



## Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017

## Notas de Desglose

Del 01 al 30 de septiembre de 2025

## I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## Activo

## Efectivo y Equivalentes

|               | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACIÓN |
|---------------|--------------|------------|-----------|
| 1111 Efectivo | 106,552.61   | 110,012.61 | 3,460.00  |

El saldo de la cuenta 1111 se integra como sigue:

|            |      |   |
|------------|------|---|
| -2.39      | 1111 | 00000001 1000000001 0001 CAJA ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024                  |
| 90,015.00  | 1111 | 00000001 1000000001 0002 CAJA GENERAL 2025 2027                           |
|            |      | 0.00 INGRESO DE ENERO 2025  |
|            |      | 10.00 INGRESO DE FEBRERO 2025   |
|            |      | 20.00 INGRESO DE MARZO 2025   |
|            |      | 50.00 INGRESO DE ABRIL 2025   |
|            |      | 14,010.00 INGRESO DE MAYO 2025  |
|            |      | 22,885.00 INGRESO DE JUNIO 2025   |
|            |      | 16,000.00 INGRESO DE JULIO 2025   |
|            |      | 37,040.00 INGRESO DE AGOSTO 2025  |
| 10,000.00  | 1111 | 00000002 1000000001 0005 GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO 2025 2027   |
| 10,000.00  | 1111 | 00000004 1000000001 0002 DULCE KAROL MENDOZA LANDIN                       |
| 110,012.61 |      |   |
| 0.00       |      |   |
| 8.11       |      | Es el saldo al cierre del mes de enero de 2025 administración 2022 - 2024 |
| 106,958.74 |      | Es el saldo al cierre del mes de septiembre de 2025                       |
| 106,966.85 |      |   |
| 0.00       |      |   |

|                   |            |            |             |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 1112 Bancos/Tesor | 891,711.74 | 106,966.85 | -784,744.89 |
|-------------------|------------|------------|-------------|

|                     |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|
| 1119 Otros Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------------------|------|------|------|

Sin movimiento y sin comentario

## Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

|   | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACIÓN |
|---|--------------|------------|-----------|
| 1122 Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo                             | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                   | 48,201.83    | 79,337.83  | 31,136.00 |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestació | 0.00         | 0.00       | 0.00      |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo     | 0.00         | 0.00       | 0.00      |

El saldo de la cuenta 1123 se integra como sigue:

|           |      |   |   |    |   |
|-----------|------|---|---|----|---|
| 25,697.46 | 1123 | 1 | 1 | 1  | SUBSIDIO AL EMPLEO  |
| 0.34      | 1123 | 1 | 1 | 9  | Subsidio Al Empleo Admon 2019-2021  |
| 277.62    | 1123 | 1 | 2 | 9  | ELISA GONZALEZ VICENTE  |
| 533.88    | 1123 | 1 | 2 | 17 | DULCE KAROL MENDOZA LANDIN  |
| 7,077.42  | 1123 | 1 | 2 | 18 | GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO 2025 2027  |
| 85.08     |      |   |   |    | 85.08 ISSEMMY QUINCENA 01 ENERO 2025 ACTUALIZACIONES                                  |
| 2,720.55  |      |   |   |    | 2,720.55 ISSEMMY QUINCENA 01 ENERO 2025 DIF PAGO MAS                                  |
| 376.3     |      |   |   |    | 376.3 ISSEMMY QUINCENA 01 ENERO 2025 RECARGOS   |
| 1,120.43  |      |   |   |    | 1,120.43 1RA ENE 2025 ISSEMMY BELTRAN CARREON DIANA Y VAZQUEZ VALLEJO SAMANTHA .      |
| 506.38    |      |   |   |    | 506.38 SOFIMEX FIANZA 300312B SER PUB 01 ENE 2025 AL 31 DIC 2025                      |
| 515.31    |      |   |   |    | 515.31 2DA QNA ENE 2025 ISSEMMY BELTRAN CARREON DIANA NUNCA CAUSO ALTA                |
| 515.31    |      |   |   |    | 515.31 1RA FEB 2025 ISSEMMY BELTRAN CARREON DIANA NUNCA CAUSO ALTA                    |
| 392.93    |      |   |   |    | 392.93 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2025 RECARGOS                              |
| 88.46     |      |   |   |    | 88.46 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO 2025 ACT                                    |
| 0.24      |      |   |   |    | 0.24 MAURICIO JAVIER CRUZ SEGURA CONVIVIO DE ADULTO MAYOR                             |
| 112       |      |   |   |    | 112 SAT PAGO ISR RET RESICO Y SERV PROF MAYO 2025 RECARGOS                            |
| 195       |      |   |   |    | 195 ISR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2025 RECARGOS                                   |
| 41        |      |   |   |    | 41 ISR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2025 RECARGOS                                    |
| 245       |      |   |   |    | 245 ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2025 RECARGOS                                  |
| 133.29    |      |   |   |    | 133.29 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2025 REC                                  |
| 30.13     |      |   |   |    | 30.13 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2025 ACT                                   |
| 45,751.11 | 1123 | 1 | 2 | 19 | MUNICIPIO DE TEMAMATLA 2025 20 27   |
| 4,083.20  |      |   |   |    | 4,083.20 DEUDOR DIVERSO POR PAGO FAC 82040 A SYEGPS SA DE CV PE 02 ABR 2025           |
| 6,659.33  |      |   |   |    | 6,659.33 DEUDOR DIVERSO PAGO FAC 175 A JESUS EDUARDO CASTILLO CASTILLO PE 15 MAY 2025 |
| 4,036.00  |      |   |   |    | 4,036.00 DEUDOR DIVERSO POR PAGO CFE PE 08 AGOSTO 2025                                |
| 30,972.58 |      |   |   |    | 30,972.58 DEUDOR DIVERSO FAC 382 A JOSE DE JESUS SALAZAR LEON PE 10 SEPT 2025         |
| 79,337.83 |      |   |   |    |   |
| 0.00      |      |   |   |    |   |



