



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA. 3101

Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

En 1985 fue creado el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, de acuerdo a la Ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social, de carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia" publicada en la Gaceta No. 12 del 16 de Julio de 1985.

En este ejercicio fiscal, la administración del Sistema se encuentra encabezada por la presidenta Honoraria Ma. Del Rocío Pegueros Velázquez, en la Dirección General se encuentra Jesús Ramírez Saucedo y en la Dirección de Administración y Tesorería Sara López Escobedo.

Panorama Económico y Financiero (2)

Dado que se recibió un organismo con carencias en cuanto a mantenimiento de bienes inmuebles y vehículos, mobiliario y equipos de computo obsoletos, se continuarán realizando actividades de mantenimiento de bienes inmuebles, vehículos, y adquiriendo en la medida de lo posible mobiliario y equipo que sustituyan los bienes obsoletos actuales.

Se mantendrá la contención del gasto, realizando solo erogaciones indispensables para el funcionamiento del organismo, coadyuvando a las buenas practicas del ejercicio del presupuesto, encaminados a sanear las finanzas públicas de este Sistema Municipal DIF.

El SMDIFT depende en un 93% del subsidio otorgado por el Municipio de Toluca, y en la medida en que este sea proporcionado se podrá hacer frente a la necesidades de este organismo.

Organización y Objeto Social (3)

El objeto social del Sistema Municipal DIF Toluca es mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables del municipio, a través de la prestación de servicios médicos y asistenciales basados en valores como honestidad, transparencia, humanismo, inclusión social, democracia participativa y responsabilidad ciudadana, desarrollando acciones que generen valor en favor de quienes así lo requieran.

La principal actividad es brindar servicios médicos y asistenciales a la población más vulnerable del Municipio.

Este ejercicio fiscal corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

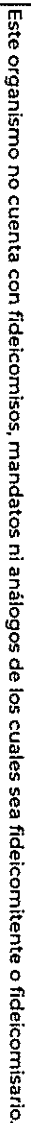
Régimen jurídico

La organización de los organismos descentralizados DIF, está basada en una junta de gobierno, una presidencia y una dirección. La junta de gobierno está constituida por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, todo de conformidad con la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia".

Dentro de las obligaciones fiscales del Sistema se encuentran:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

- La estructura organizacional se constituye básicamente de la siguiente manera:



Los Estados Financieros se elaboraron en moneda nacional y de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y reformada por última vez el 16 de julio de 2025, así como la normatividad emitida por el CONAC, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones legales aplicables.

Se han aplicado los postulados básicos en el registro de cada una de las operaciones, la elaboración y presentación de los Estados Financieros; con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Las políticas de contabilidad significativa del Sistema municipal DIF Toluca se basan en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para los Entes Públicos del Gobierno y No se ha utilizado ningún método para actualizar el valor de los activos, pasivos o hacienda pública.

No cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No presenta inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos de tipo cambiario o tasas de interés.

El DIF Toluca no vende ni transforma inventarios.

Las políticas de registro para los bienes muebles son de conformidad a la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, así como de los lineamientos emitidos por el CONAC.

En este mes se realizaron las adecuaciones presupuestales mediante una serie de reconducciones presupuestales internas y externas con la finalidad de reflejar saldos reales en los

Se continúan los trabajos de actualización de depreciaciones, por lo que al cierre de este mes aún no se han registrado ni actualizado los montos de la depreciación.

Al cierre de este mes no se han realizado depuraciones ni cancelaciones de saldos.

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

No se cuenta con activos ni pasivos en moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo (7)

Se continúan los trabajos de actualización de depreciaciones, por lo que al cierre de este mes aún no se han registrado ni actualizado los montos de la depreciación.

En este mes no se realizó el alta de vehículos de este Sistema DIF.

No se cuenta con activos intangibles.

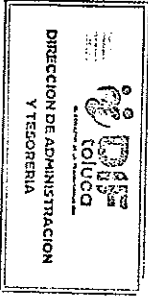
No hay actividades que pudieren afectar el activo como es el caso de bienes en garantía, litigios, etc.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, no cuenta con fideicomisos, mandatos ni contratos análogos.

Reporte de la Recaudación (9)

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
Productos	1,196,495.14	1,196,495.14	474,869.77
Aporechamientos	995,434.14	995,434.14	849,129.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,867,973.89	7,867,973.89	3,142,332.36
Otros Convenios y Subsidios	270,000,000.00	270,000,000.00	133,796,272.21
Otros Ingresos de Libre Disposición	10,405,745.04	10,405,745.04	10,478,161.03
Total de Ingresos de Libre Disposición	290,465,648.21	290,465,648.21	148,738,785.28

