SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 3098

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(cifra en pesos)

Autorización e Historia (1)

De conformidad con el artículo 4 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", este Sistema Municipal DIF Naucalpan de Juárez, Estado de México, integra su patrimonio conforme a los siguientes recursos: Presupuesto asignado por el Ayuntamiento, así como bienes y demás ingresos que el Gobierno del Estado, la Federación, Ayuntamiento o cualquier otra entidad o institución le otorgue o destine; aportaciones, donaciones, herencias o legados que reciba de personas físicas o morales; rendimientos, capitales, créditos, intereses, productos, recuperaciones de bienes, derechos y demás ingresos que se generen por inversiones en bienes y operaciones. y concesiones, permisos, licencias y autorizaciones.

Panorama Económico y Financiero (2)

Los Estados Financieros que se presentan en este periodo, registran Finanzas Sanas sin embargo; se preve que se incremente el riesgo de embargos de cuentas bancarias derivado de demandas laborales interpuestas en contra del SMDIF con responsabilidad bipartita municipal, procesos legales que tienen antiguedad de más de 10 años, por lo que se monitorean las afectaciones presupuestarias a fin de preparar recursos económicos que se pudieran presentar al final del segundo semestre.

Organización y Objeto Social (3)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez, Estado de México, sigue proporcionando servicios de asistencia social, a las siguientes personas de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia": I.Menores en estado de abandono, extravío, desamparo, desnutrición y sujetos de maltrato; II. Mujeres en estado de gestación y lactancia; III. Personas de la tercera edad o adultos mayores; IV. Personas víctimas de maltrato, V. Personas con discapacidad; VI. Personas afectadas por desastres; VII. Habitantes del medio rural y urbano en zonas marginadas y VIII. Menores hijos de madres que trabajan fuera de casa.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Los Estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en apego a las disposiciones de la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Las Políticas de Contabilidad, se encuentran apegadas a lo impuesto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, y demàs normatividad aplicada, dando cumplimiento a los postulados correspondientes. Las provisiones se llevan a cabo de conformidad con el devengo contable correspondiente, así mismo se llevaron a cabo procesos de depuración de saldos para reflejar cifras reales.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUAREZ 3098

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(cifra en pesos)

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

No aplicable para este Sistema Municipal DIF Naucalpan.

Reporte Analítico del Activo (7)

Derivado de las afectaciones contables plasmadas en el rubro de Depreciaciones, se repercute dicho contexto en el calculo y presentación de cifras en este apartado, por lo que se están ejecutando acciones de control para lo conducente.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

No aplicable para este Sistema Municipal DIF Naucalpan.

Reporte de la Recaudación (9)

El comportamiento de los Ingresos de Gestión Recaudados del mes de septiembre de 2026 se desglosa de la siguiente manera:

Derivados de Recursos Propios $ 528,491.97 (Quinientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 97/100 M.N.)
Indemnizaciones $ 0.00
Herencias, Legados, Cesiones y Donativos $804,212.00 (Ochocientos cuatro mil doscientos doce pesos 00/100 M.N.).
Estancias Infantiles $ 182,520.00 (Ciento ochenta y dos mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.).
Farmacias $ 0.00
Servicios Médicos $ 1,310,525.00 (Un millón trescientos diez mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)
Velatorios $ 0.00
Colegiaturas $ 620,045,00 (Seiscientos veinte mil cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
Servicios de Laboratorio $ 138,125.00 (Ciento treinta y ocho mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.).
Inscripciones $ 200,830.00 (Doscientos mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.)
Servicios Jurídicos $ 41,420.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.)
Servicios Psicológicos $ 121,730.00 (Ciento veintiun mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.)
Servicios de Terapia y Discapacidad $ 111,990.00 (Ciento once mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.)
Ingresos diversos $ 6,523.55 (Seis mil quinientos veintitres pesos 55/100 M.N.)