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**  
**Notas de Desglose**  
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

No se realizan procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

**Inversiones Financieras**

|  | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACIÓN |   |
|--|--------------|------------|-----------|---|
| 1121 Inversiones financieras a corto plazo | 0.00         | 0.00       | 0.00      | Sin movimiento, no se cuenta con inversiones a corto plazo. |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

|   | MES ANTERIOR | MES ACTUAL   | VARIACIÓN |                                   |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 1231 Terrenos                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00      | Sin movimiento y sin comentarios. |
| 1233 Edificios No Habitacionales                    | 0.00         | 0.00         | 0.00      |                                   |
| Total Inmuebles                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00      |                                   |
| <b>Adquisiciones junio 2025</b>                     |              |              |           |                                   |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración          | 365,808.68   | 365,808.68   | 0.00      |                                   |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo     | 26,071.00    | 26,071.00    | 0.00      |                                   |
| 1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio | 187,935.40   | 187,935.40   | 0.00      |                                   |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte               | 1,369,700.00 | 1,369,700.00 | 0.00      |                                   |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad                  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |                                   |
| 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas       | 1,405,185.07 | 1,405,185.07 | 0.00      |                                   |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |                                   |
| 1248 Activos Biológicos                             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |                                   |
| 1249 Otros Bienes Muebles                           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |                                   |
| Total Muebles                                       | 3,354,700.15 | 3,354,700.15 | 0.00      |                                   |
| 1251 Software                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00      |                                   |
| Total intangibles                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00      |                                   |

**Estimaciones y Deterioros**

|   | MES ANTERIOR  | MES ACTUAL    | VARIACIÓN |  |
|---|---------------|---------------|-----------|--|
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00          | 0.00          | 0.00      | Sin comentarios                                    |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -1,739,759.09 | -1,739,759.09 | 0.00      | La depreciación acumulada al mes de diciembre 2024 |

**Otros Activos**

No existen otros activos

**Pasivo**

|   | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACIÓN   |            |      |   |   |    |  |
|---|--------------|------------|-------------|------------|------|---|---|----|--|
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 115,719.36   | 6,685.82   | -109,033.54 | -1,782.72  | 2111 | 2 | 1 | 2  | Sueldos y Salarios por pagar 2023                    |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 119,925.09   | 119,925.09 | 0.00        | 8,448.18   | 2111 | 1 | 1 | 2  | SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2025 2027          |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 154,629.15   | 154,134.51 | -494.64     | 0.13       | 2111 | 1 | 1 | 3  | Diferencia 1ra Nómica abr 2025                       |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 113,940.72   | 113,940.72 | 0.00        | 0.13       | 2111 | 1 | 1 | 3  | Diferencia 2da Nómica abr 2025                       |
| 2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P.              | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 20.00      | 2111 | 1 | 1 | 3  | Primerá nómina de julio 2025 Arias Guerrero Marisela |
| 2122 Documentos con Contratistas por obras Públicas C.P.  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.10       | 2111 | 1 | 1 | 3  | Itzel Acari primera nómina de sept 2025              |
| 2191 Ingresos por Clasificar                              | 0.00         | 0.00       | 0.00        |            |      |   |   |    |  |
| 2199 Otros Pasivos Circulantes                            | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 6,685.82   |      |   |   |    | Servicios Personales por pagar a CP                  |
|   |              |            |             | 3,944.00   | 2112 | 3 | 1 | 11 | ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR                         |
|   |              |            |             | 334.00     | 2112 | 3 | 2 | 3  | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV                |
|   |              |            |             | 470.00     | 2112 | 3 | 2 | 4  | SOURDOUGH MEXICO SA DE CV                            |
|   |              |            |             | 102,744.21 | 2112 | 3 | 2 | 39 | ANAYELY RAMOS SANCHEZ                                |
|   |              |            |             | 3,947.48   | 2112 | 3 | 2 | 52 | ADRIANA RIVERA ALEGRE                                |
|   |              |            |             | 6,496.00   | 2112 | 3 | 2 | 54 | JESUS EMMANUEL VAZQUEZ ISLAS                         |
| 2211 Proveedores por Pagar L.P.                           | 0.00         | 0.00       | 0.00        |            |      |   |   |    |  |
| 2212 Contratistas Por Obras Públicas por Pagar a L.P.     | 0.00         | 0.00       | 0.00        |            |      |   |   |    |  |


