SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL ORO 3022
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de Julio de 2026
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) El Sistema Municipal DIF de el Oro, tiene su origen a traves de la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 16 de Julio de 1985, conforme al Decreto número 10 de la H. XLIX Legislatura del Estado de México, según la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. En cuanto a estructura se han realizado los cambios necesarios de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la ciudadania con la finalidad de ofrecer un mejor servicio con eficiencia y eficacia.

Panorama Económico y Financiero (2) El Sistema Municipal DIF el Oro, inicio en el ejercicio Fiscal 2026 con un Presupuesto de $ 18,722,857.00, ingreso principal de participaciones por subsidios para gastos de operación, Ademas se informa que las principales condiciones económico financieras bajo las cuales en ente público se encuentra operando son favorables durante el ejercicio 2026; sin embargo por los efectos economicos externos y adecuación en participaciones con una proyección de austeridad en las finanzas públicas, lo que limitara o provocara una adecuación en tiempo para la ejecución de cada uno de nuestros programas, por consiguiente se implementaran medidas de austeridad y eficiencia en la aplicación de cada uno de los recursos con los que cuenta el Sistema Municipal DIF.

Organización y Objeto Social (3) El Sistema Municipal DIF de el Oro, es un organismo descentralizado y su compromiso es impulsar el desarrollo, la integración y dignificación social, de los niños, madres adolescentes, personas con discapacidad, adultos Mayores y la familia a través de programas asistenciales y acciones encaminadas a generar valores que prevengan y atiendan la problemática de la población más vulnerable de nuestro municipio; así mismo en el aspecto fiscal esta institución está registrada como persona moral con fines no lucrativos por lo que está obligado a realizar los pagos correspondientes a sus actividades.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente, con las responsabilidades que de este ordenamiento emanen.

Políticas de Contabilidad Significativas (5) Los registros contables han sido efectuados de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental así como lineamientos y normatividad aplicable.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) No aplica para el ente Público.

Reporte Analítico del Activo (7) Se le dio seguimiento a las depreciaciones de los bienes muebles de acuerdo a nuestro MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO 2026 (VIGESIMA QUINTA EDICION) . Se tiene estabilidad en nuestro flujo de efectivo. Siendo los porcentajes de depreciacion de las tasas anuales del 20% para Automoviles y Equipo Terrestre, 20% para Otros Equipos de Transporte, 33.3% para Equipo de Cómputo y Tecnologias de la Información, 10% Mobiliario y Equipo de Administración, 2% Edificios, 10% Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, 20% Activos Biológicos, 20% el resto de los bienes.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) La entidad no cuenta con ningun Fideicomiso

Reporte de la Recaudación (9) La recaudación es austera ya que solo se cobran cuotas de recuperación de los servicios que se presentan, no omito informar que se están gestionando mejores servicios para poder tener un mejor ingreso.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) La deuda que se tiene registrada en el organismo la integra el adeudos salariales, retenciones por pagar (ISR).

Calificaciones Otorgadas (11) No se cuentan con Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora (12) Se establecen Politicas de control interno con apego al Presupuesto, preservando la transparencia y racionalidad.

Información por Segmentos (13) Todas la operación e información del Ente, se encuentra disponible por cada Unidad Responsable en el ambito de las funciones propias.

Eventos Posteriores al Cierre (14) El ente Publico no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa.

Partes Relacionadas (15) No existen partes Relacionadas que pudieran ejercer Influencia significativa.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente con las responsabilidades que de estos ordenamientos emana

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA

DIF EL ORO 2025 2027 EN FAMILIA TODO ES POSIBLE TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL ORO 3022
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de Julio de 2026
(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) La cuenta presenta un saldo acumulado de $27,744.38, integrado por Efectivo por $0.00 y Bancos/Tesorería por $27,744.38; el saldo corresponde a los recursos disponibles en la cuenta bancaria al cierre de julio.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) Se presenta un importe de $2,340.34, reflejado en la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) La cuenta Bienes Inmuebles presenta un saldo de $1,449,368.00, correspondiente a Edificios no Habitacionales, sin variación respecto del mes anterior. La cuenta Bienes Muebles presenta un importe de $3,566,976.80, integrado por Mobiliario y Equipo de Administración por $529,191.07; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por $87,975.00; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por $600,510.04; Vehículos y Equipo de Transporte por $2,285,776.00; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por $18,640.30; y Otros Bienes Muebles por $44,884.39. Los saldos no presentaron variaciones respecto del mes anterior.