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) El Sistema Municipal DIF Toluca, no cuenta con deuda interna ni externa a corto ni a largo plazo. Los pasivos registrados corresponden a nóminas, prestaciones, servicios, proveedores y contratistas pendientes por pagar del ejercicio 2021, 2023 y 2024, así como retenciones e impuestos generados en este mes.	
Calificaciones Otorgadas (11) El Sistema Municipal DIF Toluca no cuenta con transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.	
Proceso de Mejora (12) Principales políticas de control interno: Revisión de los documentos soporte de cada uno de los pagos realizados. Registro oportuno de cada momento contable. Las cuentas bancarias están registradas con firmas mancomunadas. Control de consumo de combustible con bitácoras por cada vehículo. Revisión diaria de los movimientos realizados en las cuentas bancarias. Conciliaciones bancarias para control de movimientos bancarios. Inventarios periódicos de bienes muebles. Alta de bienes en el inventario al momento de su adquisición. Revisión de las fichas de depósito recibidas semanalmente, cotejándolas contra caratulas de los resúmenes de los servicios cobrados. Revisión de los folios de los recibos entregados por los servicios prestados, contra los cobrados.	
Información por Segmentos (13) No se considera necesario segmentar la información financiera, ya que no existe diversidad de actividades realizadas que lo ameriten.	
Eventos Posteriores al Cierre (14) En el mes de Junio de 2026 se enteraron las retenciones realizadas en el mes de Mayo.	
Partes Relacionadas (15) 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 (16) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"	
Directora de Administración y Tesorería  Sara López Escobedo	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA, S101
Notas de Desglose
Del 01 al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

[Notas al Estado de Situación Financiera]

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

se cuenta con fondos fijos.

112. Bancos.

La cuenta de Bancos presenta movimientos de ingresos por los intereses generados por las cuentas bancarias, por el subsidio para gastos de operación otorgado por el Municipio de Toluca y por el cobro de servicios prestados por el Sistema como servicios médicos, psicológicos, terapias, velatorio, estancias infantiles, baños públicos, etc. mientras que como egresos se realizaron pagos de servicios, nómina, compra de insumos necesarios para la operatividad de las áreas, entre otros.

Contablemente aún se encuentra activa la cuenta 1176085220 Recaudación la cual se utilizó en la administración 2022 - 2024, ya que varios depósitos realizados en el ejercicio 2024 no han sido identificados ni contabilizados, por lo que el saldo contable que muestra es negativo. Es importante mencionar que el contrato de dicha cuenta ya fue cancelado.

Los saldos al cierre del mes son los que se muestran a continuación:

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE
1112 2	1176085220 RECAUDACIÓN	-67,298.00
1112 2	1301143388 MUNICIPIO	214.52
1112 2	1301152401 NOMINA	5,314,342.74
1112 2	1301153873 OTROS INGRESOS	1,020,905.54
1112 2	1301150676 OTROS GASTOS	34,790.39
1112 3	01600775118 OTROS GASTOS	2,590,370.51
1112 3	01600775096 MUNICIPIO	3,301,254.77
TOTALES		12,194,580.47

1211. Inversiones.

En el mes de mayo no se cuenta con contratos de inversión.

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

1122. Cuentas por cobrar a corto plazo.

En cuentas por cobrar se mantiene un saldo de \$531,152.50 (Trescientos treinta y un mil ciento cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.), los cuales corresponden a los desayunos escolares y raciones vespertinas entregados a escuelas del Municipio en el ciclo escolar 2021- 2022 y que a la fecha se encuentran pendientes de cobro.

1123. Deudores diversos.

En esta cuenta se tiene un saldo de \$8,385,984.13 (Ocho millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos 13/100 M.N.), distribuido de la siguiente manera:

