SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de Marzo de 2026

I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (1) $753,309.48
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) $ 21,758.88
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3) No Aplica
Inversiones Financieras (4) No Aplica
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administracion $783,319.44
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio $861,155.32
Vehiculos y Equipo de Transporte $1,614,350.00
Maquinaria, otros equipos y Herramientas $9,076.36
Bienes Inmuebles
Edificios no Habitacionales $420,095.00
Estimaciones y Deterioros (6) No Aplica
Otros Activos (7)
PASIVO (8)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (9)
Ingresos por Prestacion de Servicios $ 49,630.00
Gastos y Otras Pérdidas (10)
Servicios Personales $ 1,193,282.55
Materiales y Suministros $ 157,548.09
Servicios Generales $ 503,085.65
Depreciaciones y Amortizaciones $ 27,286.32
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)
El saldo neto en la Hacienda Publica Patrimonio 2026 del Estado de Variacion de la Hacienda Publica/Patrimonio, es coincidente con el total hacienda publica/patrimonio del Estado de Situacion Financiera, lo cual es igual a la suma de las cuentas: 3111,3211 y 3221, del mes actual del Estado de Situacion Financiera Total Hacienda Publica Patrimonio.
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)
Existe un flujo de efectivo para el pago de nomina e issemym, asi como para suministros de materiales, servicios generales, apoyos y ayudas
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y De Gastos/Contables (13)
No hay variacion en los ingresos presupuestarios con los financieros, ni en los gastos presupuestales con los financieros

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO
Sistema Municipal DIF Ayapango
Administración 2025-2027
TESORERIA

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA DEL SMDIF AYAPANGO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

Notas de Memoria

Del 1 al 31 de Marzo de 2026

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)
Contables:
Valores NA
Emisión de Obligaciones NA
Avales y Garantías NA
Juicios NA
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NA
Bienes en Concesión y en Comodato NA
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: 8120,8150
Cuentas de Egresos:8241, 8221, 8251, 8271

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA DEL SMDIF AYAPANGO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de Marzo de 2026

Introducción (1)
Panorama Económico (2)
El DIF Municipal se localiza en el Municipio de Ayapango, asi mismo la Administracion del DIF Municipal en Gestión 2025-2027 cuenta con un presupuesto basado en resultados y que los aumentos o disminuciones en los presupuestos de la economia nacional, el manejo de los mismos se han apegado a los principio de Contabilidad como racionalidad, proporcionalidad y disciplina presupuestal, en gasto corriente, referente a los programas sociales.
Autorización e Historia (3)
El DIF Municipal de Ayapango es un organismo público descentralizado que goza de patrimonio propio en terminos del articulo 115 constitucional
Organización y Objeto Social (4)
El Objeto de este organsimo público descentralizado es el servicio de ayuda social a la comunidad donde se hubica, La principal actividad es prestar servicios de atencion social a la poblacion en general principalmente a clases vulnerables. Desayunos Frios, Servicio Dental, Asesoria Juridica, Ayuda con despensas familiares, asesoria nutricional, activacion fisica para personas de la tercera edad, apoyo a discapacitados.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)
La informacion que se presenta en los Estados Financieros es veraz, confiabilidad y se apega a los principios de contabilidad emitidos
Politicas de Contabilidad Significativas (6)
Al inicio de mes se inicia con la captura de los ingresos y egresos de este organismo para asi tener un panorama de cifras.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7)
La moneda que maneja este organismo es nacional es por ello que no se tiene contempaldo el riesgo cambiario en la moneda
Reporte Analitico del Activo (8)
El flujo del periodo del Estado Analitico del Activo el saldo inicial de $ 945,396.40 y final de $ 1,267,006.44 es igual a (TOTAL PASIVO HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO) y TOTAL DE ACTIVO del Estado de Situacion Financiera. Porcentajes de Depreciacion en Bienes de Activo fijo en base a Circular No2 Emitido por el Contador General Gubernamental. El dia 20 de noviembre de 2015. Lo publicaron con el objeto de llevár a cabo la primera depreciacion de los bienes muebles e inmuebles para el Ejercicio Fiscal de 2015, criterio que se ha continuado aplicando en el ejercicio 2025.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9) NA
Reporte de la Recaudación (10)
Lon ingresos de las cuotas de recuperacion diariamente ingresan a la caja del DIF Municipal para posterior realizar el deposito correspondiente a la cuenta del mismo
Información sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda (11) No existe Deuda Publica
Calificaciones Otorgadas (12) NA
Proceso de Mejora (13)
Se ha capacitado a los servidores publicos que tienen relacion directa con las finanzas publicas. Politica de Caja, Politica de Ingresos, Politica de Egresos y Politica de Adquisiciones.
Información por Segmentos (14) NA
Eventos Posteriores al Cierre (15) NA
Partes Relacionadas (16)
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de desiciones financieras y operativas.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17)
Es responsabilidad emitir la presentacion razonable de los Estados Financieros del periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2026, del DIF de Ayapango, Estado de Mexico bajo los postulados de revelacion suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la informacion sea de mayor utilidad.

C. ROSARIO GUADALUPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ
TESORERA DEL SMDIF AYAPANGO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYAPANGO
Sistema Municipal DIF Ayapango
Administración 2025-2027
"Compromiso y Acción para el porvenir del pueblo"
TESORERIA