Estimaciones y Deterioros (7) La Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes presenta un importe acumulado de $3,479,479.49. Se integra por Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles por $365,678.47, con un incremento mensual de $2,415.62, y Depreciación Acumulada de Bienes Muebles por $3,113,801.02, con un incremento mensual de $20,212.17.

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar (9) Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo presentan un importe de $3,774,351.11, integrado por Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo por $64,165.12; Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $135,126.41; y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por $3,575,059.58, cuyo saldo incluye adeudos de la administración saliente.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) La cuenta presenta un importe acumulado de $10,893,516.72, integrado por Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios por $404,651.88; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por $10,286,393.19, correspondientes principalmente al subsidio otorgado por el Municipio para gastos de operación; y Otros Ingresos y Beneficios Varios por $202,471.65.

Gastos y Otras Pérdidas (15) Los Gastos de Funcionamiento presentan un importe acumulado de $11,770,385.89, integrado por Servicios Personales por $10,182,940.98; Materiales y Suministros por $905,657.25; y Servicios Generales por $681,787.66. Adicionalmente, se registraron Ayudas Sociales por $33,490.00, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones por $161,307.26 e Inversión Pública no Capitalizable por $23,639.37. El total de Gastos y Otras Pérdidas al cierre del mes asciende a $11,988,822.52.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) Las variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del mes presentan un importe de -$1,095,305.80. La Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del mes asciende a -$2,207,401.08.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) Los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación del 1 al 31 de julio presentan un origen total de $1,655,047.65 y una aplicación de $1,982,715.03, generando un flujo neto de -$327,667.38. Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ascienden a $20,409.85 y los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento a $264,033.17. La disminución neta del efectivo y equivalentes fue de $43,224.36, pasando de $70,968.74 al inicio del mes a $27,744.38 al cierre de julio.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) Representa los saldos Finales al cierre de mes con los movimientos que no afectan al efectivo , no hubo inversiones por revaluación, ni ganancia o perdida por venta de activos, no teniendo diferencia entre los registros presupuestales y contables.

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA

DIF EL ORO
EN FAMILIA TODO ES POSIBLE
TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL ORO 3022
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de Julio de 2026
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: El ingreso estimado para el presente ejercicio, reflejado en la cuenta 8110 Ley de Ingresos Estimada, asciende a $18,722,857.00. A la fecha, la cuenta 8150 Ley de Ingresos Recaudada presenta un importe de $10,893,516.72 y la cuenta 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar un saldo de $7,829,340.28.

Cuentas de Egresos: El Presupuesto de Egresos Aprobado para el presente ejercicio asciende a $18,722,857.00. A la fecha se ha pagado un total de $11,781,940.06, integrado por la cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento por $11,635,018.89; la cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por $33,490.00; la cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por $0.00; y la cuenta 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por $113,431.17. Asimismo, la cuenta 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento presenta un saldo de $135,367.00.

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

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA

DIF EL ORO 2024 2027 EN FAMILIA TODO ES POSIBLE TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL ORO 3022
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) El Sistema Municipal DIF de el Oro, tiene su origen a traves de la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 16 de Julio de 1985, conforme al Decreto número 10 de la H. XLIX Legislatura del Estado de México, según la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. En cuanto a estructura se han realizado los cambios necesarios de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la ciudadania con la finalidad de ofrecer un mejor servicio con eficiencia

Panorama Económico y Financiero (2) El Sistema Municipal DIF el Oro, inicio en el ejercicio Fiscal 2026 con un Presupuesto de $ 18,722,857.00, ingreso principal de participaciones por subsidios para gastos de operación, Ademas se informa que las principales condiciones económico financieras bajo las cuales en ente público se encuentra operando son favorables durante el ejercicio 2026; sin embargo por los efectos economicos externos y adecuación en participaciones con una proyección de austeridad en las finanzas públicas, lo que limitara o provocara una adecuación en tiempo para la ejecución de cada uno de nuestros programas, por consiguiente se implementaran medidas de austeridad y eficiencia en la aplicación de cada uno de los recursos con los que cuenta el Sistema

Organización y Objeto Social (3) El Sistema Municipal DIF de el Oro, es un organismo descentralizado y su compromiso es impulsar el desarrollo, la integración y dignificación social, de los niños, madres adolescentes, personas con discapacidad, adultos Mayores y la familia a través de programas asistenciales y acciones encaminadas a generar valores que prevengan y atiendan la problemática de la población más vulnerable de nuestro municipio; así mismo en el aspecto fiscal esta institución está registrada como persona moral con fines no lucrativos por lo que está obligado a realizar los pagos correspondientes a sus actividades.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente, con las responsabilidades que de este ordenamiento emanen.