CTA	SECTA	SSSC	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO 2026
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,385,984.13
1123	00000001	0001	Prima recesional ejercicio 2021	56.23
1123	00000001	0002	Aguinaldo ejercicio 2021	364.48
1123	00000001	0003	Reduccion por pagos al SAT	9.02
1123	00000002	0001	Salario a contrabayar pago de prestel PDI Dic 2021 Link	8,064.00
1123	00000002	0002	Fondo de pensiones de contrabayar cheques 2 de febrero	2,227.26
1123	00000002	0003	Acti y recarga ISSSEMUTa para diciembre 2021 RE13	60,230.81
1123	00000002	0004	Acti y recarga ISSSEMUTa para enero 2022 RE13	19,134.11
1123	00000002	0005	Acti y recarga ISSSEMUTa para febrero 2022 RE13	40,354.17
1123	00000002	0006	Acti y recarga ISSSEMUTa para marzo 2022 RE13	47,392.00
1123	00000002	0007	Acti y recarga ISSSEMUTa para abril 2022 RE13	293.00
1123	00000002	0008	Acti y recarga ISSSEMUTa para mayo 2022 RE13	43,145.76
1123	00000002	0009	Acti y recarga ISSSEMUTa para junio 2022 RE13	515.47
1123	00000002	0010	Acti y recarga ISSSEMUTa para julio 2022 RE13	39,101.41
1123	00000002	0011	Acti y recarga ISSSEMUTa para agosto 2022 RE13	1,351.96
1123	00000002	0012	Acti y recarga ISSSEMUTa para septiembre 2022 RE13	18,756.65
1123	00000002	0013	Acti y recarga ISSSEMUTa para octubre 2022 RE13	13,550.42
1123	00000002	0014	Acti y recarga ISSSEMUTa para noviembre 2022 RE13	34,570.00
1123	00000002	0015	Acti y recarga ISSSEMUTa para diciembre 2022 RE13	6,630.00
1123	00000002	0016	Acti y recarga ISSSEMUTa para enero 2023 RE13	3,053.00
1123	00000002	0017	Acti y recarga ISSSEMUTa para febrero 2023 RE13	655,588.73
1123	00000002	0018	Acti y recarga ISSSEMUTa para marzo 2023 RE13	20,080.00
1123	00000002	0019	Acti y recarga ISSSEMUTa para abril 2023 RE13	67,182.00
1123	00000002	0020	Acti y recarga ISSSEMUTa para mayo 2023 RE13	4,155.00
1123	00000002	0021	Acti y recarga ISSSEMUTa para junio 2023 RE13	617.00
1123	00000002	0022	Acti y recarga ISSSEMUTa para julio 2023 RE13	32,985.00
1123	00000002	0023	Acti y recarga ISSSEMUTa para agosto 2023 RE13	58.00
1123	00000002	0024	Acti y recarga ISSSEMUTa para septiembre 2023 RE13	115,666.00
1123	00000002	0025	Acti y recarga ISSSEMUTa para octubre 2023 RE13	409,408.67
1123	00000002	0026	Acti y recarga ISSSEMUTa para noviembre 2023 RE13	714,335.85
1123	00000002	0027	Acti y recarga ISSSEMUTa para diciembre 2023 RE13	673,941.90
1123	00000002	0028	Acti y recarga ISSSEMUTa para enero 2024 RE13	1,963.27
1123	00000002	0029	Acti y recarga ISSSEMUTa para febrero 2024 RE13	246.60
1123	00000002	0030	Acti y recarga ISSSEMUTa para marzo 2024 RE13	600.00
1123	00000002	0031	Acti y recarga ISSSEMUTa para abril 2024 RE13	10.00
1123	00000002	0032	Acti y recarga ISSSEMUTa para mayo 2024 RE13	40.76
1123	00000002	0033	Acti y recarga ISSSEMUTa para junio 2024 RE13	200.00
1123	00000002	0034	Acti y recarga ISSSEMUTa para julio 2024 RE13	1,022.81
1123	00000002	0035	Acti y recarga ISSSEMUTa para agosto 2024 RE13	1.35
1123	00000002	0036	Acti y recarga ISSSEMUTa para septiembre 2024 RE13	600.00
1123	00000002	0037	Acti y recarga ISSSEMUTa para octubre 2024 RE13	40,006.73
1123	00000002	0038	Acti y recarga ISSSEMUTa para noviembre 2024 RE13	1,544.55
1123	00000002	0039	Acti y recarga ISSSEMUTa para diciembre 2024 RE13	185.71
1123	00000002	0040	Acti y recarga ISSSEMUTa para enero 2025 RE13	714.45
1123	00000002	0041	Acti y recarga ISSSEMUTa para febrero 2025 RE13	61,516.00
1123	00000002	0042	Acti y recarga ISSSEMUTa para marzo 2025 RE13	312,202.37
1123	00000002	0043	Acti y recarga ISSSEMUTa para abril 2025 RE13	198,785.22
1123	00000002	0044	Acti y recarga ISSSEMUTa para mayo 2025 RE13	542,085.46
1123	00000002	0045	Acti y recarga ISSSEMUTa para junio 2025 RE13	323,872.97
1123	00000002	0046	Acti y recarga ISSSEMUTa para julio 2025 RE13	30.00
1123	00000002	0047	Acti y recarga ISSSEMUTa para agosto 2025 RE13	139.00
1123	00000002	0048	Acti y recarga ISSSEMUTa para septiembre 2025 RE13	40.00

JUNIO 2026

[illegible]

Inventarios (3)

El Sistema Municipal DIF Toluca no cuenta con inventarios para transformación o consumo.

Almacenes (4)

Las cuentas de orden 7705 y 7707 hacen referencia a las despesas adquiridas en el ejercicio fiscal 2022 que se encontraban en la cuenta 1151 Almacén al mes de diciembre de 2022.

En el mes de junio no se registraron entradas ni salidas de almacán, por lo que el saldo permanece en \$6,551,632.84 (Seis millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y dos pesos 84/100 M.N.), como se muestra a continuación:

CIA	SC/TA	SECTA	SESSC	SESSS	NOMBRE DE LA CLEFETN	VALOR AL 30 DE JUNIO DE
1151	000000	000000	0001	0001	ARMADOR DE MANEJO E	6.551.532 \$4
1151	000000	000000	0001	0001	F-141797 SALTIN BURE	177.513 \$4
1151	000000	000000	0001	0002	F-141797 SALTIN BURE	7.240 \$5
1151	000000	000000	0001	0003	F-15737 SALTIN BURE	5.492 \$4
1151	000000	000000	0001	0004	F-15737 SALTIN BURE	1.064 \$4
1151	000000	000000	0001	0005	F-15737 SALTIN BURE	1.918 \$2
1151	000000	000000	0001	0006	F-15737 SALTIN BURE	1.918 \$2
1151	000000	000000	0001	0007	F-15737 SALTIN BURE	1.918 \$2
1151	000000	000000	0001	0008	F-15737 SALTIN BURE	530 \$40
1151	000000	000000	0001	0009	F-15737 SALTIN BURE	1.011 \$4
1151	000000	000000	0001	0010	F-15737 SALTIN BURE	28.585 \$4
1151	000000	000000	0001	0011	F-15737 SALTIN BURE	1.135 \$2
1151	000000	000000	0001	0012	F-15737 SALTIN BURE	31.525 \$4
1151	000000	000000	0001	0013	F-15737 SALTIN BURE	1.302 \$4
1151	000000	000000	0001	0014	F-15737 SALTIN BURE	1.302 \$4
1151	000000	000000	0001	0015	F-15737 SALTIN BURE	1.302 \$4
1151	000000	000000	0001	0016	F-15737 SALTIN BURE	1.317 \$2
1151	000000	000000	0001	0017	F-15737 SALTIN BURE	1.128 \$1
1151	000000	000000	0001	0018	F-15737 SALTIN BURE	1.160 \$1
1151	000000	000000	0001	0019	F-15737 SALTIN BURE	6.075 \$4
1151	000000	000000	0001	0020	F-15737 SALTIN BURE	2.280 \$4
1151	000000	000000	0001	0021	F-15737 SALTIN BURE	7.311 \$4
1151	000000	000000	0001	0022	F-15737 SALTIN BURE	1.127 \$1
1151	000000	000000	0001	0023	F-15737 SALTIN BURE	1.048 \$1
1151	000000	000000	0001	0024	F-15737 SALTIN BURE	5.306 \$4
1151	000000	000000	0001	0025	F-15737 SALTIN BURE	5.306 \$4
1151	000000	000000	0001	0026	F-15737 SALTIN BURE	5.306 \$4
1151	000000	000000	0001	0027	F-15737 SALTIN BURE	1.350 \$2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2026

