



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Desglose
Del 01 al 30 de junio de 2026

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACIÓN
1111 Efectivo	49,677.61	47,342.61	-2,335.00

El saldo de la cuenta 1111 se integra como sigue:

-2.39	1111	000000001 0000000001 0001 CAJA ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
27,345.00	1111	000000001 0000000001 0002 CAJA GENERAL 2025 2027
		5.00 INGRESO DE MARZO 2026
		17,970.00 INGRESO DE ABRIL 2026
		9,370.00 INGRESO DE JUNIO 2026
10,000.00	1111	000000002 0000000001 0006 CANDY GUADALUPE AGUILAR CAMACHO 2025 2027
10,000.00	1111	000000004 0000000001 0002 DULCE KAROL MENDOZA LANDIN
47,342.61		
0.00		
8.11		Es el saldo al cierre del mes de enero de 2025 administración 2022 - 2024
531,547.74		Es el saldo al cierre del mes de junio de 2026
531,555.85		
0.00		

1112 Bancos/Tesor	675,096.87	531,555.85	-143,541.02
-------------------	------------	------------	-------------

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	50,591.73	50,591.73	0.00
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
20,674.88	1123	1	2	17	DULCE KAROL MENDOZA LANDIN
					533.88 DULCE KAROL MENDOZA LANDIN
					1,701.00 ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2024
					114.00 ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2024 ACTUALIZACION
					555.00 ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2024 RECARGOS
					35.00 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SAL JUNIO 2024
					2.00 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SAL JUNIO 2024 ACTUALIZACION
					11.00 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SAL JUNIO 2024 RECARGOS
					10,560.00 IVA RETENCIONES MAYO 2023
					1,278.00 IVA RETENCIONES MAYO 2023 ACTUALIZACION
					5,885.00 IVA RETENCIONES MAYO 2023 RECARGOS
1,821.00	1123	1	2	18	GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO 2025 2027
					951.00 ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2025
					350.00 ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2025 RECARGOS
					70.00 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SAL ENERO 2025 ACT
					387.00 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SAL ENERO 2025 REC
					63.00 ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2025 ACT
1,777.43	1123	1	2	20	CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA
					114.26 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEB 2026
					33.17 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEB 2026 ACT
					712.00 SAT PAGO ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES DIC 2025 RECARGOS
					106.00 SAT PAGO ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES DIC 2025 ACT
					171.00 SAT PAGO ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES FEB 2026 RECARGOS
					129.00 SAT PAGO DE IMPUESTOS IVA RETENCIONES FEB 2026 RECARGOS
					489.00 ISR RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2026 REC
					23.00 ISR RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2026 ACT
343.00	1123	1	2	21	MARIA MONICA MUÑOZ SANCHEZ
					343.00 MONICA MUNOZ SANCHEZ RAICES QUE FLORECEN DIF 2026 PRESIDENCIA

50,591.73

0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Desglose
Del 01 al 30 de junio de 2026

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	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	559,830.40	559,830.40	0.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,071.00	26,071.00	0.00	Adquisiciones febrero 2026
1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	266,372.82	266,372.82	0.00	LAP TOP DELL MOD DC15255 NS CN 0M6C84 HKC00 5- 18,985.69
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	Adquisiciones abril 2026
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,441,788.60	1,441,788.60	0.00	HORNO 6 CHAROLAS PE 26 ABR 2026 15,341.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	
1248 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	alta de bienes muebles de mayo 2026
1249 Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	Pantalla de 65" 24,880.09
Total Muebles	3,663,762.82	3,663,762.82	0.00	Refrigerador 26,409.08
				Sillón Tres Plazas 10,859.38
1251 Software	0.00	0.00	0.00	Pantalla 55" 4K Ultra HD HDR Smart TV 24,155.99
Total Intangibles	0.00	0.00	0.00	Librero con Llaves 9,866.91
				Cocina Integral con Mueble para Tarja 52,059.35
				Refrigerador 26,805.23
				175,036.03
				Pistola 14,681.48
				Juego de 23,209.94
				Estuche de 16,987.90
				Juego de 23,558.10
				78,437.42
				Alacena 11,061.78
				Batidora 10,200.75
				21,262.53

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	-2,285,018.55	-2,466,560.67	-181,542.12	La depreciación acumulada al mes de junio 2026

