

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA

Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de septiembre de 2025

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

Panorama 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.)

Organización y Objeto Social (3) SU ORGANIZACIÓN SE RIGE SEGUN ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO NO. 1, "EL OBJETO SOCIAL DE LA INSTITUCION ES; ASISTENCIA SOCIAL SIN FINES LUCRATIVOS, REGIMEN: PERSONAS MORALES, CON OBLIGACIONES FISCALES DE RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO DE ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%), SE DIVIDE EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: PRESIDENCIA, DIRECCIÓN, TESORERIA, SIENDO ESTOS LOS ACTUALES AL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2025.

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

Políticas 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.

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

Reporte Analítico del Activo (7) EL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO, NOS MUESTRA LA VARIACION ENTRE EL SALDO INICIAL Y EL SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; SE INFORMA QUE DICHA VARIACION ES DE \$119,260.15 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 15/100 M.N.)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación (9) EL MONTO TOTAL POR INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 ES DE \$37,510.75 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 75/100 M.N.N.)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) SIN MOVIMIENTOS

Calificaciones Otorgadas (11) SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora (12) SIN MOVIMIENTOS

Información por Segmentos (13) SIN MOVIMIENTOS

Eventos Posteriores al Cierre (14) SIN MOVIMIENTOS

Partes Relacionadas (15) SIN MOVIMIENTOS

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE PRESENTA CON AUTORIZACIÓN.

Tesorero(a) DIF



L. SAUL SÁNCHEZ RÍOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA

Notas de Desglose

Del 01 al 30 de septiembre de 2025

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) EL EFECTIVO ESTA CONSTITUIDO POR LA MONEDA DE CURSO LEGAL Y SE ENCUENTRA A SU VALOR NOMINAL PROVENIENTE DE INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES MUNICIPALES. EL SALDO QUE REFLEJA POR LA CANTIDAD DE \$204,900.82 (DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 82/100 M.N.), SON RECURSOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) SIN MOVIMIENTOS

Inventarios (3) SIN MOVIMIENTOS

Almacenes (4) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (5) SIN MOVIMIENTOS

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

Estimaciones y Deterioros (7) SE APLICA LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Otros Activos (8) SIN MOVIMIENTOS

PASIVO (9) \$810,571.52 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)

II. Notas al Estado de Actividades RELEJA EL RESULTADO ENTRE EL SALDO TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS Y EL SALDO TOTAL DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA.

Ingresos y Otros Beneficios (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, \$595,467.21 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)

Gastos y Otras Pérdidas (11) \$494,974.43 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA MUESTRA LAS MODIFICACIONES O CAMBIOS REALIZADOS EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONANITLA, SE OBTUVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, UN SALDO DE \$2,223,514.97 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 97/100 M.N.)

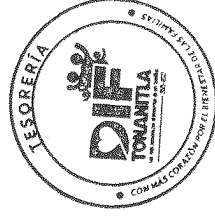
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13) EL ANALISIS DE LOS SALDOS INICIALES Y FINAL QUE FIGURA EN LA ULTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES POR UN MONTO. COMO SALDO INICIAL DE \$85,640.67 (OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 67/100 M.N.) Y COMO SALDO FINAL DE \$204,900.82 (DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 82/100 M.N.)

V. 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 01 al 30 de septiembre de 2025

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS

Bienes en Concesión y en Comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos LOS INGRESOS RECABADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, ESTAN INTEGRADOS POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACION MUNICIPAL.

Cuentas de Egresos SE MUESTRA LA DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS, DE ACUERDO A LOS DISTINTOS GRADOS DE DESAGREGACION QUE REPRESENTA EL CLASIFICAR POR OBJETO DEL GASTO Y EL AVANCE QUE SE REGISTRA EN LOS DIFERENTES MOMENTOS CONTABLES, PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000, 2000, 3000.

"Bajo 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 SANCHEZ RIOS