1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	22,447.50
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	1,661.73
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	8,683.82
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	15,864.81
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	1,806.60
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	4,589.53
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	1,660.38
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	6,658.30
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	1,700.30
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	3,191.00
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,515.64
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	4,716.41
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,617.70
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	3,076.04
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	732.68
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	725.42
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	6,101.64
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,448.31
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	8,185.26
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	8,185.26
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	4,527.50
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,892.43
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	3,124.17
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,082.78
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	11,247.01
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	4,973.04
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	11,631.90
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,753.64
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	743.56
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	1,037.74
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,869.14
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	89.47
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	160.43
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	882.40
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	482.47
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,251.51
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	939.37
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	480.60
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,957.05
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,195.88
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	5,741.71
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	397.00
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	14,386.09
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	81,135.10
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	61,055.72
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	1,182.35
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	4,518.35
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	2,418.71
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	1,182.71
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	5,452.44
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	5,472.88
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	10,724.03
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	8,748.45
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	3,240.56
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	3,394.66
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	4,445.07
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	19,978.74
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	8,068.43
1151	000000	000000	0001	0026	F-2574	Sapin	China m	5,691.69

JUN 10 2026

[illegible]

JUN 20 2026

1151	000000	000000	0001	01557	2-2571	Savannah	Palmers	9147	17,999	12
1151	000000	000000	0001	01558	2-2571	Savannah	Palmers	9154	18,024	12
1151	000000	000000	0001	01559	2-2571	Savannah	Palmers	9155	18,024	12
1151	000000	000000	0001	01600	2-2571	Savannah	Palmers	9160	17,833	17
1151	000000	000000	0001	01601	2-2571	Savannah	Palmers	9161	17,833	17
1151	000000	000000	0001	01618	2-2571	Savannah	Palmers	9168	13,178	78
1151	000000	000000	0001	01622	2-2571	Savannah	Palmers	9162	13,178	78
1151	000000	000000	0001	01623	2-2571	Savannah	Palmers	9163	10,529	247
1151	000000	000000	0001	01624	2-2571	Savannah	Palmers	9164	10,529	247
1151	000000	000000	0001	01665	2-2571	Savannah	Palmers	9165	6,244	127
1151	000000	000000	0001	01666	2-2571	Savannah	Palmers	9166	8,189	48
1151	000000	000000	0001	01667	2-2571	Savannah	Palmers	9167	13,442	69
1151	000000	000000	0001	01668	2-2571	Savannah	Palmers	9168	13,442	69
1151	000000	000000	0001	01669	2-2571	Savannah	Palmers	9169	13,442	69
1151	000000	000000	0001	01700	2-2571	Savannah	Palmers	9170	18,114	15
1151	000000	000000	0001	01701	2-2571	Savannah	Palmers	9171	13,174	15
1151	000000	000000	0001	01702	2-2571	Savannah	Palmers	9172	4,607	48
1151	000000	000000	0001	01703	2-2571	Savannah	Palmers	9173	4,607	48
1151	000000	000000	0001	01704	2-2571	Savannah	Palmers	9174	10,688	52
1151	000000	000000	0001	01705	2-2571	Savannah	Palmers	9175	10,688	52
1151	000000	000000	0001	01712	2-2571	Savannah	Palmers	9172	1,369	42
1151	000000	000000	0001	01716	2-2571	Savannah	Palmers	9176	3,447	02
1151	000000	000000	0001	01717	2-2571	Savannah	Palmers	9177	5,820	52
1151	000000	000000	0001	01718	2-2571	Savannah	Palmers	9178	5,820	52
1151	000000	000000	0001	01719	2-2571	Savannah	Palmers	9179	5,820	52
1151	000000	000000	0001	01800	2-2571	Savannah	Palmers	9180	5,820	52
1151	000000	000000	0001	01801	2-2571	Savannah	Palmers	9181	7,150	06
1151	000000	000000	0001	01802	2-2571	Savannah	Palmers	9182	2,407	14
1151	000000	000000	0001	01803	2-2571	Savannah	Palmers	9183	6,451	21
1151	000000	000000	0001	01804	2-2571	Savannah	Palmers	9184	1,447	08
1151	000000	000000	0001	01805	2-2571	Savannah	Palmers	9185	1,447	08
1151	000000	000000	0001	01806	2-2571	Savannah	Palmers	9186	1,447	08
1151	000000	000000	0001	01807	2-2571	Savannah	Palmers	9187	5,071	14
1151	000000	000000	0001	01808	2-2571	Savannah	Palmers	9188	1,044	64
1151	000000	000000	0001	01809	2-2571	Savannah	Palmers	9189	4,01	04
1151	000000	000000	0001	01810	2-2571	Savannah	Palmers	9190	3,717	14
1151	000000	000000	0001	01912	2-2571	Savannah	Palmers	9192	8,178	40
1151	000000	000000	0001	01913	2-2571	Savannah	Palmers	9193	8,178	40
1151	000000	000000	0001	01920	2-2571	Savannah	Palmers	9190	6,275	06
1151	000000	000000	0001	01921	2-2571	Savannah	Palmers	9191	6,275	06
1151	000000	000000	0001	01922	2-2571	Savannah	Palmers	9192	11,164	04
1151	000000	000000	0001	01923	2-2571	Savannah	Palmers	9193	2,885	52
