SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALIMAYA 3069

2.1 Notas de Desglose (4)

Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026 (4)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) 1111 Efectivo $ 4,760,669.77 Saldo en caja de la administracion anterior mismo que sera observado y requerido por mediacion de Contraloria Municipal, 1112 Bancos/Tesorería 1112 001 Con saldo de la administracion anterior por $ -64,721.23 mismo que sera observado, 1112 002 Con saldo de $ 530,656.78 mismo que sera observado.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Con saldo $ 168,352.71, 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P Con saldo de $ 53,350.00, 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, Con saldo de $ 7,551.99, de la administracion anterior mismo que sera observado y requerido por mediacion de Contraloria Municipal

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (8) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

CUENTA **1233** Edificios no Habitacionales **$ 170,000.00**

CUENTA **1241** Mobiliario y Equipo de Administración $ 578,530.77, Mobiliario y Equipo de Administración **0.00**

CUENTA **1243** Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ 165,529.16, Mobiliario y Equipo de Administración **0.00**

CUENTA **1244** Equipo de Transporte **$ 567,009.74**

CUENTA **1246** Maquinaria, otros Equipos y Herramientas **$ 50,911.47**

CUENTA **1249** Otros Bienes Muebles **$ 210,699.96**

Estimaciones y Deterioros (9) Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles $ 462,490.70, depreciacion acumulada de bienes muebles admon 19-21 $ 674,396.61

Otros Activos (11) **SIN MOVIMIENTOS**

PASIVO (12) 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de $ 1,949.12, 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de $ 650,882.44 adeudo de poliza de seguros, 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 2,985,038.93, 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 54,737.20 Saldos pendientes de analizar y depurar.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

4151 Productos. 28.94.

4173 Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios $ 1,306,678.00.

Reintegros $ 0.00

4223 **Participaciones.** Subsidios para Gastos de Operación $ 18,560,365.15.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de $ 14,722,689.00, Materiales y suministros $ 1,265,696.85, Servicios Generales $ 2,610,504.23 y Subsidios y Subvenciones $ 140,949.45.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) $ 1,127,232.56 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2026 representa principalmente el saldo de de los bienes y compromisos por cumplir.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) $ 5,833,339.59 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar EN EL MES CTA REC. PROPIOS 2026.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) SIN MOVIMIENTOS.

Tesorero(a) dif municipal

L. C. FERNANDO LOPEZ PINEDA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF CALIMAYA 2025-2027 Construyamos Juntos Tesorería

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALIMAYA 8069

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (9)

Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)
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. Cuentas 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 29,325,542.41, Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 9,458,470.32 Cuenta 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 19,867,072.09.
Cuentas de Egresos, Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento $ 29,145,542.41, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 120,000.00, 8214 Cuentas Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos $ 0.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Publica $ 0.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 60,000.00 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento $ 10,546,652.33, Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios $ -12,349.45, 8224 Cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos $ -99,346.03 Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por ejercer de Inversión Publica $ 0.00 Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 19,980.00, Cuenta 8241 Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento $ 0.00, 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública $ 0.00 Cuenta 8251 Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento $ 99,346.03, Cuenta 8252 Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones y otros $ 0.00, Cuenta 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública $ 0.00, Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento $ 18,598,890.08, Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $ 132,349.45, Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos $ 99,346.03, Cuenta 8275 Presupuesto de egresos pagado en inversión publica $ 0.00, y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles $ 40,020.00

Tesorero(a) dif municipal

L. C. FERNANDO LOPEZ PINEDA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALIMAYA
DIF CALIMAYA 2025•2027
Tesorería

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALIMAYA 3062

2.3 Notas de Gestión Administrativa (8)

Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026 (4)

Introducción (4) El Ente Publico que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.
Panorama Económico: El Sistema DIF municipal de Calimaya, depende principalmente de participaciones Municipales y en ocasiones se tienen ingresos propios por recuperacion por cuotas minimas por actividades generales y por servicios ofrecidos como asesoria legal, medica y psicologica.
Autorización e Historia: Aprobado: 27 de Julio de 1994
Organización y Objeto Social (7) Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama).
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
Políticas de Contabilidad Significativas (9) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) . SIN MOVIMIENTOS
Reporte Analítico del Activo (10) En el registro de Activos los bienes con valor superior a 70 UMAS se capitalizan, los con valor superior a 35 UMAS se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) SIN MOVIMIENTOS
Reporte de la Recaudación (12) POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.
Calificaciones Otorgadas (14) SIN MOVIMIENTOS
Proceso de Mejora (15) Contención del gasto por situación del país
Información por Segmentos (16) Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual
Eventos Posteriores al Cierre (17) Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas
Partes Relacionadas (18) SIN MOVIMIENTOS
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tesorero(a) dif municipal

L. C. FERNANDO LOPEZ PINEDA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF CALIMAYA 2025•2027 Construyamos Juntos
Tesorería