Otros Activos

No existen otros activos

Pasivo

				-1,782.72	2111	2	1	2	Sueldos y Salarios por pagar 2023
				8,448.18	2111	1	1	2	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2025 2027
				0.13	2111	1	1	3	Diferencia 1ra Nómina abril 2025
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	95,455.52	95,455.52	0.00	0.13	2111	1	1	3	Diferencia 2da Nómina abril 2025



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Desglose
Del 01 al 30 de junio de 2026

2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	122,225.09	122,225.09	0.00	20.00	2111	1	1	3	Primera nómina de julio 2025 Arias Guerrero Marisela	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	149,350.25	160,329.90	10,979.65	0.10	2111	1	1	3	Itzel Acari primera nómina de sept 2025	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-15,561.50	-15,561.50	0.00	88,769.70	2111	1	1	3	segunda nómina de enero de 2026	
2121	Documentos Comerciales por pagar a C.P.	0.00	0.00	0.00	95,455.52	Servicios Personales por pagar a CP					
2122	Documentos con Contratistas por obras Públicas C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00						
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00							
2199	Otros Pasivos Criculantes	0.00	0.00	0.00	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	
		351,469.36	362,449.01	10,979.65	470.00	2112	3	2	4	SOURDOUGH MEXICO SA DE CV	
					102,744.21	2112	3	2	39	ANAYELY RAMOS SANCHEZ	
2211	Proveedores por Pagar L.P.	0.00	0.00	0.00	3,947.48	2112	3	2	52	ADRIANA RIVERA ALEGRE	
2212	Contratistas Por Obras Públicas por Pagar a L.P.	0.00	0.00	0.00	6,496.00	2112	3	2	54	JESUS EMMANUEL VAZQUEZ ISLAS	
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	2,300.00	2112	4	1	4	EXABYTE CONSULTING SA DE CV PE 05 ENERO 2026	
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	122,225.09	Proveedores por pagar CP					
2269	Otras Provisiones a L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00							
		351,469.36	362,449.01	10,979.65							
-4,397.79	2117	1	1	2	7	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
4,397.79	2117	1	1	2	9	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
955.16	2117	1	1	2	12	FONDO ISSEMYM 2025 - 2027					
724.20	2117	1	1	2	13	SERVICIO MEDICO 2025 - 2027					
107.22	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					
6,402.53	2117	1	1	3	9	RETENCIONES ISR POR SALARIOS 2025 - 2027					
						ISR RET MAYO 2026					
						ISR RET JUNIO 2026					
16,153.86	2117	1	1	3	10	RETENCIONES ISR POR SALARIOS ASIMILADOS 2025 - 2027					
						ISR RET MAYO 2026					
						ISR RET JUNIO 2026					
0.02	2117	1	1	3	11	RETENCIONES RESICO 2025 2027					
-0.23	2117	1	1	3	12	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025 - 2027					
						SERV PROF FEB 2026					
0.11	2117	1	1	3	13	RETENCIONES IVA 2025 2027					
						RETENCIÓN IVA FEB 2026					
160,329.90	Retenciones por pagar a corto 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
					0.00	2119	1	1	1	12	RECL MPIO TEMAMATLA A GUADALUPI
					600.00	2119	1	1	1	12	DEPÓSITO DE MÁS DE DIC 2025
					-15,561.50	Otras Cuentas por pagar a corto plazo					
					0.00						



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Desglose
Del 01 al 30 de junio de 2026

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	53.05	46.65	-6.40
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	99,003.00	89,633.00	-9,370.00
	<u>99,056.05</u>	<u>89,679.65</u>	<u>-9,376.40</u>

No recibe este tipo de ingresos por ser organismo descentralizado.

La diferencia representa el ingreso del mes de junio de 2026

Gastos y otras pérdidas

Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	1,244,158.40	1,046,831.38	-197,327.02
Materiales y Suministros	535,950.83	408,633.93	-127,316.90
Servicios Generales	922,624.86	608,054.15	-314,570.71
	<u>2,702,734.09</u>	<u>2,063,519.46</u>	<u>-639,214.63</u>
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	99,751.37	72,733.93	-27,017.44
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
	<u>99,751.37</u>	<u>72,733.93</u>	<u>-27,017.44</u>
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort	181,542.12	0.00	-181,542.12
Provisiones			0.00
Disminución de Inventarios			0.00

Sin comentarios

Inversión Pública

Inversión Pública No Capitalizable	4,142.82	4,142.82	0.00
	<u>185,684.94</u>	<u>4,142.82</u>	<u>-181,542.12</u>

