

SM DIF DE TEXCALTITLAN, 3052

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) Se crea el día 05 de Diciembre de 1995, al inicio de este periodo se restaura el organigrama para tener un mejor funcionamiento

Panorama Económico y Financiero (2)El nivel socioeconomico de la poblacion es de carácter rural con actividad economicas pricipalmente agricolas o bien dedicadas al comercio ya sea en el municipio o en zonas aledañas, el nivel socioeconomico es de medio o bajo , por lo que la gente solicita atencion medica y otros servicios

Organización y Objeto Social (3) Somos un organismo descentralizado al Municipio y no lucrativo que brinda atencion a la ciudadanía en general para su bienestar, pero como cualquier persona moral estamos obligados a cumplir con las responsabilidades fiscales de ISR de nuestros colaboradores. la estructura organizacional basica esta formada por Presidenta Honorifica, Director, Tesorero y Promotores de cada beneficio que otorga el Gobierno del Estado.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Texcaltitlan a cumplido la normatividad que le es aplicable y las disposiciones legales que le rigen para un buen funcionamineto

Políticas de Contabilidad Significativas (5) El metodo para la actualizacion de valor de los activos, pasivos y hacienda publica/patrimonio seran reforzados para tener estabilidad en las comunidades mas marginadas y crearun ente publico responsable

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) sin movimiento

Reporte Analítico del Activo (7) sin movimiento

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) Sin movimiento

Reporte de la Recaudación (9) La s cuotas de recaudacion son uy limitadas, ya que a las personas que va dirlijido son de muy bajos recursos. Dejando en claro que el unico objetivo es el de elevar en nivel de vida y disminuir el nivel de rezago

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

Calificaciones Otorgadas (11)sin movimiento

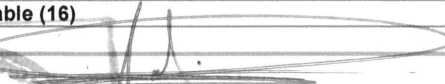
Proceso de Mejora (12) sin movimiento

Información por Segmentos (13) sin movimiento

Eventos Posteriores al Cierre (14) sin movimiento

Partes Relacionadas (15) se establece que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Texcaltitlan es un organo descentralizado que toma desiciones de manera autonoma para dar cumplimiento con sus objetivos

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)


Tesorero
MARTIN REYES VAZQUEZ



SM DIF DE TEXCALTITLAN, 3052

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Inventarios (3) sin movimiento

Almacenes (4) sin movimiento

Inversiones Financieras (5) sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) se tienen registrados al 31 de Diciembre de 2025 en la cuenta de mobiliario y equipo de administracion 929,868.53 equipo e instrumental medico y de laboratorio 1,743,629.76 y vehiculos y equipo de transporte 978,394.00.

Estimaciones y Deterioros (7) sin movimiento

Otros Activos (8) sin movimiento

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9) se tiene registrado al 31 de Diciembre de 2025 en la cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo 104,172.40 y en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 428,333.35

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) sin movimiento

Pasivos Diferidos (11) sin movimiento

Provisiones (12) sin movimiento

Otros Pasivos (13) sin movimiento

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) se tiene un saldo final de -21,955.51

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) los ingresos presupuestarios 600,003.64 y contable son 600,003.64 los egresos presupuestarios 621,959.15 y gastos contable son 621,959.15

Tesorero

MARTÍN REYES VAZQUEZ



SM DIF DE TEXCALTITLAN, 3052

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: sin movimiento

Emisión de Obligaciones: sin movimiento

Avales y Garantías: sin movimiento

Juicios: sin movimiento

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: sin movimiento

Bienes Concesionados o en Comodato: se encuentra en comodato con el H ayuntamieto de Texcaltitlan la camioneta de la marca For tipo F-350 Modelo 2007, con el numero de serie 3FFKF361D7MA22184 con el numero de factura 35578 y numero de inventario TEX-098-124-000735

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: lo presupuestado es 824,921.02 y lo recaudado es por 600,003.64

Cuentas de Egresos: lo presupuestado es 752,352.09y lo pagado es por 621,959.15 lo demas gastos se pagaron en el siguiente mes.

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



Tesorero

MARTIN REYES VAZQUEZ