Políticas de Contabilidad Significativas (5) Los registros contables han sido efectuados de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental así como lineamientos y normatividad aplicable.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) No aplica para el ente Público.

Reporte Analítico del Activo (7) Se le dio seguimiento a las depreciaciones de los bienes muebles de acuerdo a nuestro MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO 2026 (VIGESIMA QUINTA EDICION) . Se tiene estabilidad en nuestro flujo de efectivo. Siendo los porcentajes de depreciacion de las tasas anuales del 20% para Automoviles y Equipo Terrestre, 20% para Otros Equipos de Transporte, 33.3% para Equipo de Cómputo y Tecnologias de la Información, 10% Mobiliario y Equipo de Administración, 2% Edificios, 10% Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, 20% Activos Biológicos, 20% el resto de los bienes.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) La entidad no cuenta con ningun Fideicomiso

Reporte de la Recaudación (9) La recaudación es austera ya que solo se cobran cuotas de recuperación de los servicios que se presentan, no omito informar que se están gestionando mejores servicios para poder tener un mejor ingreso.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) La deuda que se tiene registrada en el organismo la integra el adeudos salariales, retenciones por pagar (ISR).

Calificaciones Otorgadas (11) No se cuentan con Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora (12) Se establecen Politicas de control interno con apego al Presupuesto, preservando la transparencia y racionalid

Información por Segmentos (13) Todas la operación e información del Ente, se encuentra disponible por cada Unidad Responsable en el ambito de las funciones propias.

Eventos Posteriores al Cierre (14) El ente Publico no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa.

Partes Relacionadas (15) No existen partes Relacionadas que pudieran ejercer Influencia significativa.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente con las responsabilidades que de estos ordenamientos emana

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA

DIF EL ORO 2025 2027 EN FAMILIA TODO ES POSIBLE TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL ORO 3022
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) La cuenta presenta un saldo de $13,353.83, integrado por Efectivo por $2,400.00 y Bancos/Tesorería por $10,953.83. Respecto del mes anterior, el efectivo y equivalentes disminuyó $14,390.55.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) Se presenta un importe de $2,340.34, reflejado en la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, sin variación respecto del mes anterior.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) La cuenta Bienes Inmuebles presenta un saldo de $1,449,368.00, correspondiente a Edificios no Habitacionales, sin variación respecto del mes anterior. La cuenta Bienes Muebles presenta un importe de $3,566,976.80, integrado por Mobiliario y Equipo de Administración por $529,191.07; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por $87,975.00; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por $600,510.04; Vehículos y Equipo de Transporte por $2,285,776.00; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por $18,640.30; y Otros Bienes Muebles por $44,884.39. Los saldos no presentaron variaciones

Estimaciones y Deterioros (7) La Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes presenta un importe acumulado de $3,502,107.28. Se integra por Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles por $368,094.09, con un incremento mensual de $2,415.62, y Depreciación Acumulada de Bienes Muebles por $3,134,013.19, con un incremento mensual de $20,212.17.

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar (9) Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo presentan un importe de $3,809,126.62, integrado por Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo por $31,835.12; Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $116,505.12; y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por $3,660,786.38. El saldo total aumentó $34,775.51 respecto del mes anterior.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) La cuenta presenta un importe acumulado de $12,129,626.60, integrado por Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios por $444,387.06; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por $11,462,767.89; y Otros Ingresos y Beneficios Varios por $222,471.65.

Gastos y Otras Pérdidas (15) Los Gastos de Funcionamiento presentan un importe acumulado de $13,055,661.83, integrado por Servicios Personales por $11,423,643.96; Materiales y Suministros por $908,827.25; y Servicios Generales por $723,190.62. Adicionalmente, se registraron Ayudas Sociales por $33,490.00, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones por $183,935.05 e Inversión Pública no Capitalizable por $23,639.37. El total de Gastos y Otras Pérdidas al cierre del mes asciende a $13,296,726.25

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) Las variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del mes presentan un importe de -$1,167,099.65. La Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del mes asciende a -$2,279,194.93, integrado por patrimonio contribuido de $1,920,764.77, resultados de ejercicios anteriores de -$3,032,860.05 y resultado del ejercicio de -$1,167,099.65.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) Los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación del 1 al 31 de agosto presentan un origen total de $1,236,109.88 y una aplicación de $1,307,903.73, generando un flujo neto de -$71,793.85. Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ascienden a $22,627.79 y los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento a $34,775.51. La disminución neto del efectivo y equivalentes fue de $14,390.55, pasando de $27,744.38 al inicio del mes a $13,353.83

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) Representa los saldos Finales al cierre de mes con los movimientos que no afectan al efectivo , no hubo inversiones por revaluación, ni ganancia o perdida por venta de activos, no teniendo diferencia entre los registros presupuestales y contables.

