienes muebles

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15):El saldo neto en la hacienda pública es de \$ 1,662,450.00 Conformado por las aportaciones y subsidios de operación por parte del Municipio de Temoaya a esta entidad, así como los resultados de los ejercicios anteriores

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16). La cuenta de origen de aplicacion de operacion tiene un saldo de \$138,888.15 el cual esta conformado por las cuentas de INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DIF TEMOAYA,por concepto TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CON UN MONTO por \$ 2,550,000.00 por los subsidios de ,operacion otorgados por el municipio de TEMOAYA, INGRESOS FINANCIEROS por \$398.14

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA 3104 (2)

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 de abril al 30 de abril 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 nign tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion 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 nign tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion firmado.

Avaies 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 nign tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion 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 nign tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion 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 nign tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion 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 nign tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion firmado.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Se tuvo un ingreso recaudado por \$2,688,888.15 pesos en cuentas presupuestales de ingresos.

Cuentas de Egresos: Se tuvo un egreso pagado por \$1,904,061.27 pesos en cuentas presupuestales de egreso.

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


LA ARISBETH MIGUEL SOTERO





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA 3104 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2025 (4)

Panorama Económico y Financiero(4): 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 apalanca de las aportaciones que le realiza el Municipio siendo del 84% mismas que incluyen subsidio para operación y aportaciones al ISSEMYM, de los Recursos Propios el Organismo capta el 16%.

Autorización e Historia (5): a) Fecha de creación del ente.
10 de JULIO de 1985.

Organización y Objeto Social (7) Se informará sobre:

a) Objeto social.

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 e incorporación a la sociedad y sinmenoscabo de lo que establezca la legislación aplicable o los reglamentos correspondientes;
- III. Alcohólicos, farmacodependientes e individuos víctimas de las adicciones;
- IV. Mujeres en periodo de gestación o lactancia;
- V. Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;
- VI. Inválidos, minusválidos o con capacidades diferentes por causa de ceguera, debilidadvisual, sordera, alteraciones del sistema nervioso y musculo esquelético, patologíasmentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias;
- VII. Indigentes;
- VIII. Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales;
- IX. Víctimas de la comisión de delitos que se encuentren en estado de abandono, en coadyuvancia con las Autoridades correspondientes;
- X. Familiares que dependan económicamente de quienes se encuentren detenidos por causas penales y que quedan en estado de abandono;
- XI. Habitantes del medio rural, suburbano y urbano, marginados que carezcan 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: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

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

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): N/A

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo:

Reporte Analítico del Activo (9): S/M

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10): N/A

Reporte de la Recaudación (11): N/A

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico 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 POA

Información por Segmentos (16): En el organismo DIF Temoaya, por lo compacto de la operación, en el periodo que se informa la no utilización de segmentos, en el rendimiento y fortalecimiento de la Cuenta Pública.

Eventos Posteriores al Cierre (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 rubricados en cada página de los mismos 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. ARISBETH MIGUEL SOTERO

