



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de diciembre de 2025

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

| | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACIÓN |
|---------------------|--------------|------------|-------------|
| 1111 Efectivo | 138,057.61 | 9,997.61 | -128,060.00 |
| 1112 Bancos/Tesor | 1,417,809.77 | 907,512.91 | -510,296.86 |
| 1119 Otros Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

El saldo de la cuenta 1111 se integra como sigue:

| | | |
|------------|------|---|
| -2.39 | 1111 | 000000001 000000001 0001 CAJA ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024 |
| 0.00 | 1111 | 000000001 000000001 0002 CAJA GENERAL 2025 2027 |
| 0.00 | 1111 | 0.00 INGRESO DE DICIEMBRE 2025 |
| 10,000.00 | 1111 | 000000002 000000001 0005 GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO 2025 2027 |
| 9,997.61 | 1111 | 000000004 000000001 0002 DULCE KAROL MENDOZA LANDIN |
| 0.00 | | |
| 8.11 | | Es el saldo al cierre del mes de enero de 2025 administración 2022 - 2024 |
| 907,504.80 | | Es el saldo al cierre del mes de diciembre de 2025 |
| 907,512.91 | | |
| 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 | 79,341.83 | 26,509.30 | -52,832.53 |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación | 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 |
| 0.00 | 1123 | 1 | 2 | 18 | GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO 2025 2027 |
| | | | | | 0 ISSEMYM QUINCENA 01 ENERO 2025 ACTUALIZACIONES |
| 0.00 | 1123 | 1 | 2 | 19 | MUNICIPIO DE TEMAMATLA 2025 20 27 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| 26,509.30 | | | | | |
| 0.00 | | | | | |

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 |
| 1233 Edificios No Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sin movimiento y sin comentarios.

Adquisiciones junio 2025

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|--|-----------|
| 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 | IMPRESORA EPSON L5590 NS X8B177458 DIRECCION PE 08 JUN 2025 | 9,057.51 |
| 1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio | 187,935.40 | 187,935.40 | 0.00 | COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN OY7D70 WS200 48C A098 A00 PE 11 JUN 2025 DIRECCION | 15,291.82 |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | 1,369,700.00 | 1,369,700.00 | 0.00 | | 24,349.33 |
| 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 | | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de diciembre de 2025

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|---|---|----|---|-------------------|------|---|---|---|----|--|
| 13,029.84 | 2117 | 1 | 1 | 3 | 10 | RETENCIONES ISR POR SALARIOS ASIMILADOS 2025 - 2027 | | | | | | | |
| 13,029.84 | | | | | | ISR RET DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| 0.02 | 2117 | 1 | 1 | 3 | 11 | RETENCIONES RESICO 2025 2027 | | | | | | | |
| 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 12,000.17 | 2117 | 1 | 1 | 3 | 12 | RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025 - 2027 | | | | | | | |
| 12,000.17 | | | | | | SERV PROF DIC 2025 | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 193,928.09 | | | | | | Retenciones por pagar a coro plazo | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 2119 | 1 | 1 | 1 | 2 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM |
| | | | | | | | -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 | 12 | RECL MPIO TEMAMATLA A GUADALUPE |
| | | | | | | | 600.00 | 2119 | 1 | 1 | 1 | 12 | DEPÓSITO DE MÁS DE DIC 2025 |
| | | | | | | | 114,540.72 | | | | | | Otras Cuentas por pagar a corto plazo |
| | | | | | | | 0.00 | | | | | | |

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gesitón

| | 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 | 93.36 | 66.46 | -26.90 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 229,662.00 | 221,272.00 | -8,390.00 |
| | 229,755.36 | 221,338.46 | -8,416.90 |

No recibe este tipo de ingresos por ser organismo descentralizado.

La diferencia representa el ingreso del mes de diciembre de 2025

Gastos y otras pérdidas

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| Servicios Personales | 3,269,971.37 | 2,775,741.15 | -494,230.22 |
| Materiales y Suministros | 447,003.99 | 376,854.25 | -70,149.74 |
| Servicios Generales | 2,108,301.30 | 1,522,606.31 | -585,694.99 |
| | 5,825,276.66 | 4,675,201.71 | -1,150,074.95 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayuda Sociales | 169,736.39 | 169,736.39 | 0.00 |
| 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 |
| | 169,736.39 | 169,736.39 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| 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 |

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

Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de diciembre de 2025

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--|
| Estado de actividades (Ahorro/ Desal | 734,742.31 | Patrimonio Generado corresponde al "Resultado del Ejercicio" |
| Estado de situación financiera (Aport | 66,897.12 | Patrimonio Contribuido "Sin Movimiento" |
| Estado de situación financiera (Resul | 1,354,853.41 | |
| | 2,156,492.84 | 0.00 |

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------|--------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 6,729,755.36 | 6,221,338.46 |
| 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 | 93.36 | 66.46 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 229,662.00 | 221,272.00 |
| Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones | 6,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 5,995,013.05 | 4,844,938.10 |
| Servicios Personales | 3,269,871.37 | 2,775,741.15 |
| Materiales y Suministros | 447,003.99 | 376,854.25 |
| Servicios Generales | 2,108,301.30 | 1,522,606.31 |
| 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 | 169,736.39 | 169,736.39 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 734,742.31 | 1,376,400.36 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Aplicación | 24,349.33 | 77,181.86 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 24,349.33 | 24,349.33 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 52,832.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -24,349.33 | -77,181.86 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 197,111.82 | 246,643.16 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 197,111.82 | 246,643.16 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 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.