Lo que se traduce en un enorme esfuerzo de gestión administrativa a pesar de lidiar con un escenario financiero reducido, por lo que en conjunción con voluntades y organización se logró sostener los servicios a los que se encuentra afecto este Organismo beneficiando a nuestros principales grupos sociales mas necesitados y brindandoles la asistencia social e integral que requieren.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUAREZ 3098

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(cifra en pesos)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

El Informe de la Deuda Pública del periodo que se informa se presenta sin movimientos ya que describe los conceptos relacionados a financiamientos contratados con instituciones financieras, para valorar el cumplimiento del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por parte de los Entes Fiscalizables en la contratación de financiamientos. Situación que no es aplicable para este Organismo,

Calificaciones Otorgadas (11)

No aplicable para este Sistema Municipal DIF Naucalpan.

Proceso de Mejora (12)

Se tuvo vigilancia en los avances presupuestales, cuidado las conciliaciones entre los flujos de efectivo y el ejercicio presupuestal del periodo,

Información por Segmentos (13)

No aplicable para este Sistema Municipal DIF Naucalpan.

Eventos Posteriores al Cierre (14)

No se tuvo registro de eventos posteriores al cierre del periodo que se informa

Partes Relacionadas (15)

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

"Bajo Protesta decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Tesorera

LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DÍAZ

TESORERÍA DIF NAUCALPAN 2025-2027

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 3098

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(cifra en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Al 30 de septiembre de 2026, este rubro registra un saldo de $ 50,104,466.81 (Cincuenta millones ciento cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 81/100 M.N.) integrado como sigue:

Efectivo $ 337,828.32 (Trescientos treinta y siete mil ochocientos veintiocho pesos 32/100 M.N.) de los cuales $ 89,983.32 (Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y tres pesos 32/100 M.N.) corresponde al saldo inicial de administraciones anteriores al 31 de diciembre 2021 y que en su momento fueron observados y notificados a la Contraloría Interna para su intervención en la aclaración y/o solventación de quien resulte responsable. Por lo que la diferencia corresponde a las asignaciones de fondos fijos para el ejercicio 2026 y recursos de efectivo por la recaudación de ingresos de gestión de los últimos días del mes depositados al inicio del mes inmediato posteior al que se informa.

Bancos $ 49,766,638.49 (Cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y ocho pesos 49/100 M.N.)
$ 3,553,382.86 (Tres millones quinientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y dos pesos 86/100 M.N.) como saldo de 27 cuentas bancarias bloqueadas por autoridad competente derivado de juicios aborales prevenientes de administraciones anteriores.
$ 19,473.62 (Diecinueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos 62/100 M.N.) en conciliación, cuenta cancelada y esta dentro de las observaciones ante el organo de control interno por la administración anterior.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

Al 30 de septiembre de 2026 este rubro registra:

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes $104,675,655.65 (Ciento cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 65/100 M.N.) consistente en:

Inversiones Financieras de Corto Plazo $104,154,469.38 (Ciento cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 38/100 M.N.) segregado por:
$ 6,167,625.80 (Seis millones ciento sesenta y siete mil seiscientos veinticinco pesos 80/100 M.N.), como saldo en Libros por Instrumentos de Inversión No disponibles en 2 cuentas bancarias bloqueadas por autoridad competente derivado de juicios laborales prevenientes de administraciones anteriores. 1121-11 Bancomer 2048067368 (Cuenta de Inversion) y 1121-20 Cuenta de Inversion (Contrato 0504201266)

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo $521,186.27 (Quinientos veintiun mil ciento ochenta y seis pesos 27/100 M.N.) segregado por: $ 501,947.27 (Quinientos un mil novecientos cuarenta y siete pesos 27/100 M.N.), saldo derivado de omisiones de ex-servidores públicos en el cumplimiento oportuno de contribuciones federales y estatales correspondientes al Impuesto Sobre la Renta ISR y el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal ISERTP de ejercicios fiscales anteriores dando como resultando la cuantificación de accesorios por reintegrar al detectar por esta Tesorería una afectación al erario público y que en su momento fueron observados y notificados a la Contraloría Interna para su intervención en la aclaración y/o solventación de quien resulte responsable. No obstante se informa que se solicitó autorización del Órgano Máximo de Gobierno para la correción fiscal de este Organismo Descentralizado así como el pago y las afectaciones contables que se deriven y la diferencia comprobado en el posterior mes que se informa. Y

Bienes o Servicios a Recibir $ 0.00

Inventarios (3)

A la fecha del periodo de revisión se informa que se encuentra Sin movimientos.

