



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

2.1 Notas de Desglose (3)

Período del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (3): \$780,859.91 (setecientos ochenta mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 91/100 M.N.) , saldo en bancos al 28 de febrero 2026, se integra del recurso de participaciones otorgadas al final del mes así como también los ingresos recaudados en el mes de FEBRERO del 2026.
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: se realiza la adquisición de autobuses para diferentes traslados del DIF MUNICIPAL.
Almacén:
Inversiones Financieras (6): SE CUENTA CON SALDO DE \$0.0 AL MES DE FEBRERO del 2026
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 \$7,851,413.20 y por ultimo la subcuenta de D epreciación, deterioro 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
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 \$1,735,287.51 proveedores por pagar a corto plazo \$00.00 con un total al mes de FEBRERO 2026 de pasivo circulante de \$6,579,778.38
Cuentas y Documento por Pagar: SIN OPERACIONES
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / administración: SIN OPERACIONES
Pasivos Diferidos: 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 capítulo son correspondientes a la venta de servicios en los subistemas DIF TEMOAYA en la cuenta de INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, con un monto por \$143,806.29 correspondientes al mes de FEBRERO 2026 de la cuenta de recursos propios . Por otro lado en la cuenta de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS existe un saldo de \$2,500,000.00 correspondiente a los subsidios por gastos de operación entregados por el H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA del mes de FEBRERO de 2026 , INGRESOS FINANCIEROS por la cantidad de \$36.29 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 \$1,301,279.42 correspondiente a las cuentas SERVICIOS PERSONALES, pago de \$404,346.77 por concepto DE MATERIALES Y SUMINISTROS, un monto de \$109,772.34 por SERVICIOS GENERALES , con un importe de \$69,856.38 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 \$ 1,862,450.00 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 aplicación de operación tiene un saldo de \$143,806.29 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 \$2,500,000.00 por los subsidios de operación otorgados por el municipio de TEMOAYA, INGRESOS FINANCIEROS por \$36.29
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

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

[Handwritten Signature]
L.A. ARISBETH MIGUEL SOTÉLO





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 febrero al 28 de febrero de 2026 (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 \$2,643,806.29 pesos en cuentas presupuestales de ingreso

Cuentas de Egresos: Se tuvo un egreso pagado por \$1,884,254.89 pesos en cuentas presupuestales de egreso

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

L.A. ARISBETH 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 febrero al 28 de febrero de 2026 (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 ISSSEMYM, 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 a 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 cause de ceguera, debilidad visual, sordera, alteraciones del sistema nervioso y musculó esquelético, patologías mentales, 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 queden 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 Cambiario:

Reporte Analítico del Activo (9): SA

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 informó 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

Handwritten signature of L.A. ARIBETH MIGUEL SOTELO

L.A. ARIBETH MIGUEL SOTELO