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

El flujo de efectivo al inicio del mes \$ 1,555,867.38

El flujo de efectivo al final del mes \$ 917,510.52

Adquisiciones Junio 2025

| | |
|--|------------------|
| IMPRESORA EPSON L5590 NS XBBV177458 DIRECCION PE 08 JUN 2025 | 9,057.51 |
| COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN OY7D70 WS200 48C A068 A00 PE 11 JUN 2025 DIREC | 15,291.82 |
| | 24,349.33 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de diciembre de 2025

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 197,111.82 | 246,643.16 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 907,504.80 | 1,545,861.66 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 10,005.72 | 10,005.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 917,510.52 | 1,555,867.38 |

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

| | | | |
|--|--------------|----------------|------------------|
| 1.- Total de Ingresos Presupuestarios | 6,729,755.36 | | |
| 2.- Más Ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | | |
| 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 | | | |
| 3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | Sin comentario | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | | | |
| 3.2 Ingresos derivados de Financiamientos | | | |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables | 0.00 | | |
| 4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) | 6,729,755.36 | | Total |
| | | | 9,057.51 |
| | | | 15,291.82 |
| 1.- Total de Egresos Presupuestarios | 6,019,362.38 | | |
| 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables | 24,349.33 | | 24,349.33 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | |
| 2.2 Materiales y Suministros | | | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 24,349.33 | | |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | | | |
| 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 | | | |
| 3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios | 0.00 | Sin comentario | |
| 3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | | |
| 3.2 Provisiones | | | |

IMPRESORA EPSON L5590 NS XBBV177458 DIRECCION PE 08 JUN 2025 9,057.51
 COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN OY7D70 WS200 48C A068 A00 PE 11 JUN 2025 DI 15,291.82




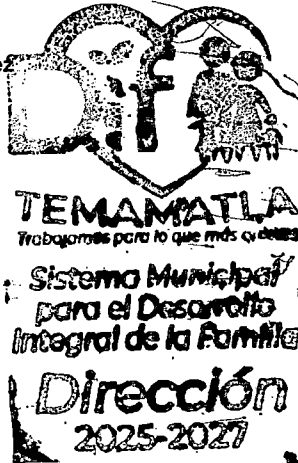
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de diciembre de 2025

- 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

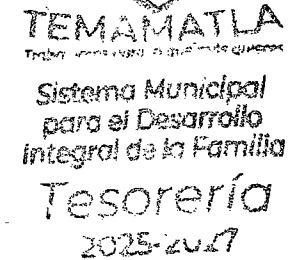
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) 5,995,013.05

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


Lic. María Mónica Muñoz Sánchez
Directora DIF Temamatla




Ing. Comp. Clara Melissa Olivares Mejía
Tesorera Honorífica DIF Temamatla





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 01 al 31 de diciembre 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.

Avales y garantías No se tiene avales 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 conccionados o en comodato No se tiene contratos en comodato o concesionados.

Cuentas de Orden:

| | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---|--------------|--------------|
| 7731 FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas de Ingresos: | | |
| 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 6,141,550.00 | 6,732,292.00 |
| 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -79,788.46 | 2,536.64 |
| 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 | 6,221,338.46 | 6,729,755.36 |

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 | 6,538,206.28 |
| 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 50,000.00 | 169,736.39 |
| 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 | 24,349.33 |
| 8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisionales | 0.00 | 0.00 |
| 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 1,393,348.29 | 712,929.62 |
| 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | -119,736.39 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisionales | 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 Modific 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 DICIEMBRE 2025



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 01 al 31 de diciembre de 2025

| | | | |
|------|---|---------------|---------------|
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financ | 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, S | 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 C | 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 In | 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, Subs | 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 Gast | 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 Intan | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Prc | 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, Subsid | 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 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibl | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provis | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 4,675,201.71 | 5,825,276.66 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 169,736.39 | 169,736.39 |
| 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 Intangibl | 24,349.33 | 24,349.33 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisi | 0.00 | 0.00 |
| | | 24,566,200.00 | 26,929,168.00 |

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

| Aportaciones issemym | Parcial | Total |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Q 23 - 2025 | 0.00 | |
| Q 24 - 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores | 0.00 | 0.00 |
| 2da Nómina de diciembre 2025 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 |