**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**
**Notas de Desglose**
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

|   |            |            |             |            |                          |   |   |    |                          |
|---|------------|------------|-------------|------------|--------------------------|---|---|----|--------------------------|
| 2221 Documentos Comerciales por Pagar a L.P.                    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 1,989.40   | 2112                     | 3 | 2 | 72 | JOSE ISRAEL SANCHEZ DIAZ |
| 2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar L | 0.00       | 0.00       | 0.00        |            |                          |   |   |    |                          |
| 2229 Otros Documentos por Pagar L.P.                            | 0.00       | 0.00       | 0.00        |            |                          |   |   |    |                          |
| 2249 Otros Pasivos Diferidos L.P.                               | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 119,925.09 | Proveedores por pagar CP |   |   |    |                          |
| 2269 Otras Provisiones a L.P.                                   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |                          |   |   |    |                          |
|   | 0.00       | 0.00       | 0.00        |            |                          |   |   |    |                          |
|   | 504,214.32 | 394,686.14 | -109,528.18 |            |                          |   |   |    |                          |

|                 |   |   |   |    |   |
|-----------------|---|---|---|----|---|
| -4,397.79 2117  | 1 | 1 | 2 | 7  | ISSEMMY APORTACIONES MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL               |
| 4,397.79 2117   | 1 | 1 | 2 | 9  | ISSEMMY CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                               |
| 854.00 2117     | 1 | 1 | 2 | 12 | FONDO ISSEMMY 2025 - 2027   |
| 647.50 2117     | 1 | 1 | 2 | 13 | SERVICIO MEDICO 2025 - 2027   |
| 196.00 2117     | 1 | 1 | 2 | 14 | SCI 2025 - 2027   |
| 105,490.75 2117 | 1 | 1 | 3 | 1  | RETENCIONES DE I.S.P.T.   |
| -91,003.10 2117 | 1 | 1 | 3 | 2  | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)  |
| 1,279.91 2117   | 1 | 1 | 3 | 3  | OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)  |
| -14,161.27 2117 | 1 | 1 | 3 | 7  | RETENCIONES DE I.S.R  |
| 134,380.74 2117 | 1 | 1 | 3 | 8  | RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS   |
| 2,877.82 2117   | 1 | 1 | 3 | 9  | RETENCIONES ISR POR SALARIOS 2025 - 2027  |
|                 |   |   |   |    | ISR RET SEPTIEMBRE 2025   |
| 2,877.82        |   |   |   |    |   |
| 13,370.98 2117  | 1 | 1 | 3 | 10 | RETENCIONES ISR POR SALARIOS ASIMILADOS 2025 - 2027                                       |
| 13,370.98       |   |   |   |    | ISR RET SEPTIEMBRE 2025   |
| 201.01 2117     | 1 | 1 | 3 | 11 | RETENCIONES RESICO 2025 2027  |
| 131.01          |   |   |   |    | JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO RECIBOS ORIG Y DOS COP FOLIO 2151 AL 5150 TESORERIA AGO 2025 |
| 70.00           |   |   |   |    | JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO CERTIFICADOS MEDICOS DIRECCION SEPTIEMBRE 2025               |
| 0.17 2117       | 1 | 1 | 3 | 12 | RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025 - 2027                                       |
| 0.00            |   |   |   |    |   |

**154,134.51 Retenciones por pagar a coro plazo**

0.00

|                 |   |   |   |    |                                  |
|-----------------|---|---|---|----|----------------------------------|
| 0.00 2119       | 1 | 1 | 1 | 2  | CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMY    |
| -16,347.00 2119 | 1 | 1 | 1 | 3  | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO    |
| 185.50 2119     | 1 | 1 | 1 | 5  | ROBERTO LOPEZ SANTAMARIA         |
| 130,102.22 2119 | 1 | 1 | 1 | 10 | MUNICIPIO DE TEMAMATLA 2025 2027 |
|                 |   |   |   |    |                                  |

**113,940.72 Otras Cuentas por pagar a corto plazo**

0.00

**II. Notas al Estado de Actividades**
**Ingresos de Gestión**

|   | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | VARIACIÓN  |
|---|------------|--------------|------------|
| Impuestos                                 | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| Contribución de Mejoras                   | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| Derechos                                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| Productos                                 | 50.49      | 43.18        | -7.31      |
| Aprovechamientos                          | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 156,272.00 | 119,232.00   | -37,040.00 |
|   | 156,322.49 | 119,275.18   | -37,047.31 |

No recibe este tipo de ingresos por ser organismo descentralizado.

Sin movimiento

**Gastos y otras pérdidas**
**Gastos de Funcionamiento**

|                          |              |              |             |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Servicios Personales     | 2,341,085.60 | 2,086,463.42 | -254,622.18 |
| Materiales y Suministros | 246,558.18   | 180,507.26   | -66,050.92  |

En mayor proporción el gasto es para la cuenta de servicios personales.



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamaulipas, 3017**  
**Notas de Desglose**  
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

|  |              |              |             |                 |
|--|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Servicios Generales</b>   | 916,448.06   | 570,250.42   | -346,197.64 |                 |
|  | 3,504,091.84 | 2,837,221.10 | -666,870.74 |                 |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>          |              |              |             |                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público               | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                             | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Ayuda Social   | 24,797.29    | 14,000.01    | -10,797.28  |                 |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Donativos  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Transferencias al Exterior   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
|  | 24,797.29    | 14,000.01    | -10,797.28  |                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                  |              |              |             |                 |
| Participaciones  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Aportaciones   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Convenios  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
|  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>        |              |              |             |                 |
| Intereses de la Deuda Pública  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Comisiones de la Deuda Pública   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Gastos de la Deuda Pública   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Costos por Coberturas  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| Apoyos Financieros   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
|  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                         |              |              |             |                 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización | 0.00         | 0.00         | 0.00        | Sin comentarios |
| Provisiones  |              |              | 0.00        |                 |
| Disminución de Inventarios   |              |              | 0.00        |                 |
|  |              |              | 0.00        |                 |
| <b>Inversión Pública</b>   |              |              |             |                 |
| Inversión Pública No Capitalizable                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
|  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |                 |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                | 3,526,889.13 | 2,851,221.11 | -677,668.02 |                 |

