

I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$6,197,138.71 El saldo en caja y Bancos suficientes para cumplir los compromisos del organismo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5). No hay saldos pendientes.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6). No hay bienes en este rubro.

Inversiones Financieras (7). No hay saldo en cuentas de inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8). No se adquirieron bienes muebles en este mes.

Estimaciones y Deterioros (9) No se llevaron a cabo estimaciones y/o deterioros.

Otros Activos (10) No aplica

Pasivo (11) Se cuenta al final del mes con un importe de \$2,162,658.34 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 75,122.93	Es el saldo de sueldos por pagar de administraciones pasadas.
2112	Proveedores	\$ 97,090.11	Es el saldo en proveedores por pagar.
2113	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	\$ -	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 935,882.89	Saldo de \$ 118,394.01 de ISR por pagar de esta administración. \$832,426.00 es de administraciones pasadas.
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,054,562.41	Saldo de cuotas \$ 377,946.12 ISSEMMY por descontar de participaciones de este mes. Saldo de \$676,616.29 por pagar por convenio por ISSEMMY.

Pasivos a 90, 180 menor o igual a 365 días: No hay pasivos superiores a un año.

Pasivos superiores a 365: Los pasivos por \$676,616.29 por convenio con ISSEMMY son a largo plazo.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Productos: \$431.34. Ingresos por rendimientos en cuentas bancarias.

Aprovechamientos: \$0.00.

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios y otros ingresos: \$86,410.00 ingresos por asesorías jurídicas, consultas psicológicas, médicas y de rehabilitación.

Subsidios para gastos de operación: \$3,477,304.17 este ingreso proviene de subsidio de ayuntamiento.

Otros ingresos y beneficios varios: \$0.00 Remanentes en bancos del ejercicio anterior.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Se ha ejercido un total de \$15,933,646.75 con una variación negativa de \$-19,486.75 al mes de Junio 2025.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

No se afectó la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores en este mes.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

	Mayo	Junio	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,729,496.59	6,183,791.30	1,456,294.71	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	-	
Fondos con afectación específica	-	-	-	Se observa una disminución en el flujo de efectivo debido al pago de la 1a parte de aguinaldo para el personal.
Depósitos de fondo de pensiones y otros	-	-	-	
Total de efectivo y equivalentes	5,330.23	6,305.00	974.77	
TOTAL	4,734,826.82	6,192,096.30	1,457,269.48	
BIEN ADQUIRIDO	MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
No se adquirieron bienes muebles este mes.				

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
4110	IMPUESTOS	-	-	-	
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	
4150	PRODUCTOS	2,355.31	2,355.31	-	
4160	APROVECHAMIENTOS	83,000.00	83,000.00	-	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y OTROS INGRESOS	588,434.00	568,434.00	-	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,629,116.32	17,629,116.32	-	
4390	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,322,685.00	-	3,322,685.00	Ingresos remanentes del ejercicio anterior.
TOTAL		21,605,590.83	18,782,905.63	- 3,322,685.00	
		EGRESOS			
CAPITULO	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,277,397.82	9,277,397.82	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	562,232.68	562,232.68	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,630,814.88	5,630,814.88	-	
4000	TRANSFERENCIAS	32,790.00	32,790.00	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	86,986.37	59,146.37	- 27,840.00	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	
9000	DEUDA PÚBLICA	343,425.00	-	343,425.00	Por ADEFAS del ejercicio anterior.
	EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	416,156.76	416,156.76	Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles e inmuebles al mes de Junio
	TOTAL	15,933,646.75	15,978,538.51	44,891.76	

M.A.P.: J. LÉON MORA RESEÑA
FIRMA: J. LÉON MORA RESEÑA



DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y TESORERÍA



Introducción (4)	La información contable que se presenta se elaboró con base en la normatividad aplicable en la materia, incluyendo en todo momento la eficiencia de los recursos autorizados a este organismo para el logro de los objetivos.
Panorama Económico (5)	Se obtuvieron los recursos presupuestados para efectuar los gastos programados y atender las necesidades de las áreas del organismo, cumpliendo en todo momento con los lineamientos establecidos.
Autrización e Historia (6)	El DIF se crea el 06/09/1995, mediante la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social en sus artículos 2, 9 y 18.
Organización Objeto Social (7)	Es la integración de la Sociedad Civil que tiene el desempeño social y combate a la pobreza, así como el desarrollo integral de las personas en la preparación temprana de su plena inserción social, contribuyendo a la formación y multiplicación de las personas en el periodo correspondiente, representando en los reportes, informes, estados y resultados que expresan la situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su función.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)	La información presupuestaria constable es esta expresa en unidades monetarias sobre las transacciones que realizan las unidades administrativas durante el mes.
Políticas de Contabilidad Significativas (9)	No se realizaron transacciones sujetas a clasificación crediticia.
Reporte Análtico del Activo (10)	Muchos de los activos con que cuenta la administración ya no son funcionales, por lo que se tiene el análisis de los estados financieros en sus estados y resultados.
Fideicomisos, Mandatos Contratos Análogos (11)	El DIF como organismo a la fecha no participa en ningún fideicomiso, mandato o contrato alguno.
Reporte de la Recaudación (12)	Adelantarse al organismo se encuentra dentro de convenio de recaudación del Gobierno del Estado de México, por lo que se expone que la misma Plata incrementa.
Información sobre la Deuda y el Reporte Análtico de la Deuda (13)	El organismo no ha contraído deuda con el Sistema Financiero, solo cuenta con pasivos a corto y largo plazo.
Características Operativas (14)	No se realizaron transacciones sujetas a clasificación crediticia.
Proceso de Mejora (15)	Las principales políticas de control internas son las extremas de control administrativo y financiero así como reglamento interno de los servicios públicos del DIF San Mateo Atenco.
Información por Géneros (16)	No hubo información de esa índole.
Eventos Posicionales al Cierre (17)	No hubo eventos posicionales al cierre.
Partes Relacionadas (18)	No existen partes operativas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones.
Responsabilidades 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 responsabilizadas del emisor".

