



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUEHUETOCA, 3003

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de junio 2025.

#### A) NOTAS DE DESGLOCE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111-1-1-2	CHEQUE DE CAJA	\$	-
		\$	-
1112-03-01	Cuenta 0124398297 RP	\$	282,514.25
1112-03-02	Cuenta 0124372476 PARTICIPACIONES	\$	1,469,904.22
		\$	-
	TOTAL BANCOS, EFFECTIVO Y CAJA	\$	<u>1,752,418.47</u>

##### DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

1123-01-01-07	Subsidio al empleo	\$	-
1123-05-01-63	Shelém Elizabeth Cuevas Velasco	\$	91,110.00
	TOTAL	\$	<u>91,110.00</u>

##### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

1241.-	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	2,777,417.72
1242.-	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	72,195.22
1243.-	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	15,485,384.99
1244.-	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	8,320,659.63
1246.-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	1,731,280.96
1263.-	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$	12,612,856.09
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	<u>15,774,082.43</u>

##### ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

##### OTROS ACTIVOS

NO APLICA

##### PASIVO

			A 90 DIAS	A 180 DIAS	Men. = 365 Días	May. A 365 Días
2111	Servicios personales x Pagar a C. Plazo	\$	12,588.73			
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$	-			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	-			
2119	Otras Cuentas x Pagar a C. Plazo	\$	-			

#### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

##### INGRESOS DE GESTION

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 440,013.97
--	---------------

Estancias Infantiles	55,600.00
Farmacias	-
Servicios Medicos	148,398.00
Huertos Familiares	-
Servicio de Laboratorio	-
Desayunos Escolares	-
Servicios Jurídicos	10,890.00
Servicios Psicológicos	107,185.00
Servicios de Terapia y Discapacidad	117,884.00
Ingresos diversos	56.97
Derivados de Recursos Propios	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 440,013.97</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.**

No existen cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias , subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y perdidas extraordinarias que en lo individual representen el 10% o mas del total de los gastos.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA.**

No existen modificaciones al Patrimonio contribuido por tipo , naturaleza y monto.  
No existen recursos que modifiquen al Patrimonio generado.

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$ 3,874,383.70	\$ 1,752,418.47
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
Total de efectivo y equivalentes	\$ 3,874,383.70	\$ 1,752,418.47

**V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

**CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL.**

**I N G R E S O S**

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$	440,013.97
<b>M E N O S</b>		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		0.00
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS		0.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
INGRESOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-
<b>I G U A L A</b>		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	\$	440,013.97

**CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL.**

**G A S T O S**

GASTOS PRESUPUESTALES	\$	2,451,600.14
<b>M E N O S</b>		
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	\$	63,142.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	-
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIÓN DE CAPITAL)	\$	-
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-
OTROS	\$	-

**M A S**

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

O T R O S

\$

**I G U A L A**

TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES.

\$

**2,388,457.86**

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



**C. JOSE ROBERTO SANTILLAN OLIVA**  
**ENC. DE DESP. DE LA TESORERIA**

FECHA DE  
ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	06	2025



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUEHUETOCA, 3003

### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Periodo del 01 al 30 de junio de 2025.

**Introducción** El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene como objetivo brindar servicios integrales de asistencia social, promoviendo el bienestar social y el desarrollo de la comunidad para crear mejores condiciones de vida a los habitantes de este municipio. Se tiene gran énfasis en la niñez por lo que se impulsa a su sano crecimiento físico y mental. De igual manera se impulsan los beneficios para los adolescentes en estado de abandono, de adultos mayores y de personas con discapacidad, siendo uno de los medios la asesoría jurídica.

**Panorama Económico:** La actividad económica de México y por ende de este Municipio se ha caracterizado en los últimos meses por una creciente inflación, afectando de alguna manera el consumo. Desafortunadamente la recuperación de la Economía ha sido lenta por el deterioro de la pandemia. Para la correcta toma de decisiones es importante contar con una planificación financiera estableciendo objetivos y formulando planes que permitan alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo por medio de un correcto presupuesto financiero.

**Autorización e Historia:** El fortalecimiento del Municipio libre, se considera una política necesaria en la descentralización de la vida nacional. Este esfuerzo se materializó con la reforma del artículo 115 constitucional, propuesta al congreso de la unión por el C. Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado. Dando margen al fortalecimiento de la cédula básica de nuestra organización política que es el municipio. Que a través del decreto número 10 H.XLIX Legislatura del Estado de México, decreta la Ley que crea los Organismos públicos descentralizados.

**Organización y Objetivo social:** Establecido en el artículo 3ro de la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia" así como en los artículos 11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 20 de la misma Ley.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros:** Este Organismo se encuentra en constante actualización en sus técnicas contables, como en sus mecanismos de aplicación de acuerdo a la normatividad vigente CONAC

**Políticas de Contabilidad Significativas:** Apegado siempre a lo establecido en las normas aprobadas por el CONAC, así como a los lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley General de Disciplina Financiera.

**Reporte Analítico del Activo:** El área de Patrimonio concilia cada mes con las cifras contables

**Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos:** No se cuenta con ningún contrato de este tipo

**Reporte de Recaudación:** Las cuotas de recuperación de los diferentes servicios que ofrece este Sistema se han incrementado una vez que el valor de los insumos, materiales, equipamiento, etc han incrementado su valor de manera considerable, resultado de la inflación, de la reciente pandemia y de las Guerras que han afectado nuestro país.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:** La deuda que se refleja en los Estados Financieros es de Deudores Diversos de administraciones anteriores

**Calificaciones Otorgadas:** No aplica

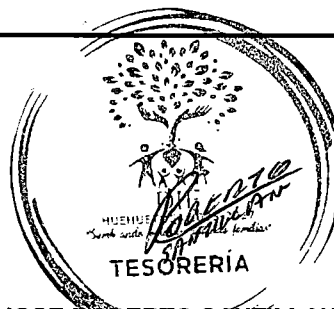
**Procesos de Mejora:** Se han implementado mejoras en el Control Interno de este Sistema para aprovechar de mejor manera los recursos con los que se cuenta, por medio de control de manuales y reglamentos así como control de Inventarios, lo cual resulta en disminución de gastos por medio de la prevención, permitiendo así el logro de las metas establecidas.

**Información por Segmentos:** No aplica

**Eventos Posteriores al Cierre:** Sin Movimiento

**Partes Relacionadas:** No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:** "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**C. JOSE ROBERTO SANTILLAN OLIVA**  
**ENC. DE DESP. DE LA TESORERIA**



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Periodo del 01 al 30 de junio de 2025.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.

C O N T A B L E S:

VALORES	NO APLICA
EMISIÓN DE OBLIGACIONES.	NO APLICA
AVALES Y GARANTIAS	NO APLICA
JUICIOS	NO APLICA
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	NO APLICA
BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO	NO APLICA

P R E S U P U E S T A R I A S:

CUENTAS DE INGRESOS (ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS)

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	45,204,848.50
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$	3,309,433.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	15,197,672.95

CUENTAS DE LOS EGRESOS (ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS)

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	\$	45,204,848.50
PRESUPUESTOS DE EGRESO MODIFICADO	\$	17,769,435.10
PRESUPUESTOS DE EGRESO EJERCIDO	\$	14,209,259.78
PRESUPUESTOS DE EGRESO POR EJERCER	\$	3,560,175.32

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



**C. JOSE ROBERTO SANTILLAN OLIVA**  
ENC. DE DESP. DE LA TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN	DIA	MES	AÑO
	30	06	2025