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

|   | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|--|--|-------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024</b>                                      | 66,897.12                                 |   |  | 66,897.12  |       |
| Aportaciones  | 66,897.12                                 |   |  | 66,897.12  |       |
| Donaciones de Capital   | 0.00                                      |   |  | 0.00   |       |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.00                                      |   |  | 0.00   |       |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024</b>   | 1,654,728.55                              | -299,875.14   |  | 1,354,853.41   |       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   |   | -299,875.14   |  | -299,875.14  |       |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 1,654,728.55                              |   |  | 1,654,728.55   |       |
| Revalúos  | 0.00                                      |   |  | 0.00   |       |
| Reservas  | 0.00                                      |   |  | 0.00   |       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      |   |  | 0.00   |       |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2024</b> | 0.00                                      |   |  | 0.00   |       |
| Resultado por Posición Monetaria  |   | 0.00  |  | 0.00   |       |



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamaulipas, 3017**  
**Notas de Desglose**  
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

|  |                  |                     |                   |             |                     |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |                  |                     |                   | 0.00        | 0.00                |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final 2024   | 66,897.12        | 1,654,728.55        | -299,875.14       | 0.00        | 1,421,750.53        |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025                                      | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| Aportaciones   | 0.00             |                     |                   | 0.00        |                     |
| Donaciones de Capital  | 0.00             |                     |                   | 0.00        |                     |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |                  |                     | 0.00              | 0.00        |                     |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2025                                     | -299,875.14      | 427,308.50          |                   | 127,433.36  |                     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |                  |                     | 127,433.36        | 127,433.36  |                     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -299,875.14      | 299,875.14          |                   | 0.00        |                     |
| Revalúos   |                  |                     |                   | 0.00        |                     |
| Reservas   |                  |                     |                   | 0.00        |                     |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |                  |                     |                   | 0.00        |                     |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2025 |                  |                     |                   | 0.00        | 0.00                |
| Resultado por Posición Monetaria   |                  |                     |                   | 0.00        | 0.00                |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |                  |                     |                   | 0.00        | 0.00                |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025</b>   | <b>66,897.12</b> | <b>1,354,853.41</b> | <b>127,433.36</b> | <b>0.00</b> | <b>1,549,183.89</b> |

La variación en la hacienda pública corresponde a la operación aritmética ahorro/desahorro, más las aportaciones, más el resultado de ejercicios anteriores.

Estado de actividades (Ahorro/Desahorro): 127,433.36 Patrimonio Generado corresponde al "Resultado del Ejercicio"  
 Estado de situación financiera (Aportaciones): 66,897.12 Patrimonio Contribuido "Sin Movimiento"  
 Estado de situación financiera (Resultado): 1,354,853.41  
 1,549,183.89 0.00

**IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo**

|  | MES ACTUAL   | MES ANTERIOR |
|--|--------------|--------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                  |              |              |
| Origen   | 3,656,322.49 | 3,619,275.18 |
| Impuestos  | 0.00         | 0.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00         | 0.00         |
| Contribuciones de mejoras  | 0.00         | 0.00         |
| Derechos   | 0.00         | 0.00         |
| Productos de Tipo Corriente  | 50.49        | 43.18        |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0.00         | 0.00         |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  | 156,272.00   | 119,232.00   |
| Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Transferencia Pública | 0.00         | 0.00         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones                          | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación  | 0.00         | 0.00         |

El principal origen de los ingresos de la institución, es únicamente el subsidio para gastos de operación que recibe del Municipio.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Aplicación   | 3,528,889.13      | 2,851,221.11      |
| Servicios Personales   | 2,341,085.60      | 2,086,463.42      |
| Materiales y Suministros                                     | 246,558.18        | 180,507.26        |
| Servicios Generales  | 916,448.06        | 570,250.42        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público     | 0.00              | 0.00              |
| Transferencias al Resto del Sector Público                   | 0.00              | 0.00              |
| Subsidios y Subvenciones                                     | 0.00              | 0.00              |
| Ayudas Sociales  | 24,797.28         | 14,000.01         |
| Pensiones y Jubilaciones                                     | 0.00              | 0.00              |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00              | 0.00              |
| Transferencias a la Seguridad Social                         | 0.00              | 0.00              |
| Donativos  | 0.00              | 0.00              |
| Transferencias al Exterior                                   | 0.00              | 0.00              |
| Participaciones  | 0.00              | 0.00              |
| Aportaciones   | 0.00              | 0.00              |
| Convenios  | 0.00              | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Operación                              | 0.00              | 0.00              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b> | <b>127,433.36</b> | <b>768,054.07</b> |

El recurso se aplicó principalmente a servicios personales de la Institución.