1151	000000	000000	0001	01924	2-2571	Savannah	Palmers	9194	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01925	2-2571	Savannah	Palmers	9195	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01926	2-2571	Savannah	Palmers	9196	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01927	2-2571	Savannah	Palmers	9197	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01928	2-2571	Savannah	Palmers	9198	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01929	2-2571	Savannah	Palmers	9199	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01930	2-2571	Savannah	Palmers	9200	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01931	2-2571	Savannah	Palmers	9201	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01932	2-2571	Savannah	Palmers	9202	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01933	2-2571	Savannah	Palmers	9203	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01934	2-2571	Savannah	Palmers	9204	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01935	2-2571	Savannah	Palmers	9205	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01936	2-2571	Savannah	Palmers	9206	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01937	2-2571	Savannah	Palmers	9207	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01938	2-2571	Savannah	Palmers	9208	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01939	2-2571	Savannah	Palmers	9209	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01940	2-2571	Savannah	Palmers	9210	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01941	2-2571	Savannah	Palmers	9211	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01942	2-2571	Savannah	Palmers	9212	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01943	2-2571	Savannah	Palmers	9213	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01944	2-2571	Savannah	Palmers	9214	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01945	2-2571	Savannah	Palmers	9215	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01946	2-2571	Savannah	Palmers	9216	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01947	2-2571	Savannah	Palmers	9217	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01948	2-2571	Savannah	Palmers	9218	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01949	2-2571	Savannah	Palmers	9219	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01950	2-2571	Savannah	Palmers	9220	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01951	2-2571	Savannah	Palmers	9221	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01952	2-2571	Savannah	Palmers	9222	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01953	2-2571	Savannah	Palmers	9223	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01954	2-2571	Savannah	Palmers	9224	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01955	2-2571	Savannah	Palmers	9225	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01956	2-2571	Savannah	Palmers	9226	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01957	2-2571	Savannah	Palmers	9227	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01958	2-2571	Savannah	Palmers	9228	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01959	2-2571	Savannah	Palmers	9229	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01960	2-2571	Savannah	Palmers	9230	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01961	2-2571	Savannah	Palmers	9231	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01962	2-2571	Savannah	Palmers	9232	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01963	2-2571	Savannah	Palmers	9233	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01964	2-2571	Savannah	Palmers	9234	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01965	2-2571	Savannah	Palmers	9235	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01966	2-2571	Savannah	Palmers	9236	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01967	2-2571	Savannah	Palmers	9237	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01968	2-2571	Savannah	Palmers	9238	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01969	2-2571	Savannah	Palmers	9239	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01970	2-2571	Savannah	Palmers	9240	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01971	2-2571	Savannah	Palmers	9241	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01972	2-2571	Savannah	Palmers	9242	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01973	2-2571	Savannah	Palmers	9243	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01974	2-2571	Savannah	Palmers	9244	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01975	2-2571	Savannah	Palmers	9245	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01976	2-2571	Savannah	Palmers	9246	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01977	2-2571	Savannah	Palmers	9247	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01978	2-2571	Savannah	Palmers	9248	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01979	2-2571	Savannah	Palmers	9249	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01980	2-2571	Savannah	Palmers	9250	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01981	2-2571	Savannah	Palmers	9251	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01982	2-2571	Savannah	Palmers	9252	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01983	2-2571	Savannah	Palmers	9253	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01984	2-2571	Savannah	Palmers	9254	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01985	2-2571	Savannah	Palmers	9255	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01986	2-2571	Savannah	Palmers	9256	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01987	2-2571	Savannah	Palmers	9257	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01988	2-2571	Savannah	Palmers	9258	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01989	2-2571	Savannah	Palmers	9259	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01990	2-2571	Savannah	Palmers	9260	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01991	2-2571	Savannah	Palmers	9261	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01992	2-2571	Savannah	Palmers	9262	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01993	2-2571	Savannah	Palmers	9263	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01994	2-2571	Savannah	Palmers	9264	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01995	2-2571	Savannah	Palmers	9265	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01996	2-2571	Savannah	Palmers	9266	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01997	2-2571	Savannah	Palmers	9267	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01998	2-2571	Savannah	Palmers	9268	4,463	02
1151	000000	000000	0001	01999	2-2571	Savannah	Palmers			