Almacén (4)

Se obtuvo al 30 de septiembre de 2026 en el rubro de Almacen de Materiales y Suministros de Consumo el Saldo de $ 1,793,255.51 (Un millón setecientos noventa y tres mil docientos cincuenta y cinco pesos 51/100 M.N.); lo anterior como recomendación del Organo Interno de Control para que se garantice el manejo adecuado de las entradas y salidas de materiales y suministros adquiridos por el SMDIF Naucalpan.

Inversiones Financieras (5)

Al 30 de septiembre de 2026 este Organismo Descentralizado no registra ningún saldo de Inversiones Financieras a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

Al 30 de septiembre de 2026, en el rubro de Bienes inmuebles se tiene el Saldo de $ 96,737,330.11 (Noventa y seis millones setecientos treinta y siete mil trescientos treinta pesos 11/100 M.N.) desglosado en la cuenta de Terrenos por la cantidad de $ 17,770,273.78 (Diecisiete millones setecientos setenta mil doscientos setenta y tres pesos 78/100 M.N.), y en la cuenta de Edificios no Habitacionales la cantidad de $ 78,967,056.33 (Setenta y ocho millones novecientos sesenta y siete mil cincuenta y seis pesos 33/100 M.N.).

En este mismo rubro de Bienes Inmuebles con el saldo reflejado en el Estado de Situación Financiera se comporto en la siguiente forma:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. 3098

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(cifra en pesos)

INCREMENTO POR VALOR ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	INCREMENTO	BAJA	VARIACIÓN
Estancia Infantil Cozamalotzin	$330,193.74		
Oficinas Centrales 2 Arcos	$411,138.00		
Preparatorio Abierta Juan de la Barrera	$77,109.65		
Oficinas Centrales 1 Arcos	$3,520,016.71		
Jardín de Niños Poetas Mexiquenses	$71,023.66		
CDC Juan de la Barrera Raquelito	$69,639.95		
Jardín de Niños Eva Samano	$120,729.76		
Jardín de Niños Vicente Guerrero	$22,672.80		
Jardín de niños Huizilli Olimpica 68	$274,070.48		
Club Apam Dale Vida a tus Años	$34,321.98		
Club Apam Alegría de Vivir	$96,945.23		
CDI Josefa Ortiz de Dominguez	$847,476.71		
CDC Sierra Nevada	$53,032.00		
Jardíin de Niños María Montesori	$618,447.39		
Jardín de Niños Luisa Campos de J.C.	$923,642.08		
CDC San José de los Leones Roberto Soto P.	$655,786.58		
Hidalgo Lote 26	$18,138.48		
El Chamizal	$52,724.00		
Hidalgo Lote 25	$37,149.00		
La Mancha I	$48,513.20		
Los Remedios	$119,333.06		
Casa del Abuelo	$374,002.83		
Jardín de Niños "PIPILZIN" (Niños Pequeños)	$310,572.58		
SUMA	$9,086,679.87		
ALTA DE INMUEBLE REGISTRO CONTABLE			
San José Tejamanil	$684,799.98		
C.D.C. José Vasconcelos	$697,033.66		
SUMA	$1,381,833.64		
MENOS			
BAJA DEL INMUEBLE DEL REGISTRO CONTABLE			
Centro Gerontológico		$2,950,185.54	
CAP Colinas de San Mateo		$1,396,483.80	
SUMA		$4,346,669.34	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES			$6,121,844.17