El flujo de efectivo al inicio del mes \$ 998,264.35

El flujo de efectivo al final del mes \$ 216,879.46


**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**
**Notas de Desglose**
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**
**Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión**

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00              |                  |
| Bienes Muebles   | 0.00              | 0.00              |                  |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0.00              | 0.00              |                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>77,177.86</b>  | <b>46,041.86</b>  |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00              |                  |
| Bienes Muebles   | 24,349.33         | 24,349.33         |                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 52,828.53         | 21,692.53         |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-77,177.86</b> | <b>-46,041.86</b> |                  |
|  |                   |                   | <b>24,349.33</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |                  |
| <b>Origen</b>  | <b>156,718.24</b> | <b>266,246.42</b> |                  |
| Endeudamiento Neto   | 0.00              | 0.00              |                  |
| Interno  | 0.00              | 0.00              |                  |
| Externo  | 0.00              | 0.00              |                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 156,718.24        | 266,246.42        |                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                  |
| Servicios de la Deuda  | 0.00              | 0.00              |                  |
| Interno  | 0.00              | 0.00              |                  |
| Externo  | 0.00              | 0.00              |                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00              | 0.00              |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>156,718.24</b> | <b>266,246.42</b> |                  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>206,973.74</b> | <b>988,258.63</b> |                  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>10,005.72</b>  | <b>10,005.72</b>  |                  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>216,979.46</b> | <b>988,264.35</b> |                  |

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

|  |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>1.- Total de Ingresos Presupuestarios</b>                                       | <b>3,656,322.49</b> |                       |
| <b>2.- Más Ingresos contables no presupuestarios</b>                               | <b>0.00</b>         |                       |
| 2.1 Ingresos Financieros   |                     |                       |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios  |                     |                       |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia |                     |                       |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones  |                     |                       |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios   |                     |                       |
| 2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios                                    |                     |                       |
| <b>3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>Sin comentario</b> |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   |                     |                       |
| 3.2 Ingresos derivados de Financiamientos  |                     |                       |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables                                    |                     |                       |
| <b>4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>                                   | <b>3,656,322.49</b> |                       |
| <b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>3,553,238.46</b> |                       |
| <b>2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>                              | <b>24,349.33</b>    | <b>24,349.33</b>      |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                  |                     |                       |
| 2.2 Materiales y Suministros   |                     |                       |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración  |                     |                       |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                     |                     |                       |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                  |                     |                       |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte   |                     |                       |

**Adquisiciones Junio 2025**

IMPRESORA EPSON L5590 NS XBBV177458 DIRECCION PE 08 JUN 2025 9,057.51  
COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN QY7D70 WS200 48C A068 A00 PE 11 JUN 2025 DIRECCOK 15,291.82


**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**
**Notas de Desglose**
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

- 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad
- 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
- 2.9 Activos Biológicos
- 2.10 Bienes Inmuebles
- 2.11 Activos Intangibles
- 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público
- 2.13 Obra Pública en Bienes Propios
- 2.14 Acciones y Participaciones de Capital
- 2.15 Compra de Títulos y Valores
- 2.16 Concesión de Prestamos
- 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
- 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
- 2.19 Amortización de la Deuda Pública
- 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
- 2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables

**Sin comentario**

0.00

**3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios**

- 3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
- 3.2 Provisiones
- 3.3 Disminución de Inventarios
- 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones
- 3.6 Otros Gastos
- 3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios

**4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3)**

3,528,889.13


**TEMAMATLA**  
*trabajamos para lo que nos quiera*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Guadalupe Virginia González Quintero  
 Tesorera Honorífica DIF Temamatla

*Sistema Municipal  
 para el Desarrollo  
 Integral de la Familia*  
**Tesorería**  
 2025-2027



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**  
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables:**

Valores No cuenta con registro alguno de contratación y/o adquisición de valores

Emisión de obligaciones No se tiene registro de la emisión de obligaciones.

Avalos y garantías No se tiene avalos y garantías

Juicios No se tiene Juicios.

Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares No se tiene este tipo de contratos.

Bienes concedidos o en comodato No se tiene contratos en comodato o concesionados.

**Cuentas de Orden:**

|                             |  | MES<br>ANTERIOR | MES ACTUAL   |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| 7731                        | FIANZAS CONTRATADAS                          | 0.00            | 0.00         |
| 7732                        | CONTRATACION DE FIANZAS                      | 0.00            | 0.00         |
| <b>Cuentas de Ingresos:</b> |  |                 |              |
| 8110                        | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | 6,141,550.00    | 6,141,550.00 |
| 8120                        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | 2,522,274.82    | 2,485,227.51 |
| 8130                        | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00            | 0.00         |
| 8140                        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | 0.00            | 0.00         |
| 8150                        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | 3,619,275.18    | 3,656,322.49 |

**Cuentas de Egresos:**

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00         | 0.00         |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                  | 6,068,550.00 | 6,068,550.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios                   | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00         | 0.00         |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                      | 0.00         | 0.00         |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública   | 0.00         | 0.00         |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 23,000.00    | 23,000.00    |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Proveedores               | 0.00         | 0.00         |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 0.00         | 0.00         |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                               | 3,231,328.90 | 2,564,458.16 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios                | 35,999.99    | 25,202.71    |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00         | 0.00         |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00         | 0.00         |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                      | 0.00         | 0.00         |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | -1,349.33    | -1,349.33    |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Proveedores            | 0.00         | 0.00         |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00         | 0.00         |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                | 0.00         | 0.00         |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 0.00         | 0.00         |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones          | 0.00         | 0.00         |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos    | 0.00         | 0.00         |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                       | 0.00         | 0.00         |
| 8236 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00         | 0.00         |