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2026

1151	000000	000000	0002	0005	F-6252 HEFESTION SILL	154,670.44
1151	000000	000000	0002	0006	F-6251 HEFESTION SILL	208,781.30
1151	000000	000000	0002	0007	F-6251 HEFESTION BAS	8,730.00
1151	000000	000000	0002	0008	F-6251 HEFESTION BAS	21,028.00
1151	000000	000000	0002	0009	F-6251 HEFESTION BAS	57,689.20
1151	000000	000000	0002	0010	F-6251 HEFESTION BAS	17,733.80
1151	000000	000000	0002	0011	F-6251 HEFESTION BAS	15,720.84
1151	000000	000000	0002	0012	F-6252 HEFESTION IMAI	15,720.84
1151	000000	000000	0002	0013	F-6252 HEFESTION IMAI	18,243.80
1151	000000	000000	0002	0014	F-6252 HEFESTION IMAI	323,808.61
1151	000000	000000	0002	0015	F-6252 HEFESTION IMAI	517,019.20
1151	000000	000000	0002	0016	F-6252 HEFESTION IMAI	251,487.44
1151	000000	000000	0002	0017	F-6252 HEFESTION IMAI	329,077.05
1151	000000	000000	0002	0018	F-6252 HEFESTION IMAI	13,096.25
1151	000000	000000	0002	0019	F-6252 HEFESTION IMAI	36,211.60
1151	000000	000000	0002	0020	F-6252 HEFESTION IMAI	125,095.73
1151	000000	000000	0002	0021	F-6252 HEFESTION IMAI	26,311.16
1151	000000	000000	0002	0022	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0023	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0024	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0025	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0026	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0027	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0028	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0029	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0030	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0031	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0032	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0033	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0034	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0035	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0036	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0037	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0038	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0039	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0040	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0041	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0042	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0043	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0044	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64
1151	000000	000000	0002	0045	F-6252 HEFESTION IMAI	25,611.64

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2026

1151	00000000000000000001	0046	F-1227 Jabón líquido para	14,836.40
1151	00000000000000000001	0047	F-1227 Jabón líquido para	18,845.50
1151	00000000000000000001	0048	F-1227 Jabón de baño de	28,979.20
1151	00000000000000000001	0049	F-1227 Jabón de manos	12,330.00
1151	00000000000000000001	0050	F-1227 Jabón de manos	48,848.40
1151	00000000000000000001	0051	F-1227 Jabón de manos	8,544.76
1151	00000000000000000001	0052	F-1227 Limpiador multiusos	32,043.84
1151	00000000000000000001	0053	F-1227 Limpiador multiusos	37,384.48
1151	00000000000000000001	0054	F-1227 Limpiador multiusos	15,576.48
1151	00000000000000000001	0055	F-1227 Limpiador para ci	10,207.07
1151	00000000000000000001	0056	F-1227 Aceite lubricador y	14,123.12
1151	00000000000000000001	0057	F-1227 Terciario BPO me	23,548.16
1151	00000000000000000001	0058	F-1227 Mop Limpieza me	108,850.10
1151	00000000000000000001	0059	F-1227 Palanillo Descalca	56,867.14
1151	00000000000000000001	0060	F-1227 Palanillo Descalca	8,566.07
1151	00000000000000000001	0061	F-1227 Palanillo Descalca	103,430.84
1151	00000000000000000001	0062	F-1227 Papel higiénico b	21,075.46
1151	00000000000000000001	0063	F-1227 Papel higiénico b	208,660.62
1151	00000000000000000001	0064	F-1227 Papel higiénico e	21,816.16
1151	00000000000000000001	0065	F-1227 Papel higiénico e	18,845.50
1151	00000000000000000001	0066	F-1227 Papel higiénico e	18,845.50
1151	00000000000000000001	0067	F-1227 Papel higiénico e	60,705.08
1151	00000000000000000001	0068	F-1227 Papel higiénico e	16,140.70
1151	00000000000000000001	0069	F-1227 Limpiador líquido	154,003.92
1151	00000000000000000001	0070	F-1227 Limpiador líquido	14,538.20
1151	00000000000000000001	0071	F-1227 Repuesto de mop	4,450.91

Inversiones Financieras (5)

En el mes de junio no se cuenta con contratos de inversión.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

Se continúan los trabajos de actualización de depreciaciones, por lo que al cierre de este mes aún no se han registrado ni actualizado los montos de la depreciación.

En el mes de junio no se realizaron registros de vehículos.
No se cuenta con intangibles ni diferidos.

Estimaciones y Deterioros (7)

En este mes no se han determinado estimaciones ni deterioros.

Otros Activos (8)

Se cuenta con seis equinos en el departamento de equino terapia, los cuales de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México no se deprecian.

PASIVOS

Cuentas y documentos por pagar (9)