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,988,170.40	2,140,396.21	-847,774.19
---	---------------------	---------------------	--------------------



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Desglose
Del 01 al 30 de junio de 2026

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio -Generado del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2025		1,354,853.41	734,742.31		2,089,595.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			734,742.31		734,742.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,354,853.41			1,354,853.41
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final 2025	66,897.12	1,354,853.41	734,742.31	0.00	2,156,492.84
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2026	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 2026		464,218.83	-1,123,856.66		-659,637.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-389,114.35		-389,114.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		464,218.83	-734,742.31		-270,523.48
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 2026				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2026	66,897.12	1,819,072.24	-389,114.35	0.00	1,496,855.01

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/ Desal -389,114.35 Patrimonio Generado corresponde al "Resultado del Ejercicio"
 Estado de situación financiera (Aport 66,897.12 Patrimonio Contribuido "Sin Movimiento"
 Estado de situación financiera (Resul 1,819,072.24
 1,496,855.01 0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,599,056.05	2,089,679.65
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	53.05	46.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	99,003.00	89,633.00
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones	2,500,000.00	2,000,000.00
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	2,988,170.40	2,140,396.21
Servicios Personales	1,244,158.40	1,046,831.38

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018

Notas de Desglose
Del 01 al 30 de junio de 2026

Materiales y Suministros	535,950.83	408,633.93	El flujo de efectivo al inicio del mes	\$	724,774.48
Servicios Generales	922,624.86	608,054.15			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	El flujo de efectivo al final del mes	\$	578,898.46
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	99,751.37	72,733.93			
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	185,684.94	4,142.82			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-389,114.35	-50,716.56			
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					
Origen	726,801.58	545,259.46			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00			
Bienes Muebles	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Inversión	726,801.58	545,259.46			
Aplicación	333,145.10	333,145.10			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00			
Bienes Muebles	309,062.67	309,062.67			
Otras Aplicaciones de Inversión	24,082.43	24,082.43			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	393,656.48	212,114.36			
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					
Origen	0.00	0.00			
Endeudamiento Neto	0.00	0.00			
Interno	0.00	0.00			
Externo	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00			
Aplicación	343,154.19	354,133.84			
Servicios de la Deuda	0.00	0.00			
Interno	0.00	0.00			
Externo	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	343,154.19	354,133.84			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-343,154.19	-354,133.84			
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-338,612.06	-192,736.04			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	917,510.52	917,510.52			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	578,898.46	724,774.48			
			Adquisiciones febrero 2026		
			LAP TOP DELL MOD DC15255 NS CN 0M6C84 HKC00 54H00DB A01 NUTRICION PE 2:	18,985.69	
			Adquisiciones abril 2026		
			HORNO 6 CHAROLAS PE 26 ABR 2026	15,341.00	
			alta de bienes muebles de mayo 2026		
			Pantalla de 65"	24,880.09	
			Refrigerador	26,409.08	
			Sillón Tres Plazas	10,859.38	
			Pantalla 55" 4K Ultra HD HDR Smart TV	24,155.99	
			Librero con Llaves	9,866.91	
			Cocina Integral con Mueble para Tarja	52,059.35	
			Refrigerador	26,805.23	
			Pistola Masajeadora	14,681.48	
			Juego de Consultorio Medico Blanco	23,209.94	
			Estuche de Diagnóstico	16,987.90	
			Juego de Consultorio Medico Blanco	23,558.10	
			Alacena	11,061.78	
			Batidora Profesional	10,200.75	
				309,062.67	

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

1.- Total de Ingresos Presupuestarios	2,599,056.05
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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Desglose
Del 01 al 30 de junio de 2026

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)	2,599,056.05	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	2,840,954.97	
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	34,326.69	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	34,326.69	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo 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	181,542.12	
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	181,542.12	
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)	2,988,170.40	

Adquisiciones por un monto de \$34,326.69 corresponden al ejercicio fiscal 2026
 LAP TOP DELL MOI 18,985.69
 HORNO 6 CHAROL 15,341.00

Total 34,326.69

El monto de \$181,542.12 corresponde a la depreciación acumulada del mes de enero de 2026 al mes de junio 2026.