**SIN PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y DEVENGADO EN ADQUISICIONES Y SERVICIOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025**


**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras                 | 0.00         | 0.00         |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00         | 0.00         |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                              | 0.00         | 0.00         |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios e Intangibles | 0.00         | 0.00         |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                        | 0.00         | 0.00         |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                  | 0.00         | 0.00         |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                                     | 0.00         | 0.00         |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles               | 0.00         | 0.00         |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras                       | 0.00         | 0.00         |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 0.00         | 0.00         |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                 | 0.00         | 0.00         |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios e Intangibles    | 0.00         | 0.00         |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                           | 0.00         | 0.00         |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                     | 0.00         | 0.00         |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública  | 0.00         | 0.00         |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 0.00         | 0.00         |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisias                | 0.00         | 0.00         |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00         | 0.00         |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios e Intangibles     | 0.00         | 0.00         |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00         | 0.00         |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                      | 0.00         | 0.00         |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública   | 0.00         | 0.00         |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 0.00         | 0.00         |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisias                 | 0.00         | 0.00         |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00         | 0.00         |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                    | 2,837,221.10 | 3,504,091.84 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios e Intangibles       | 14,000.01    | 24,797.29    |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                              | 0.00         | 0.00         |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de                     | 0.00         | 0.00         |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 0.00         | 0.00         |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                     | 24,349.33    | 24,349.33    |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisias                   | 0.00         | 0.00         |

24,566,200.00 24,566,200.00

0.00

De la cuenta del presupuesto de egreso devengado se compone de la siguiente manera:

| Aportaciones Isemym | Parcial | Total |
|---------------------|---------|-------|
|---------------------|---------|-------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Q 17 - 2025 | 0.00        |
| Q 18 - 2025 | 0.00        |
|             | <b>0.00</b> |

| Proveedores | 0.00 | 0.00 |
|-------------|------|------|
|-------------|------|------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1ra Nómina de septiembre 2025 | 0.00        |
|                               | 0.00        |
|                               | <b>0.00</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Guadalupe Virginia González Quintero  
Tesorera Honorífica DIF Temamatla



Sistema Municipal  
para el Desarrollo  
Integral de la Familia  
Tesorería  
2025-2027



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

**Introducción**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla va encaminado a coordinar y vigilar los programas y proyectos de asistencia social a grupos vulnerables del municipio, además de otorgar servicios de calidad que contribuyan a mejorar las condiciones de vida individual y familiar.

**Panorama Económico y Financiero**

El cumplir con las obligaciones de la institución, en el tema de fiscalización se ha convertido en todo un reto. Los organismos descentralizados en su mayoría, no tienen la infraestructura técnica y el recurso humano para la tarea titánica desde la generación de los papeles administrativos, contables, fiscales, presupuestales, de fin de año como la cuenta pública, cumplir con conac, sevac, ipomex, hasta la misma integración de los informes ahora trimestrales y hasta algo que pareciera tan simple como el cumplir con el requisito de colocar el nombre a cada archivo como lo especifica el instructivo para el ejercicio 2025, cuando en dichas instituciones se cuenta en el área de tesorería con uno o dos servidores públicos, las instituciones se ven en la necesidad de contratar servicios profesionales que finalmente es un gasto y que del cual tienen muy limitado el recurso ya que su principal fuente de ingreso es el subsidio para gastos de operación que recibe por parte del Municipio.

**Autorización e Historia**

Fecha de Creación del ente: Decreto Número 10 Ley que crea los Organismos públicos descentralizados de asistencia social, de carácter municipal, denominados "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia"

**Organización y Objeto Social**

a) **Objeto Social**

Asistencia Social

b) **Principal actividad**

Asistencia social al adulto mayor

Servicio médico

Servicio dental

Servicio de psicología

Servicio de asesoría jurídica

c) **Ejercicio Fiscal**

2025

d) **Régimen Jurídico**

Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) **Consideraciones Fiscales**

Retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

f) **Estructura Organizacional Básica**

sin movimiento

g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**

No existen fideicomisos.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los presentes estados financieros han sido elaborados bajo los lineamientos establecidos por la ley general de contabilidad gubernamental, ley de ingresos de los municipios del Estado de México, ley orgánica municipal del Estado de México, código financiero del Estado de México y municipios, reglamento del libro décimo segundo del código administrativo del Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidas por el Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidas por el consejo nacional de armonización contable, manual único de contabilidad gubernamental para las



### Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017

#### Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de septiembre de 2025

ESTADOS DE MÉXICO, NORMAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ENTRADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO, MARCA UNO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LOS DEPARTAMENTOS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, MANUALES DE OPERACIÓN Y/O LINEAMIENTOS DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES, MANUALES DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS DE LOS RECURSOS ESTATALES, LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES.

#### Políticas de contabilidad significativas

El cálculo de la depreciación se realizó de acuerdo al método lineal.

No se tiene inventarios

No hay reservas

No hay reclasificaciones

No hay depuración y cancelación de saldos

#### Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

No se maneja moneda extranjera.