2111. Servicios Personales por pagar a corto plazo.

Esta cuenta muestra un saldo de \$11,665,067.99 (Once millones seiscientos sesenta y cinco mil sesenta y siete pesos 99/100 M.N.) correspondiente a registros del capítulo 1000 pendientes de pago al cierre de mes, de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCION	SALDO POR PAGAR
Nómina 2a qna noviembre 2021	508,356.49
Nómina 1er qna diciembre 2021	843,788.99
Nómina 2a qna diciembre 2021	722,465.01
Prima vacacional 2021	5,873,695.63
Agustinaldo 2021	3,605,204.78
Laudo Ceraride Miguel Nava Sánchez PCH4, Jul 2022	31,650.78
Laudo Juan Soto Mendoza PCH 29 oct 2022	5.00
Eisa Elizabeth Carrillo López PCH12 ene 2023 1er qna enero	0.08
Ivette Griselda Torres Flores PES9 ene 2023 2a qna ene 2023	111.07
Karla Yanet Aguilar PES7 mar 2023 1er qna marzo	3.00
Laura Peña Padilla 1er quincena mayo 2023 PE4 mayo	78.51
Martha Patricia Jimenez Lugo 2a qna mayo 2023 PE25 mayo	10,366.46
Carmen Maria Tellez Flores 2a qna mayo 2023 PE25 mayo	3,118.61
Claudio Martinez Serrano 2a qna mayo 2023 PE25 mayo	5,178.33
Karla Avili Figueroa Hernandez 2a qn mayo 2023 PE25 mayo 2023	4,467.07
Valerie Andree Bautista Arastio 1er qna junio 2023 PE15 jun	3,189.17
Paola Garcia Velazquez 1er qna junio 2023 PE15 jun	4,467.07
Israel Jacob Velazquez Mejia 2a qna diciembre 2023 PER104 dic	9,321.75
Dolores Elizabeth Millán Pérez 2a qna febrero 2024 PE39 feb 2024	7,023.54
Edgar Fabian Mondragón Mondragón 2a qna febrero 2024 PE39 feb 2024	10,018.39
Ana Camila Iturbe Chavez 2a qna febrero 2024 PE39 feb 2024	8,500.00
Christopher Cordes De la Vega 2a qna febrero 2024 PE39 feb 2024	5,269.76
Lizeth Zuhiga Garcia 2a qna enero 2025 PE31 Ene 2025	2,412.09
Yaneth Mena Morales 2a qna febrero 2025 PE37 Feb 2025	6,383.57
TOTAL	11,665,067.99

2112. Proveedores por pagar a corto plazo.

En esta cuenta se tiene registrado un saldo por \$1,494,667.67 (Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos 67/100 M.N.) que corresponden a cuentas pendientes por pagar, integrados de la siguiente forma:

2113. Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo.

Al cierre del mes se tiene un saldo de \$38.19 (Treinta y ocho pesos 19/100 M.N.). El cual se encuentra pendiente de depurar.

2117. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

La cuenta de retenciones a favor de terceros por pagar, muestra un saldo por \$4,711,099.60 (cuatro millones setecientos once mil noventa y nueve pesos 60/100 M.N.) las cuales serán enteradas en el mes posterior al que se realicen los pagos de nómina correspondientes:

CTA	SCYA	SSCIA	SSSC	SSSS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	VENCIMIENTO
2117					Retenciones y Contribuciones por	4,711,099.60	30 DIAS
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	RESERVA RETENCIONES DE CI	-3,378.81	30 DIAS
2117	0000000001	0000000000000001	0002	0003	RESERVA RETENCIONES DE CI	-3,378.81	30 DIAS

[illegible]

2119. Otras cuentas por pagar a corto plazo.

En la cuenta se tiene registrado un saldo de \$835034.23 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.), el cual se integra de la siguiente manera:

CIA	SC/IA	SSC/IA	SSSO	SSSS	MONEDERA DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	835,024.23
2119	000000002	00000000000000000001	0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		664,781.83
2119	000000002	00000000000000000001	0042	ISESAM		
2119	000000002	00000000000000000001	0052	HONDURAS POR PAGAR	149,178.66	
2119	000000002	00000000000000000001	0058	NOELI JUAREZ MARTIN	732.04	
2119	000000002	00000000000000000001	0059	RODOLFO ALVAREZ MARTIN	20.38	
2119	000000002	00000000000000000001	0063	ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	0.06	
2119	000000002	00000000000000000001	0067	JOSE GUERRERO GARCIA ENRIQUE	20.94	
2119	000000002	00000000000000000001	0067	JAQUELINE GUERRER ALVAREZ	0.09	
2119	000000002	00000000000000000001	0067	LUIS CARLOS VARGAS SALGADO	0.05	
2119	000000002	00000000000000000001	0064	CELSA MARIA VAREZ MARTINEZ	0.05	
2119	000000002	00000000000000000001	0068	SISONO CONTRERAS SANCHEZ	0.09	
2119	000000002	00000000000000000001	0067	SCORRERO TORRES PALMA	300.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0068	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE JUNIO DE	0.00	

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

No se cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

Pasivos Diferidos (11)

No se cuenta con pasivos diferidos.

Provisiones (12)

No se cuenta con provisiones.

Otros Pasivos (13)

No se cuenta con otros pasivos.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14)

Los ingresos percibidos en el mes de junio fueron los siguientes:

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	RECAUDACIÓN DEL MES DE JUNIO
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	61,077.00
4151	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,601.08
4169	Otros Aprovechamientos	664,503.31
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Pa	551,502.96
4223	Subsidios y Subvenciones	22,339,602.21
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	22,897.65
TOTAL		23,641,184.21

Gastos y Otras Pérdidas (15)

Los gastos realizados en el mes de junio 2026 fueron los siguientes:

GASTOS EN EL MES DE JUNIO 2026		
CAPITULO	CONCEPTO	EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,802,838.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	6,654,391.07
3000	SERVICIOS GENERALES	4,478,275.18
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	100,756.96
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	531,958.80
TOTALES		26,568,220.44

El movimiento mayor de los gastos se refleja en el capítulo 1000 representando el 80% del total de los gastos de este mes, el cual se debe a pagos de nómina y servicios personales de este Sistema DIF Toluca.

