SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SULTEPEC

2.1 Notas de Desglose (3)

TERCER TRIMESTRE 2026

I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (5) En el rubro de ***Efectivo*** presenta una disminución por el pago de nómina en efectivo por embargos bancarios derivado de demandas laborales; La cuenta de ***Bancos/Tesorería*** presenta un incremento que corresponde al subsidio del municipio depositado el ultimo día del mes y por el saldo en bancos de una cuenta embargada de $56 445.92 (Cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 92/100) administraciones anteriores.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Sin Movimiento
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) Sin Movimiento
Inversiones Financieras (8) Sin Movimiento
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) Sin Movimiento
Estimaciones y Deterioros (10) Sin Movimiento
Otros Activos (11) Sin Movimiento
PASIVO (12) Existe en una disminución en la cuenta ***Sueldos y Salarios por pagar,*** Sin movimiento; ***Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo,*** presenta una variación por el registro del ISPT de nómina.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (13) Existe movimiento por el subsidio otorgado por el Ayuntamiento.
Gastos y Otras Pérdidas (14) Se realizan pagos de nómina.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se refleja en la Hacienda Pública Patrimonio Neto al final de el mes 2026 la cantidad de $-1,285,596.29 (Un millon doscientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y seis pesos 29/100 M.N.)
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Elefectivo equivalente al final del mes es por $76.641.24 (Setenta y seis mil seiscientos cuarenta y un pesos 24/100 M.N.)
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) No se presenta ninguna variación

VICTOR HUGO MACEDO GARCIA
Tesorero DIF Municipal 2025-2027

TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SULTEPEC

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

TERCER TRIMRSTRE 2026

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)
Contables:
Valores: Sin movimiento
Emisión de Obligaciones: Sin movimiento
Avales y Garantías: Sin movimiento
Juicios: Sin movimiento
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimiento
Bienes en Concesión y en Comodato: Sin movimiento
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: Existe ingresos por el subsidio del municipio.
Cuentas de Egresos: Existen movimientos por pago de nóminas y algunos gastos propios de la operación.

VICTOR HUGO MACEDO GA
Tesorero DIF Municipal

DIF Sultepec
2025-2027
TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SULTEPEC

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

TERCER TRIMESTRE 2026

Introducción (5)
Panorama Económico (6) Se trabaja con recursos unicipales dando atención a toda la población.
Autorización e Historia (7) Se cuanto con una estructura para la prestación de los servicios públicos.
Organización y Objeto Social (8) El objeto social del Sistema Integral Para el Desarrollo Integral de la Familia de Sultepec es la prestación de servicios, que se rige por un periodo constitucional de 3 años, manteniendo un régimen jurídico de persona moral con actividades no lucrativas.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Para la preparación de los Estados Financieros estamos alineados a la normatividad vigente emitida por la CONAC y demás disposiciones legales aplicables, tomando en consideración los postulados básicos.
Políticas de Contabilidad Significativas (10) Se actualizan de forma regular considerando la disposiciones emitida por el CONAC y la normatividad para la integración de los informes trimestrales emitido por el OSFEM
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Sin movimiento
Reporte Analítico del Activo (12)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) Hasta el momento no tenemos fideicomiso alguno.
Reporte de la Recaudación (14) No se realiza recaudación.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) Se tiene adeudos por el pago de ISR de admnistraciones anteriores
Calificaciones Otorgadas (16) Sin movimiento
Proceso de Mejora (17) Dentro de las políticas de control interno ; se tomaron decisiones positivas para reducir el gasto publico beneficiando así las finanzas publicas.
Información por Segmentos (18) Dentro de la información financiera tenemos plenamente identificados cada una de las operaciones económicas.
Eventos Posteriores al Cierre (19) No hemos aplicado estos hechos debido a que la información corresponde al periodo correspondiente informado al OSFEM.
Partes Relacionadas (20) No existe parte relacionada alguna que infiera en la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)La información contable y financiera está firmada en cada página requerida con la protesta de decir verdad , que los estados financieros , sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

VICTOR HUGO MACEDO GAR

Tesorero DIF Municipal

DIF Sultepec

2025-2027

TESORERÍA