#### Reporte analítico del activo

| CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERÍODO | ABONOS DEL PERÍODO | SALDO FINAL   | VARIACIÓN DEL PERÍODO |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|  | 2,694,018.92  | 128,443.31         | 878,592.20         | 1,943,870.03  | -750,148.89           |
| Activo Circulante                          | 1,046,466.18  | 128,443.31         | 878,592.20         | 296,317.29    | -750,148.89           |
| Efectivo y Equivalentes                    | 998,264.35    | 97,307.31          | 878,592.20         | 216,979.46    | -781,284.89           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 48,201.83     | 31,136.00          | 0.00               | 79,337.83     | 31,136.00             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Inventarios                                | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Almacenes                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de A    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Activo No Circulante                       | 1,647,552.74  | 0.00               | 0.00               | 1,647,552.74  | 0.00                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Con-   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Bienes Muebles                             | 3,354,700.15  | 0.00               | 0.00               | 3,354,700.15  | 0.00                  |
| Activos Intangibles                        | 32,611.68     | 0.00               | 0.00               | 32,611.68     | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización /   | -1,739,759.09 | 0.00               | 0.00               | -1,739,759.09 | 0.00                  |
| Activos Diferidos                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de A    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes               | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                  |

| Porcentaje de Depreciación | Cuenta | Descripción   |
|----------------------------|--------|---|
| 3                          | 1241   | Mobiliario y Equipo de Oficina                      |
| 20                         | 1241   | Equipo de Cómputo y Accesorios                      |
| 10                         | 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo          |
| 10                         | 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio       |
| 10                         | 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                    |
| 10                         | 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                       |
| 10                         | 1246   | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas            |
| 10                         | 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos       |
| 10                         | 1248   | Activos Biológicos                                  |
| 10                         | 1249   | Otros Bienes Muebles (No se utiliza en Edo de Méx.) |

#### Sin movimiento y sin comentario

#### Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

No existen fideicomisos.

#### Reporte de la Recaudación

##### **Ingresos Locales**

###### Ingresos de Gestión

|   | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|------------|--------------|
| Impuestos                                 | 0.00       | 0.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00       | 0.00         |
| Contribución de Mejoras                   | 0.00       | 0.00         |
| Derechos                                  | 0.00       | 0.00         |
| Productos                                 | 50.49      | 43.18        |
| Aprovechamientos                          | 0.00       | 0.00         |


**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**
**Notas de Gestión Administrativa**
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

|  |            |            |   |
|--|------------|------------|---|
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 156,272.00 | 119,232.00 | Son los ingresos de enero al mes de agosto 2025 |
|  | 156,322.49 | 119,275.18 |   |
| Otros Ingresos y Beneficios              | 0.00       | 0.00       |   |
| Ingresos Financieros                     | 0.00       | 0.00       |   |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios       | 0.00       | 0.00       |   |
|  | 0.00       | 0.00       |   |

**Ingresos Federales**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenc.   | 3,500,000.00        | 3,500,000.00        |
|  | 3,500,000.00        | 3,500,000.00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                             | <b>3,656,322.49</b> | <b>3,619,275.18</b> |

**Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz | 6,685.82          |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo         | 119,925.09        |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C  | 154,134.51        |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo       | 113,940.72        |
| 2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P.     | 0.00              |
| 2122 Documentos con Contratistas por obras Púb   | 0.00              |
| 2191 Ingresos por Clasificar                     | 0.00              |
| 2199 Otros Pasivos Circulantes                   | 0.00              |
| <br>2211 Proveedores por Pagar L.P.              | <br>0.00          |
| 2212 Contratistas Por Obras Públicas por Pagar a | 0.00              |
| 2221 Documentos Comerciales por Pagar a L.P.     | 0.00              |
| 2222 Documentos con Contratistas por Obras Pút   | 0.00              |
| 2229 Otros Documentos por Pagar L.P.             | 0.00              |
| 2249 Otros Pasivos Diferidos L.P.                | 0.00              |
|  | <b>394,686.14</b> |

La principal fuente de ingreso de la institución, es únicamente el subsidio para gastos de operación que recibe del Municipio.

**La cuenta 2111 se compone:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>6,685.82</b> | Servicios Personales por pagar a CP                  |
| -1,782.72       | Sueldos y Salarios por pagar 2023                    |
| 8,448.18        | SUELdos Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2025 2027         |
| 0.13            | Diferencia 1ra Nómina abril 2025                     |
| 0.13            | Diferencia 2da Nómina abril 2025                     |
| 20.00           | Primera nómina de julio 2025 Arias Guerrero Marisela |
| 0.10            | Itzel Acari primera nómina de sept 2025              |

**La cuenta 2112 se compone:**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>119,925.09</b> | Proveedores por pagar CP              |
| 3,944.00          | ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR          |
| 334.00            | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV |
| 470.00            | 470.00 SOURDOUGH MEXICO SA DE CV      |
| 102,744.21        | ANAYELY RAMOS SANCHEZ                 |
| 3,947.48          | ADRIANA RIVERA ALEGRE                 |
| 6,496.00          | JESUS EMMANUEL VAZQUEZ ISLAS          |
| 1,989.40          | JOSE ISRAEL SANCHEZ DIAZ              |

