SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 01 al 30 de septembre de 2026

I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes: El saldo de la caja al cierre del presente mes de junio de 2026 presenta ya un saldo de $-1.00
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: El saldo de la cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo aun queda con un saldo por la cantidad de 451,931.30 el cual se registra con cambios respecto al saldo del mes inmediato anterior y el cual se ira descargando hasta llegar a su cancelacion al momento de realizar los pagos pendientes.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin bienes para transformacion o consumo
Inversiones Financieras: Sin inversiones financieras
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se cuenta con un importe de 1,289,689.81 de bienes muebles y de bienes inmuebles un total de $187,368.74, realizando la depreciacion de maneral mensual
Estimaciones y Deterioros: No se cuenta con inforamcion para este rubro
Otros Activos: Sin informacion
PASIVO (12)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión: La recaudacion obtenida en el mes de junio de 2026, fue de 173,990.35 donde los rubros de ingresos de Gestion los que mas recaudacion registraron son los cobros de servicios a la salud a través de URIS.
Gastos y Otras Pérdidas: El estado de actividades refleja un desahorro de -427,272.45 durante el mes
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: El saldo de la caja al cierre del presente mes de junio de 2026 presenta ya un saldo de $-1.00
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: En relación a los ingresos, se puede observar que la recaudación registrada en el estado de actividades es el mismo que aparece en el Estado Comparativo Presupuestal de ingresos, en relacióńal gasto, tenemos un ejercido en el estado comparativo presupuestal de egresos de 5,167,987.80 cantidad que es igual al estado de actividades por las provisiones que se realizaron por durante el mes

L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA

Tesorero

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
DIF 2025 2027 TIMILPAN
TESORERÍA
2025 - 2027

SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Periodo del 01 al 30 de septembre de 2026

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Contables:
Valores: Sin movimientos
Emisión de Obligaciones: Sin movimientos
Avales y Garantías: Sin movimientos
Juicios: Sin movimientos
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos
Bienes en Concesión y en Comodato: Sin movimientos
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: Al cierre del mes de junio se tiene una ley de ingresos recaudada acumulada de 4,790,715.35
Cuentas de Egresos: Por lo que respecta al presupuesto de egresos, a la fecha se tiene un ejercido acumulado de 5,167,987.80

L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA
Tesorero

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
DIF 2025 2027 TIMILPAN
TESORERÍA
2025 - 2027

SISTEMA MUNICIPAL DIF TIMILPAN
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Periodo del 01 al 30 de septembre de 2026

Introducción: El sistema municipal Dif de Timilpan se encuentra en una zona completamente rural y las condiciones economicas no son muy optimas
Panorama Económico: La poblacion y el Municipio se localizan en una zona de pobreza y los recursos provenientes del Ramo 33 no son los suficientes para abatir el rezago existente en el Territorio Municipal.
Autorización e Historia: El Ayuntamiento fue creado en el Siglo XIX, su poblacion es de origen Otomi, se caracteriza principalmente por dedicarse su poblacion a la agricultura y al comercio.
Organización y Objeto Social: Brindar a la sociedad los servicios basicos necesarios para el bienestar y desarrollo de sus habitantes.
Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los registros contables se realizan bajo procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos, destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones derivados de la actividad económica del municipio, basado en los preceptos que establen en los postulados básicos, de tal manera que la información presentada sea confiable, oportuna y comparable para la toma de desiciones.
Políticas de Contabilidad Significativas: Sin informacion.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Sin informacion.
Reporte Analítico del Activo: Sin informacion.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Sin informacion.
Reporte de la Recaudación: El funcionamiento del municipio depende básicamente de las participaciones y aportaciones por parte de la Federación y del Estado, ya que los ingresos propios recaudados son muy pocos, por lo que es importante realizar acciones que nos permitan incrementar la recaudación, así como implementar mecanismos que nos ayuden a concientizar a la poblacion para que contribuya en el pago de sus impuestos y derechos que presta el Municipio y generar los ingresos propios suficientes y necesarios para el buen funcionamiento del Ayuntamiento y aplicar estrategias de incentivos fiscales a los contribuyentes.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se cuenta con deuda publica como tal, los adeudos son saldos de la cuenta de Sueldos y Salarios por pagar, proveedores, retenciones y contribuciones por pagar y otras cuentas por pagar.
Calificaciones Otorgadas: No se cuenta con alguna calificacion.
Proceso de Mejora: El personal del ayuntamiento se encuentra en constante capacitacion para presentar mejores resultados en atencion al publico en general.
Información por Segmentos: Sin informacion.
Eventos Posteriores al Cierre: Sin informacion.
Partes Relacionadas: Sin informacion.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUÑGUIA
Tesorero

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
DIF TIMILPAN 2025 2027
TESORERÍA
2025 - 2027