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

En la cuenta de Patrimonio Contribuido no tuvo movimientos en el periodo ya que no se presentaron aportaciones, donaciones, ni actualizaciones de la Hacienda Pública.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

A continuación se muestran las cuentas de flujo de efectivo al cierre de los meses:

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
CONCEPTO	jun-26	may-26
EFFECTIVO		
bancos/tesorería	8,225,895.09	12,194,580.47
bancos dependencias y otros		
inversiones temporales (hasta 3 meses)		
fondos con afectación específica		
depósitos de fondos de terceros en garantía/o		
administración		
otros efectivos y equivalentes		
total	8,225,895.09	12,194,580.47

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
CONCEPTO	MES JUNIO 2026	MES DE MAYO 2026
Productos	62,678.08	41,015.88
Aprovisionamientos	664,503.31	142,001.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Ser	551,502.96	478,450.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subven	22,339,602.21	23,252,488.87
Otros Orígenes de Operación	22,897.65	13,672.94
TOTAL	23,641,184.21	23,927,629.28
Servicios Personales	14,802,838.33	13,925,195.97
Materiales y Suministros	6,654,391.07	197,376.62
Servicios Generales	4,478,275.18	3,098,055.69
Ayuda Sociales	100,756.96	111,338.46
TOTAL	26,036,261.54	17,331,966.76
Bienes Muebles	531,938.80	1,740,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	23,597.88	3,289.00
TOTAL	555,546.68	1,743,289.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 1 de enero al 31 de junio de 2026	
CONCEPTO	IMPORTE
1 Total de Ingresos Presupuestarios	23 641 184.21
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios Suma (2.1 al 2.6)	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Debitado	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables Suma (3.1 al 3.3)	0.00
3.1 Ajustamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4 Total de Ingresos Contables Resulta	23 641 184.21

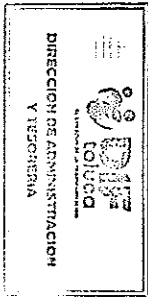
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 1 de JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
CONCEPTO	IMPORTE	
1. Total de Egresos Presupuestarios	26,566,220.44	
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	531,956.80	
2.1 Materiales Primas y Materiales de Producción	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	531,956.80	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipos de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Otra Pública en Bienes de Dominio Propio	0.00	
2.13 Otra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Cartera de Titulos y Valores	0.00	
2.16 Cesación de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros	0.00	
2.18 Provisiones para Corrientes y Otras	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	
3. Mas Gastos Contables No Presupuestados	0.00	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro	0.00	
3.2 Producciones	0.00	
3.3 Distribución de Invenarios	0.00	
3.4 Otros Gastos	0.00	
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	
3.6 Invenarios y Suministros (contables)	0.00	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestados	0.00	
4. Total de Gastos Contables Resulta	26,036,261.64	

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

Directora de Administración y Tesorería


Sara López Escobedo





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA 3101
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 01 al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (I)

Contables:

Se realizaron de manera simultanea los registros contables y presupuestales del ingreso y del egreso, a fin de afectar en una misma póliza la contabilidad patrimonial y presupuestal, de acuerdo a las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso y del egreso emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Valores

No se cuenta con valores.

Emisión de Obligaciones.

No cuenta con emisión de obligaciones.

Avales y Garantías

No se cuenta con avales y garantías.

Juicios

Se cuenta con juicios laborales, los cuales están siendo atendidos por el área jurídica.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.

No cuenta con contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) ni similares.

Bienes Concesionados o en Comodato

Dentro de las cuentas de orden se tienen registrados bienes en comodato, los cuales suman una cantidad de \$173,647,384.86 (Ciento setenta y tres millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos 86/100 M.N.).

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables, el Sistema Municipal DIF Toluca, utiliza los siguientes momentos presupuestales, los cuales se reflejan en el estado de situación financiera:

Ley de ingresos estimada.

Ley de ingresos por ejecutar.

Ley de ingresos devengada.

Ley de ingresos recaudada.

La ley de ingresos estimada para este ejercicio fiscal es de \$ 290,465,648.21 (Doscientos noventa millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 21/100 M.N.).

ley de ingresos recaudada para el mes de junio de 2026 se recaudo 148,738,765.28 (ciento cuarenta y ocho millones setecientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y cinco pesos 28/100 M.N.) de los cuales se recaudaron \$23,641,184.21 (Veintitres millones seiscientos cuarenta y uno ciento ochenta y cuatro pesos 21/100 M.N.).

Los ingresos recibidos fueron registrados al mismo tiempo en ingresos recaudados, devengados e ingresos por ejecutar.

Cuentas de Egresos

Los momentos contables utilizados en cuanto al egreso fueron los siguientes:

Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Pagado

El presupuesto de egresos aprobado al inicio de este ejercicio fiscal es de \$ 290,465,648.21 (Doscientos noventa millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 21/100 M.N.).

Se respetaron los momentos contables establecidos, de acuerdo a los procesos de los egresos realizados; se tiene un presupuesto de egresos ejercido para el mes de junio de \$26,568,220.44 (Veintiseis millones quinientos sesenta y ocho mil doscientos veinte pesos 44/100 M.N.)

Los egresos ejercidos acumulados al mes de junio ascienden a la cantidad de \$ 136,177,078.83 (Ciento treinta y seis millones ciento setenta y siete mil setenta y ocho pesos 83/100 M.N.)

Los gastos mayores en el mes de junio se realizaron en el capítulo 1000 "servicios personales", representando el 80% de los egresos ejercidos en ese mes, por concepto de sueldos para los servidores públicos en este mes.

En este mes no se realizaron traspasos presupuestarios.

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

Directora de Administración y Tesorería



Sara López Escobedo

