SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3120

Notas de Desglose

Periodo del 01 al 31 de Junio 2026.

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (1): Se obtuvieron ingresos propios por un monto de $495,058.00 al cierres de mes y de Participacion un monto de $ 1,500,000.000 Al cierre del mes de Junio de 2026, se refleja un saldo en bancos de $ 80,519.82 en la cuenta de 0124375092 BBVA . Esto derivado de la recaudacion del SMDIF , por los servicios que ofrece , menos los gastos operativos.

Asi mismo cabe señalar que la cuenta Cta. 0112724464 , presenta un saldo de $ 145,695.79 cuenta congelada por laudo oficio TECA400F-93/2020 EXP 2939/ 2006.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2):

No aplica

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3):

No aplica

Inversiones Financieras (4): Se tiene un saldo en cuenta de $ 3,903,841.77 con la finalidad de generar interses para aplicarlos dentro del SMDIF .

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5):

Me permito informar que el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos, se establen conforme a la normatividad vigente en la materia.

Estimaciones y Deterioros (6):

El Sistema Municipal DIF, no se cuenta con cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos (7):

No aplica

Pasivo (8):

Dentro del periodo no se encuentra pasivos registrados para su pago .

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9):

Se obtuvieron ingresos propios y de gestión por un monto de $ 1,995,058.00

Gastos y Otras Pérdidas (10):

El gasto se registro conforme al Catalogo homologado de la CONAC y los capitulos de gasto.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11):

El saldo que nos arroja este reporte corresponde a los movimientos dentro de los apartados 3100, 3200 y 3300 reflejando un saldo por la cantidad de $ 16,087,188.77 (PATRIMONIO)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12):

Los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación sobre los Ingresos obtenidos al cierre del mes de Junio , se registro en sus respectivas partidas las cuales se reflejan en el formato anexo .

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13):

Los saldos que se reflejan en estos dos reportes es el total de los ingresos recaudados, así como el gasto ejercido lo cual nos permite evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados, así mismo se incorpora a la contabilidad en los mismo términos y en el orden que exigen la clasificación por objeto del gasto del presupuesto de egresos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SMDIF TEQUIXQUIAC 2025 - 2027

TESORERIA

• Con Amor a la Familia •

L.C. MARBELLA SANCHEZ ESPINDOLA

TESORERA SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3120

Notas de Memoria

Periodo del 01 al 31 de Junio 2026.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)
Contables:
Valores - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México
Emisión de Obligaciones - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México
Avales y Garantías - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México
Juicios - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México
Bienes en Concesión y en Comodato - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SMDIF
TEQUIXQUIAC
TESORERIA
• Con Amor a la Familia •

L.C. MARBELLA SANCHEZ ESPINDOLA
TESORERA SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3120

Notas de Gestión Administrativa

Periodo del 01 al 31 de Junio 2026.

Introducción (1):

El Sistema Municipal DIF de Tequixquiac, presenta las siguientes notas de Gestión Administrativa, reconociendo las transacciones contables internas y otros eventos, que afectaron directamente al municipio, reflejando la situación económica del mismo, estos aspectos económicos-financieros influyeron directamente en la toma de decisiones que permitió tener una adecuada evaluación cuantitativa, para cumplir con las características de objetividad, veracidad y representatividad. Siendo esta administración un gobierno de resultados, se aplican las políticas, para una mejor atención a los ciudadanos del Municipio de Tequixquiac, y dando cumplimiento a los servicios y programas planeados, como ante una contingencia natural. La aplicación de los recursos se realizan en base al cumplimiento con las leyes, normas, principios de transparencia, aplicando y atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Panorama Económico y Financiero(2):

Durante el mes de Junio de 2026 , la recaudación se considera media ,debido al cambio de administracion , los dias inhabiles se contempla in greso mayor en meses sucesivos en cuanto a los ingresos, la tendencia de incrementar la recaudación para atender las necesidades más demandantes de la ciudadanía. En el gasto se refleja uno de los principios de racionalidad que se implementan para este ejercicio fiscal.

Autorización e Historia (3):

Con fecha 11 de Julio de 1985 se publica el decreto numero 10 de la H XLIX Legislatura del Estado de Mexico , en donde se crea la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS .

Tomando como nombre SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC , Su nombre proviene del Náhuatl "Tequixquiti" que significa "tequesquite" que es una sal mineral natural fluorescentes, sobre el que se aprecian figuras curvilíneas irregulares, simbolizando el fonético atl que significa 'agua', lo que se traduce como "En el Agua Tequesquitosa"

Tequixquiac, es un pueblo con historia y cultura, considerada cuna del arte prehispanico, cabe resaltar el descubrimiento del Hueso Sacro de Tequixquiac, ha sido considerada como una pieza de arte prehistórico, esta fue hallada en la región, es una evidencia de los primeros pobladores de la cuenca del Valle de México.

Organización y Objeto Social (4):

El Sistema municpal DIF ,esta representado por un Presidente y respaldado por una Junta de Gobierno constituida por Presidente , Tesorero , Director y 2 vocales que se designaran del Ayuntamiento para llevar acabo una correcta gestion , supervision y autorizacion de las actividades que se proprongan realizar dentro del sistema .

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5):

La Información Financiera esta preparada e integrada bajo las normas aplicables vigentes, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencia y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas (6):

Llevando acabo los registros contables/presupuestales en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera (LDF) asimismo atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) por su naturaleza de cuenta, los tiempos presupuestarios (Comprometido, Devengado y Pagado).

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riezgo Cambiario (7):

Llevando acabo los registros contables/presupuestales en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera (LDF) asimismo atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) por su naturaleza de cuenta, los tiempos presupuestarios (Comprometido, Devengado y Pagado).

Reporte Analítico del Activo (8):

Este reporte muestra los movimientos dentro del ACTIVO "Activo Circulante" y "Activo No Circulante" que emite el Sistema de Contabilidad Gubernamental CAI Inteliget Vision, en el cual se registra los cargos y los abonos del periodo reflejándose el saldo final y su variación.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9):

No aplica

Reporte de la Recaudación (10):

CUENTA	CONCEPTO	PPTO. INGRESOS ESTIMADA	PPTO. INGRESOS RECAUDADA	PPTO. INGRESOS POR RECAUDAR
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,947,068.27	1,995,058.00	-47,994.73
4100	INGRESOS DE GESTION	447,068.27	495,058.00	-47,994.73
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBVENCIONES,PENSIONESY JUBILACIONES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11):

No aplica .

Calificaciones Otorgadas (12):

No aplica .

Proceso de Mejora (13):

Actualmente la presente Adminsitración cuenta con los procedimientos en la Dependenica de mejora Regulatoria

Información por Segmentos (14):

Sin movimientos que afecten la información financiera, toda vez que se consideran en conciliación, y se trabajaran en meses posteriores.

Eventos Posteriores al Cierre (15): Sin movimientos que afecten la información financiera, toda vez que se consideran en conciliación, y se trabajaran en meses posteriores.

Partes Relacionadas (16): No aplica .

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17):

Hago de su conocimiento que la Información Contable cuenta con la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"; así mismo, se encuentra firmada con base a la matriz de firmas establecida dentro del Acuerdo 5/2026 por el que se emiten los Lineamientos, Fechas de Capacitación y Calendarización para la Integración y presentacion de los informes Trimestrales Estatales y Municipales del ejercicio fiscal 2026, de las Entidades Fiscalizables del Estado de México.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. MARBELLA SANCHEZ ESPINDOLA
TESORERA SMDIF

SMDIF TEQUIXQUIAC 2025-2027
TESORERIA
Con Amor a la Familia