**La cuenta 2117 se compone:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>154,134.51</b> | Retenciones por pagar a corto plazo  |
| -4,397.79         | ISSEMMY APORTEACIONES MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL |
| 4,397.79          | ISSEMMY CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                  |
| 854.00            | FONDO ISSEMMY 2025 - 2027  |
| 647.50            | SERVICIO MEDICO 2025 - 2027  |
| 196.00            | SCI 2025 - 2027  |
| 105,490.75        | RETENCIONES DE I.S.P.T.  |
| -91,003.10        | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)   |
| 1,279.91          | OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)   |
| -14,161.27        | RETENCIONES DE I.S.R.  |
| 134,380.74        | RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS  |
| 2,877.82          | RETENCIONES ISR POR SALARIOS 2025 - 2027                                     |
| 13,370.98         | RETENCIONES ISR POR SALARIOS ASIMILADOS 2025 - 2027                          |
| 201.01            | RETENCIONES RESICO 2025 2027   |
| 0.17              | RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025 - 2027                          |

**La cuenta 2119 se compone:**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>113,940.72</b> | Otras Cuentas por pagar a corto plazo |
| 0.00              | CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMMY         |
| -16,347.00        | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO         |
| 185.50            | ROBERTO LOPEZ SANTAMARIA              |
| 130,102.22        | MUNICIPIO DE TEMAMATLA 2025 2027      |

**394,686.14 Adeudo Total**



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

0.00

**Calificaciones otorgadas**

No existe registro, al menos en los últimos 10 años de haber solicitado un préstamo o realizado transacción sujeta a calificación crediticia.

**Proceso de mejora****Principales Políticas de Control interno**

Son obligaciones a cargo del Tesorero:

1.- El tesorero deberá verificar que todas las pólizas de registro contable y presupuestal, se encuentren firmadas por quién las elaboró, revisó y autorizó, las cuales deberán estar soportadas con la documentación original, justificativa, comprobatoria, suficiente, competente, pertinente y relevante, las que deberán permanecer en custodia y conservación de la tesorería, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda; adicionalmente, todos los documentos deberán contar con la leyenda de "OPERADO".

2.-El tesorero deberá integrar a la póliza de egresos, fotocopia del cheque original, para su debido cotejo.

3.-El tesorero deberá exigir que toda la documentación que soporta el ejercicio del gasto reúna los requisitos fiscales que establezcan las disposiciones fiscales federales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.

4.-El tesorero deberá verificar que los cheques no utilizados cuenten con la leyenda de "CANCELADO" incluyendo su juego de copias y anexándolos a la póliza correspondiente.

5.-El tesorero deberá verificar que se registren los pasivos contables y presupuestales de todas las operaciones pendientes de pago, expediendo un contra recibo membretado que contenga como mínimo: nombre del beneficiario, firma de quién lo recibe, el número, importe y fecha de las facturas recibidas, sello, fecha de expedición y folio preimpreso.

6.-El tesorero deberá dar seguimiento de forma mensual a cada uno de sus saldos que se revelan en el "Estado de Situación Financiera", para mantener las cuentas con los saldos reales e integrados.

7.-El tesorero deberá registrar, controlar, identificar y conciliar diariamente todos los ingresos recaudados contra los depósitos bancarios efectuados;

8.-El tesorero no deberá disponer de la recaudación diaria para pagos a terceros, o cualquier otro concepto que signifique un desembolso de recursos.

9.-Tratándose del consumo de combustibles para vehículos, el pago deberá efectuarse mediante Transferencia.

10.-El tesorero deberá verificar que todas las solicitudes de apoyo y agradecimiento que se otorguen por las ayudas económicas, deban estar en papel membretado firmados por las personas jurídico colectivas o dependencias públicas junto con el sello que las identifique y en el caso de las personas físicas deberán anexar una copia de su identificación oficial.

11.- Resguardar en un lugar seguro como bóveda, caja fuerte, archivero con llave, u otros similares, todos los documentos de valor tales como efectivo, cheques, recibos oficiales, fianzas, pólizas de seguro así como claves, dispositivos electrónicos bancarios (token) u otros, nombrando a un responsable de la custodia de éstos.

Son obligaciones a cargo del Presidente y Tesorero:

Abstenerse de autorizar y disponer del efectivo que se haya ingresado a través de las cajas recaudadoras de la tesorería por concepto de ingresos municipales, para ser destinado para pago de gastos, cambio de cheques, préstamos personales u otros similares.

El presidente y tesorero o equivalente deberán emitir las cuentas bancarias como personas jurídicas colectivas con fines no lucrativos o entes gubernamentales con firmas



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017**

**Notas de Gestión Administrativa**

**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

El presidente y tesorero o equivalente deberán aperturar las cuentas bancarias como personas jurídicas colectivas con fines no lucrativos o entes gubernamentales con firmas mancomunadas, a nombre de la entidad fiscalizable municipal, con el nombre del programa o recurso y el contrato respectivo por cada uno de los recursos federales, estatales o municipales.

Expedir todos los cheques de manera nominativa y cruzados con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" en operaciones superiores a \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100), con la excepción de los fondos fijos, gastos a comprobar, finiquitos, gastos de ejecución, pensiones alimenticias.

**Información por segmentos**

No se considera mantener un control por segmentos debido a que las operaciones son mínimas.

**Eventos posteriores al cierre**

Sin movimientos

**Partes relacionadas**

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
  
Ing. Guadalupe Virginia González Quintero  
Tesorera Honorífica DIF Temamatla *Trabajamos para lo que más queremos*  
*Sistema Municipal  
para el Desarrollo  
Integral de la Familia*  
**Tesorería**  
2025-2027