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA

DIF EL ORO 2024 2027 EN FAMILIA TODO ES POSIBLE TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL ORO 3022
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: El ingreso estimado para el presente ejercicio, reflejado en la cuenta 8110 Ley de Ingresos Estimada, asciende a $18,722,857.00. A la fecha, la cuenta 8150 Ley de Ingresos Recaudada presenta un importe de $12,129,626.60 y la cuenta 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar un saldo de $6,593,230.40.

Cuentas de Egresos: El Presupuesto de Egresos Aprobado para el presente ejercicio asciende a $18,722,857.00. A la fecha se ha pagado un total de $13,086,073.00, integrado por la cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento por $12,939,151.83; la cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por $33,490.00; y la cuenta 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por $113,431.17. Asimismo, la cuenta 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento presenta un saldo de $116,510.00

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

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA

DIF EL ORO 2024-2027 EN FAMILIA TODO ES POSIBLE TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL ORO 3022
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) El Sistema Municipal DIF de el Oro, tiene su origen a traves de la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 16 de Julio de 1985, conforme al Decreto número 10 de la H. XLIX Legislatura del Estado de México, según la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. En cuanto a estructura se han realizado los cambios necesarios de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la ciudadania con la finalidad de ofrecer un mejor servicio con eficiencia y eficacia.

Panorama Económico y Financiero (2) El Sistema Municipal DIF el Oro, inicio en el ejercicio Fiscal 2026 con un Presupuesto de $ 18,722,857.00, ingreso principal de participaciones por subsidios para gastos de operación, Ademas se informa que las principales condiciones económico financieras bajo las cuales en ente público se encuentra operando son favorables durante el ejercicio 2026; sin embargo por los efectos economicos externos y adecuación en participaciones con una proyección de austeridad en las finanzas públicas, lo que limitara o provocara una adecuación en tiempo para la ejecución de cada uno de nuestros programas, por consiguiente se implementaran medidas de austeridad y eficiencia en la aplicación de cada uno de los recursos con los que cuenta el Sistema Municipal DIF.

Organización y Objeto Social (3) El Sistema Municipal DIF de el Oro, es un organismo descentralizado y su compromiso es impulsar el desarrollo, la integración y dignificación social, de los niños, madres adolescentes, personas con discapacidad, adultos Mayores y la familia a través de programas asistenciales y acciones encaminadas a generar valores que prevengan y atiendan la problemática de la población más vulnerable de nuestro municipio; así mismo en el aspecto fiscal esta institución está registrada como persona moral con fines no lucrativos por lo que está obligado a realizar los pagos correspondientes a sus actividades.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente, con las responsabilidades que de este ordenamiento emanen.

Políticas de Contabilidad Significativas (5) Los registros contables han sido efectuados de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental así como lineamientos y normatividad aplicable.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) No aplica para el ente Público.

Reporte Analítico del Activo (7) Se le dio seguimiento a las depreciaciones de los bienes muebles de acuerdo a nuestro MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO 2026 (VIGESIMA QUINTA EDICION) . Se tiene estabilidad en nuestro flujo de efectivo. Siendo los porcentajes de depreciacion de las tasas anuales del 20% para Automoviles y Equipo Terrestre, 20% para Otros Equipos de Transporte, 33.3% para Equipo de Cómputo y Tecnologias de la Información, 10% Mobiliario y Equipo de Administración, 2% Edificios, 10% Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, 20% Activos Biológicos, 20% el resto de los bienes.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) La entidad no cuenta con ningun Fideicomiso

Reporte de la Recaudación (9) La recaudación es austera ya que solo se cobran cuotas de recuperación de los servicios que se presentan, no omito informar que se están gestionando mejores servicios para poder tener un mejor ingreso.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) La deuda que se tiene registrada en el organismo la integra el adeudos salariales, retenciones por pagar (ISR).

Calificaciones Otorgadas (11) No se cuentan con Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora (12) Se establecen Politicas de control interno con apego al Presupuesto, preservando la transparencia y racionalidad.

