



CALIMAYA 2025-2027

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

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) 1111 Efectivo \$ 4,799,365.34 Saldo en caja de la administración anterior mismo que sera observado y requerido por mediacion de Contraloria Municipal, 1112 Bancos/Tesoreria 1112.001 Con saldo de la administración 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 administración 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 \$ 538,510.77, 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) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$ 462,490.70, depreciación 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 \$ 60,342.37, 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 \$ 10,871,246.49, 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. 21,651.22.

4173 Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios \$ 1,234,661.00.

Reintegros \$ 0.00

4223 Participaciones. Subsidios para Gastos de Operación \$ 12,848,757.52.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 14,636,133.82, Materiales y suministros \$ 1,311,355.62, Servicios Generales \$ 2,129,760.63 y Subsidios y Subvenciones \$ 51,695.00.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$ -4,078,099.32 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2025 representa principalmente el saldo de de los bienes y compromisos por cumplir.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) \$ 3,549,261.61 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar EN EL MES CTA REC. PROPIOS 2025.

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



Tesorería



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 \$ 21,921,200.00, Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 7,816,130.26 Cuenta 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 14,105,069.74.

Cuentas de Egresos: Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$ 21,846,976.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 20,000.00, 8214 Cuentas Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública \$ 0.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 54,224.00 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 3,769,725.94, Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ -31,695.00, 8224 Cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00 Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública \$ 0.00 Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ -46,400.00, Cuenta 8241 Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento \$ 0.05, Cuenta 8252 Presupuesto de egresos devengado 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 \$ 0.05, 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 \$ 18,077,250.06, Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$ 51,695.00, Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8275 Presupuesto de egresos pagado en inversión pública \$ 0.00, y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$ 100,624.00.

Tesorero(a) dif municipal

L.C.FERNANDO LOPEZ PINEDA





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

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Período del 01 al 30 de septiembre de 2025 (4)

Introducción (4)	El Ente Público 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 recuperación por cuotas mínimas por actividades generales y por servicios ofrecidos como asesoría legal, médica y psicológica.
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 Públicas 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.
Fidelcomisos, 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 Pública 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