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


 Ing. Clara Melissa Olivarez Mejía
 Tesorera Honorifica DIF Temamatla



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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 01 al 30 de junio de 2026

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	7,142,735.00	7,142,735.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,053,055.35	4,543,678.95
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	2,089,679.65	2,599,056.05

Cuentas de Egresos:

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	7,078,735.00	7,078,735.00
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	14,000.00	14,000.00
8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,015,215.54	4,376,000.91
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-22,733.93	-49,751.37
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	-24,469.51	-24,469.51
8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 01 al 30 de junio de 2026

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	2,300.00	2,300.00
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 Provisi	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,061,219.46	2,700,434.09
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidic	72,733.93	99,751.37
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	38,469.51	38,469.51
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00
		28,570,940.00	28,570,940.00

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

Aportaciones issemym	Parcial	Total
Q 11 - 2026	0.00	
Q 12 - 2026	0.00	0.00
EXABYTE CONSULTING SA DE CV PE	2,300.00	
Proveedores	0.00	2,300.00
2da Nómina de junio 2026	0.00	
	0.00	0.00
		2,300.00

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

Ing. Clara Melissa Olivarez Mejia
 Tesorera Honorifica DIF Temamatla



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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de junio de 2026

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

2026

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, 3018
Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de junio de 2026

Elaborado por el Estado de México, Normas Contables y lineamientos para la generación de información financiera. Elaborado por el Consejo Nacional de Administración Contable, manuales únicos 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
	2,186,722.16	521,081.40	848,499.54	1,859,304.02	-327,418.14
Activo Circulante	775,366.21	521,081.40	666,957.42	629,490.19	-145,876.02
Efectivo y Equivalentes	724,774.48	521,081.40	666,957.42	578,898.46	-145,876.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	50,591.73	0.00	0.00	50,591.73	0.00
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 Ac	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	1,411,355.95	0.00	181,542.12	1,229,813.83	-181,542.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,663,762.82	0.00	0.00	3,663,762.82	0.00
Activos Intangibles	32,611.68	0.00	0.00	32,611.68	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización A	-2,285,018.55	0.00	181,542.12	-2,466,560.67	-181,542.12
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

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.)
		adquisición febrero 2026
		LAP TOP DELL M1 18,985.69
		adquisición abril 2026
		HORNO 6 CHARC 15,341.00
		Alta de bienes muebles del mes de mayo 2026
		Pantalla de 65" 24,880.09
		Refrigerador 26,409.08
		Sillón Tres Plazas 10,859.38
		Pantalla 55" 4K UII 24,155.99
		Librero con Llaves 9,866.91
		Cocina Integral cor 52,059.35
		Refrigerador 26,805.23
		Pistola Masajeado 14,681.48
		Juego de Consulta 23,209.94
		Estuche de Diagnó 16,987.90
		Juego de Consulta 23,558.10
		Alacena 11,061.78
		Batidora Profesion 10,200.75
		274,735.98



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de junio de 2026

El monto de \$181,542.12 corresponde a la depreciación acumulada del mes de enero de 2026 al mes de junio 2026.

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	53.05	46.65
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	99,003.00	89,633.00
	99,056.05	89,679.65
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

Son los ingresos de enero al mes de junio 2026

Ingresos Federales

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenc	2,500,000.00	2,000,000.00
	2,500,000.00	2,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	2,599,056.05	2,089,679.65

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

Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	95,455.52
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	122,225.09
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C	160,329.90
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-15,561.50
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
	362,449.01

La cuenta 2111 se compone:

95,455.52	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
88,769.70	segunda nómina de enero de 2026

La cuenta 2112 se compone:

122,225.09	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
2,300.00	EXABYTE CONSULTING SA DE CV PE 05 ENERO 2026

La cuenta 2117 se compone:

160,329.90	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
955.16	FONDO ISSEMYM 2025 - 2027



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de junio de 2026

724.20 SERVICIO MEDICO 2025 - 2027
 107.22 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
 6,402.53 RETENCIONES ISR POR SALARIOS 2025 - 2027
 16,153.86 RETENCIONES ISR POR SALARIOS ASIMILADOS 2025 - 2027
 0.02 RETENCIONES RESICO 2025 2027
 -0.23 RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025 - 2027
 0.11 RETENCIONES IVA 2025 2027

La cuenta 2119 se compone:

-15,561.50 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
 0.00 RECL MPIO TEMAMATLA -
 600.00 DEPOSITO DE MAS DE DIC 2025

362,449.01 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.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Temamatla, 3018
Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de junio de 2026

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 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. Clara Melissa Olivares Mejía
 Tesorera Honorífica DIF Temamatla
Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
Tesorería
2025-2027