Información por Segmentos (13) Todas la operación e información del Ente, se encuentra disponible por cada Unidad Responsable en el ambito de las funciones propias.

Eventos Posteriores al Cierre (14) El ente Publico no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa.

Partes Relacionadas (15) No existen partes Relacionadas que pudieran ejercer Influencia significativa.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) La información financiera se presenta y muestra en apego a la normatividad y legislación vigente con las responsabilidades que de estos ordenamientos emana

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF EL ORO

L.A. MOISES PÉREZ GARCIA

DIF EL ORO TODO ES POSIBLE TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL ORO 3022
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) La cuenta presenta un saldo de $10,217.58, integrado por Efectivo por $9,535.00 y Bancos/Tesorería por $682.58. Respecto del mes anterior, el efectivo y equivalentes disminuyó $3,136.25.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) Se presenta un importe de $2,340.34, reflejado en la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, sin variación respecto del mes anterior.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) La cuenta Bienes Inmuebles presenta un saldo de $1,449,368.00, correspondiente a Edificios no Habitacionales, sin variación respecto del mes anterior. La cuenta Bienes Muebles presenta un importe de $3,566,976.80, integrado por Mobiliario y Equipo de Administración por $529,191.07; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por $87,975.00; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por $600,510.04; Vehículos y Equipo de Transporte por $2,285,776.00; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por $18,640.30; y Otros Bienes Muebles por $44,884.39. Los saldos no presentaron variaciones respecto del mes anterior.

Estimaciones y Deterioros (7) La Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes presenta un importe acumulado de $3,524,735.07. Se integra por Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles por $370,509.71, con un incremento mensual de $2,415.62, y Depreciación Acumulada de Bienes Muebles por $3,154,225.36, con un incremento mensual de $20,212.17.

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar (9) Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo presentan un importe de $3,905,337.23, integrado por Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo por $75,535.12; Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $80,005.12; y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por $3,749,796.99. El saldo total aumentó $96,210.61 respecto del mes anterior.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) La cuenta presenta un importe acumulado de $13,421,417.26, integrado por Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios por $492,817.52; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por $12,696,128.09; y Otros Ingresos y Beneficios Varios por $232,471.65.

Gastos y Otras Pérdidas (15) Los Gastos de Funcionamiento presentan un importe acumulado de $14,445,299.35, integrado por Servicios Personales por $12,697,775.64; Materiales y Suministros por $977,938.09; y Servicios Generales por $769,585.62. Adicionalmente, se registraron Ayudas Sociales por $34,990.00, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones por $206,562.84 e Inversión Pública no Capitalizable por $23,639.37. El total de Gastos y Otras Pérdidas al cierre del mes asciende a $14,710,491.56.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) Las variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del mes presentan un importe de -$1,289,074.30. La Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del mes asciende a -$2,401,169.58, integrado por patrimonio contribuido de $1,920,764.77, resultados de ejercicios anteriores de -$3,032,860.05 y resultado del ejercicio de -$1,289,074.30.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) Los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación del 1 al 30 de septiembre presentan un origen total de $1,291,790.66 y una aplicación de $1,413,765.31, generando un flujo neto de -$121,974.65. Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ascienden a $22,627.79 y los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento a $96,210.61. La disminución neta del efectivo y equivalentes fue de $3,136.25, pasando de $13,353.83 al inicio del mes a $10,217.58 al cierre de septiembre.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) Representa los saldos Finales al cierre de mes con los movimientos que no afectan al efectivo , no hubo inversiones por revaluación, ni ganancia o perdida por venta de activos, no teniendo diferencia entre los registros presupuestales y contables.

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA

DIF EL ORO
EN FAMILIA TODO ES POSIBLE
TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL ORO 3022
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: El ingreso estimado para el presente ejercicio, reflejado en la cuenta 8110 Ley de Ingresos Estimada, asciende a $18,722,857.00. A la fecha, la cuenta 8150 Ley de Ingresos Recaudada presenta un importe de $13,421,417.26 y la cuenta 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar un saldo de $5,301,439.74.
Cuentas de Egresos: El Presupuesto de Egresos Aprobado para el presente ejercicio asciende a $18,722,857.00. A la fecha se ha pagado un total de $14,513,710.52, integrado por la cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento por $14,365,289.35; la cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por $34,990.00; y la cuenta 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por $113,431.17. Asimismo, la cuenta 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento presenta un saldo de $80,010.00.

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

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA

DIF EL ORO 2025 2027 EN FAMILIA TODO ES POSIBLE TESORERIA