SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1°. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2026	2025
BANCOS/TESORERÍA	$ 475,054.21	$ 166,514.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
Suma	**$475,054.21**	**$166,514.49**

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	$ -

COMISARIO DIF SAN SALVADOR HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR HGO. 2024-2027

Bancos/Tesorería
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
CUENTA 126493122	$ 475,054.21
CUENTA 0122273497	$ .00
CUENTA 4375	$ 55.92
CUENTA 0075	$ 8.31
Suma	**$475,118.44**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

COMISARIO DIF SAN SALVADOR HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR HGO. 2024-2027

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2026	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 551,516.50	$ 469,881.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZ	$ .00	$ .00
Suma	$551,516.50	$469,881.42

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2026	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$469,881.42
Suma	$0.00	$469,881.42

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**
- **Inversiones Financieras**
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
TERRENOS	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$0.00**	**$0.00**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 272,954.20	$ 272,954.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 20,412.87	$ 20,412.87
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 493,960.00	$ 493,960.00
EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIOS MEDICOS	$ 97,279.45	$ 97,279.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 6,722.51	$ 6,722.51
Subtotal BIENES MUEBLES	**$891,329.03**	**891329.03**
SOFTWARE	$ 13,917.68	$ 13,917.68
LICENCIAS	$ 91,800.00	$ 91,800.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**$105,717.68**	**$105,717.68**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**$ .00**	**0**
Suma	**$997,046.71**	**$997,046.71**

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
	$ .00	$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**
- **Otros Activos**

Pasivo

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR HGO 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

Concepto	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE	$ 15,819.80	$ 62,351.32
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	**$15,819.80**	**$62,351.32**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 15,819.80
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	$ .00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$15,819.80**

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2025
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**0**

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, *Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTION	
APROVECHAMIENTOS	$ 80,216.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	$ .00
	$80,216.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUB-CONVENIOS, PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 2,501,080.49
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 2,581,296.49

Otros Ingresos y Beneficio

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

TESORERIA DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1,947,087.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 197,610.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ .00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 2,144,697.82**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**$ 1,759,373.64**	82%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ .00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	$ .00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE ESTADO FINANCIERO, LA VARIACIÓN SE REFIERE ÚNICAMENTE AL INCREMENTO EN LA CUENTA DEL AHORRO O SUPERÁVIT FINANCIERO POR EL SALDO OBTENIDO DEL RESULTADO DE RESTAR LOS EGRESOS A LOS INGRESOS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2025

EL ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CUENTA CON UN SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2025 ES DE $1,454,124.79(UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICIATRO PESOS 79/100 M.N.)TENIENDO UNA VARIACIÓN EN ANUAL DE $ 89,951.86 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 86/100 M.N- OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

SAN SALVADOR
2024 - 2027

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2026	2025
EFECTIVO	$ .00	$ .00
BANCOS/TESORERÍA	$ 475,054.21	$ 166,514.49
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES	$ -	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ -	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 475,054.21**	**$ 166,514.49**

Concepto	2026	2025
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	Importe
VALORES	$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	$ .00
JUICIOS	$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILA	$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$ .00
	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2026**
Ley de Ingresos Estimada	$ 5,152,845.24
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 2,571,548.75
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ .00
Ley de Ingresos Devengada	$ .00 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ .00

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

COMISARIO SAN SALVADOR HGO. 2024-2027

FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	2026
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 5,152,832.32
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 3,113,771.98
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 105,637.48
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	$ .00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Programa economico y financiero

El Sistema Municipal para el Desarrollo de la familia de la Familia de San Salvador , Hidalgo
sus activades lo realiza con el subsdio del muniipio de san salvador ,
asi cmo lo ingresos de la UBR

Objetivo social:

El Sistema Municipal para el Desarrollo de la familia de la Familia de San Salvador , Hidalgo
tiene como principal objetivo ayudar a las personas vunerales de todas la comunidades del municipio de San Salvador

Activadesd economica : otros servicios de orientacion y trabajo social prestados por el sector publicp
Inicio de actividades : el 1 de enero del 2014
Regimen juridico: Personas Morales con fines no lucrativos
obligaciones fiscales : Enteros de retenciones mensueles de ISR por sueldos y salarios
Declaraciones anual informativas de los ingresos obtrenidos y los gastos efectuados del regimen de personas morales con fines no lucrativos

Ejercicio fiscal: 2025

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.

Se informa que el Sitema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de San Salvador, Hidalfo no cuenta con fideocomiso, mandatos y analogos de los

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027