

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de junio de 2025

Creación e Historia (1) CON EL DECRETO NO. 10 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MEXICO DONDE SE DECRETA LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

Presupuesto Económico y Financiero (2) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SE APROBO UN SUBSIDIO ANUAL POR LA CANTIDAD DE \$6'402,000.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Social y Objeto Social (3) SU ORGANIZACIÓN SE RIGE SEGÚN ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO NO. 1, EL OBJETO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ES: ASISTENCIA SOCIAL SIN FINES LUCRATIVOS, RÉGIMEN: PERSONAS MORALES, CON OBLIGACIONES FISCALES DE RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE SU SALARIO POR SUELDOS Y SALARIOS ASÍ COMO DE ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%), SE DIVIDE EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: PRESIDENCIA, DIRECCIÓN, TESORERÍA, SIENDO ESTOS LOS ACTUALES AL CIERRE DE JUNIO 2025

Preparación de los Estados Financieros (4) SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE, PRINCIPALMENTE POR LA CONAC, NIF, (POSTULADOS BÁSICOS DE LINEALIDAD GUBERNAMENTAL) LINEAMIENTOS DEL PRESUPUESTO, LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL, LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y DECRETOS VIGENTES.

de Contabilidad Significativas (5) LAS CONCILIACIONES SE REALIZARÁN EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES. LOS ARQUEOS INTERNOS DE CAJA SE REALIZARÁN EN DÍA VIERNES DE CADA SEMANA. EL MÉTODO PARA LA DEPRECIACIÓN ES POR LÍNEA RECTA.

en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) EN ESTE ORGANISMO NO SE TIENEN OPERACIONES REGISTRADAS EN MONEDA EXTRANJERA.

Análisis del Activo (7) EL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO, NOS MUESTRA LA VARIACIÓN ENTRE EL SALDO INICIAL Y EL SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2025; SE INFORMA QUE DICHA VARIACIÓN ES DE \$45,046.80 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)

Activos, Mandatos y Contratos Análogos (8) SIN MOVIMIENTOS

de la Recaudación (9) EL MONTO TOTAL POR INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2025 ES DE \$33 (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M.N.).

de la Deuda y el Reporte Análisis de la Deuda (10) SIN MOVIMIENTOS

de Mejora (11) SIN MOVIMIENTOS

de la Deuda (12) SIN MOVIMIENTOS

de la Deuda (13) SIN MOVIMIENTOS

de la Deuda (14) SIN MOVIMIENTOS

de la Deuda (15) SIN MOVIMIENTOS

de la Deuda (16) LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE PRESENTA CON AUTORIZACIÓN.

Tesorero(a) DIF

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de junio de 2025

al Estado de Situación Financiera

Los Ingresos y Equivalentes (1) EL EFECTIVO ESTA CONSTITUIDO POR LA MONEDA DE CURSO LEGAL Y SE ENCUENTRA A SU VALOR NOMINAL PROVENIENTE DE LOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES MUNICIPALES. EL SALDO QUE REFLEJA POR LA CANTIDAD DE \$30,351.64 (TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 M.N.), SON RECURSOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA, AL 31 DE MAYO DEL 2025.

Los Gastos (2) SIN MOVIMIENTOS

Los Gastos (3) SIN MOVIMIENTOS

Los Gastos (4) SIN MOVIMIENTOS

Los Gastos (5) SIN MOVIMIENTOS

Los Gastos (6) LAS INVERSIONES EN INMUEBLES Y MUEBLES, REPRESENTAN EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, UN GASTO PARA LAS CANTIDADES QUE SON SUCEPTIBLES DE RECUPERACION. EN TANTO ESTOS ACTIVOS COMO LOS INTANGIBLES TIENEN COMO OBJETIVO OBTENER BENEFICIOS SOCIALES, POR LO QUE ES NECESARIO QUE SE RECONOZCAN EN RESULTADOS DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE GENERAN BENEFICIOS.

Los Gastos (7) SE APLICA LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Los Gastos (8) SIN MOVIMIENTOS

(9) 810,063.02 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.)

El Estado de Actividades EL ESTADO DE ACTIVIDADES REFLEJA EL RESULTADO ENTRE EL SALDO TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS Y EL SALDO TOTAL DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA.

El Estado de Flujos de Efectivo (10) EN ESTE RUBRO ESTAN INGRESANDO POR RECURSOS PRESUPUESTALES A TRAVES DE TRANSFERENCIAS QUE EL H. AYUNTAMIENTO REALIZA, Y TAMBIEN POR LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CUOTAS DE RECUPERACION, \$460,164.11 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.)

Otras Pérdidas (11) 556,268.78 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.)

El Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA MUESTRA LAS MODIFICACIONES OBTENIDAS REALIZADAS EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA, SE OBTUVO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, UN SALDO DE \$1,969,749.29 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.)

El Estado de Flujos de Efectivo (13) EL ANALISIS DE LOS SALDOS INICIALES Y FINAL QUE FIGURA EN LA ULTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES POR UN MONTO, COMO SALDO INICIAL DE -\$3,070.86 -(TRES MIL SETENTA PESOS 86/100 M.N.) Y COMO SALDO FINAL DE -\$3,070.86 (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)

El Estado de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14) SALDOS CONCILIADOS

Tesorero(a) DIF

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de junio de 2025

Presupuestarias (1)

Presupuestarias:
SIN MOVIMIENTOS
Ingresos de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS
y Garantías SIN MOVIMIENTOS
SIN MOVIMIENTOS
Egresos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS
en Concesión y en Comodato SIN MOVIMIENTOS
Presupuestarias:
Ingresos de Ingresos LOS INGRESOS RECABADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2025, ESTAN INTEGRADOS POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACION MUNICIPAL.
Egresos de Egresos SE MUESTRA LA DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS, DE ACUERDO A LOS DISTINTOS GRADOS DE DESAGREGACION QUE REPRESENTA EL GASTO REGISTRAR POR OBJETO DEL GASTO Y EL AVANCE QUE SE REGISTRA EN LOS DIFERENTES MOMENTOS CONTABLES, PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 000, 3000.

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

Tesorero(a) DIF

L.C. SAUL SANGHEZ RIOS