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

Lic. María Mónica Muñoz Sánchez
 Directora DIF Temamatla



Ing. Comp. Clara Melissa Olivares Mejía
 Tesorera Honorífica DIF Temamatla





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 31 de diciembre 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 Numero 10 Ley que crea los Organismos publicos descentralizados de asistencia social, de caracter 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 ha 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 emitidos por el Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidos 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 31 de diciembre de 2025

Elaborados por el Estado de México, normas contables y procedimientos para la generación de información financiera emitidos por el Consejo Nacional de armonización contable, manual único de contabilidad gubernamental para las dependencias 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 PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO | Porcentaje de Depreciación | Cuenta | Descripción |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------|---|
| Activo Circulante | 3,282,761.95 | 698,299.43 | 1,389,488.82 | 2,591,572.56 | -691,189.39 | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,635,209.21 | 698,299.43 | 1,389,488.82 | 944,019.82 | -691,189.39 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent | 1,555,867.38 | 698,299.43 | 1,336,656.29 | 917,510.52 | -638,356.86 | 3 | 1241 | Mobiliario y Equipo de Oficina |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 79,341.83 | 0.00 | 52,832.53 | 26,509.30 | -52,832.53 | 20 | 1241 | Equipo de Cómputo y Accesorios |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Ac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad |
| 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 | 10 | 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cons | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1248 | Activos Biológicos |
| Bienes Muebles | 3,354,700.15 | 0.00 | 0.00 | 3,354,700.15 | 0.00 | 10 | 1249 | Otros Bienes Muebles (No se utiliza en Edo de Méx.) |
| Activos Intangibles | 32,611.68 | 0.00 | 0.00 | 32,611.68 | 0.00 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización A | -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 Ac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Sin movimiento y sin comentario

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

No existen fideicomisos.

Reporte de la Recaudación

| Ingresos Locales | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|------------|--------------|
| Ingresos de Gestión | | |
| 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 | 93.36 | 66.46 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 31 de diciembre de 2025

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 229,662.00 | 221,272.00 | Son los ingresos de enero al mes de diciembre 2025 |
| | 229,755.36 | 221,338.46 | |
| 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 | 6,500,000.00 | 6,000,000.00 | La principal fuente de ingreso de la institución, es únicamente el subsidio para gastos de operación que recibe del Municipio. |
| | 6,500,000.00 | 6,000,000.00 | |
| TOTAL DE INGRESOS | 6,729,755.36 | 6,221,338.46 | |

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 | 193,928.09 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 114,540.72 |
| 2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P. | 0.00 |
| 2122 Documentos con Contratistas por obras Públ | 0.00 |
| 2191 Ingresos por Clasificar | 0.00 |
| 2199 Otros Pasivos Criculantes | 0.00 |
| | |
| 2211 Proveedores por Pagar L.P. | 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 Púb | 0.00 |
| 2229 Otros Documentos por Pagar L.P. | 0.00 |
| 2249 Otros Pasivos Diferidos L.P. | 0.00 |
| | 435,079.72 |

| | |
|-------------------|---|
| 6,685.82 | La cuenta 2111 se compone: |
| | 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 |
| | 0.00 segunda nómina de noviembre de 2025 |
| | La cuenta 2112 se compone: |
| 119,925.09 | Proveedores por pagar CP |
| | 3,944.00 ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR |
| | 334.00 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV |
| | 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: |
| 193,928.09 | Retenciones por pagar a coro plazo |
| | -4,397.79 ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL |
| | 4,397.79 ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL |
| | 0.00 FONDO ISSEMYM 2025 - 2027 |
| | 0.00 SERVICIO MEDICO 2025 - 2027 |
| | 0.00 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 |
| | 32,911.03 RETENCIONES ISR POR SALARIOS 2025 - 2027 |
| | 13,029.84 RETENCIONES ISR POR SALARIOS ASIMILADOS 2025 - 2027 |
| | 0.02 RETENCIONES RESICO 2025 2027 |
| | 12,000.17 RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025 - 2027 |
| | La cuenta 2119 se compone: |
| 114,540.72 | Otras Cuentas por pagar a corto plazo |
| | 0.00 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM |
| | -16,347.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO |
| | 185.50 ROBERTO LOPEZ SANTAMARIA |
| | 130,102.22 RECL MPIO TEMAMATLA- |
| | 600.00 DEPÓSITO DE MAS DE DIC 2025 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 31 de diciembre de 2025

435,079.72 Adeudo Total
 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, expidiendo 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.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3017
Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 31 de diciembre 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

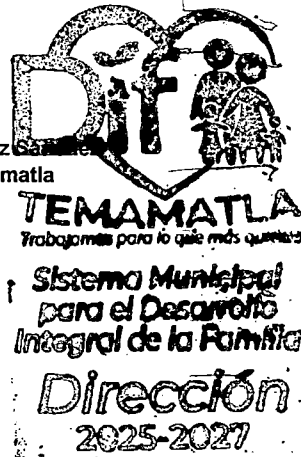
Sin movimientos

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".

Lic. María Mónica Muñoz
Directora DIF Temamatla



Ing. Comp. Clara Melissa Olivares Mejía
Tesorera Honorífica DIF Temamatla