En el rubro de Bienes Muebles; y de acuerdo con los trabajos de conciliación de saldos llevados a cabo en coordinación con diversas Unidades Administrativas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Bienes Muebles Patrimoniales con el Saldo de $ 44,242,039.23 (Cuarenta y cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil treinta y nueve pesos 23/100 M.N.) istribuidos en Mobiliario y Equipo de Administración de $ 13,341,587.20 (Trece millones trescientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y siete pesos 20/100 M.N.), Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por $ 915,047.97 (Novecientos quince mil cuarenta y siete pesos 97/100 M.N.) Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio de $ 14,221,235.34 (Catorce millones doscientos veintiun mil doscientos treinta y cinco pesos 34/100 M.N.), Vehículos y Equipo de Transporte por $ 13,771,074.83 (Trece millones setecientos setenta y un mil setenta y cuatro pesos 83/100 M.N.) y Maquinaria otros Equipos y Herramientas por $ 1,993,093.89 (Un millón novecientos noventa y tres mil noventa y tres pesos 89/100 M.N).

Estimaciones y Deterioros (7)

Al 30 de septiembre de 2026 el saldo en la cuenta contable 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes es de $ -67,147,000.45 (menos Sesenta y siete millones ciento cuarenta y siete mil pesos 45/100 M.N.) desagregada por la cuenta contable 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles por $ -42,858,469.37 (menos Cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 37/100 M.N.) y por la cuenta contable 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles por $ -24,288,531.08 (menos Veinticuatro millones doscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y un pesos 08/100 M.N.).

Otros Activos (8)

Al 30 de septiembre de 2026, este Organismo Descentralizado no registra ningún saldo en la cuenta contable 1279 Otros Activos Diferidos.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 3098

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(cifra en pesos)

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9) $18,947,155.17 (Dieciocho millones novecientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.)

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) $0.00

Pasivos Diferidos (11) $0.00

Provisiones (12) $0.00

Otros Pasivos (13)$0.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14)

Durante el periodo que se informa se obtuvieron los Ingresos de Gestión por $4,066,412.52 (Cuatro millones sesenta y seis mil cuatrocientos doce pesos 52/100 M.N.) integrados como sigue:
Productos $ 528,491.97 (Qunientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 97/100 M.N.)
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios $2,733,708.55 (Dos millones setecientos treinta y tres mil setecientos ocho pesos 55/100 M.N.) y
Aprovechamientos $804,212.00 (Ochocientos cuatro mil doscientos doce pesos 00/100 M.N.); Además se registraron los siguientes Ingresos:

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig por $41,212,962.87 (Cuarenta y un millones doscientos doce mil novecientos sesenta y dos pesos 87/100 M.N.) y
Otros Ingresos y Beneficios por $ 0.00

Por tanto; Al 30 de septiembre de 2026 los **Ingresos de Gestión** acumulados ascienden a la cantidad de $ 31,835,404.68 (treinta y un millones ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos 68/100 M.N.).

Gastos y Otras Pérdidas (15)

Durante el periodo que se informa se obtuvieron los Gastos Presupuestales siguientes:
Servicios Personales por $14,178,548.34 (Catorce millones ciento setenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 34/100 M.N.)
Materiales y Suministros por $ 1,883,389.36 (Un millón ochocientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve pesos 36/100 M.N.)
Servicios Generales por $6,992,563.69 (Seis millones novecientos noventa y dos mil quinientos sesenta y tres pesos 69/100 M.N.)
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por $325,279.81 (Tresicientos veinticinco mil doscientos setenta y nueve pesos 81/100 M.N.).
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones $ 0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 0.00
Inversión Pública No Capitalizable por $ 387,237.44 (Trescientos ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos 44/100 M.N.).

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. 3098

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(cifra en pesos)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $ 90,737,927.96 (Noventa millones setecientos treinta y siete mil novecientos veintisiete pesos 96/100 M.N.) y
Total de Hacienda Pública / Patrimonio $211,458,591.69 (Doscientos once millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos 69/100 M.N.)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

Efectivo y equivalentes.-

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	SEPTIEMBRE 2026.	AGOSTO 2026.
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
TOTAL Origen	**289,510,161.18**	**244,230,785.79**
Productos	3,464,960.77	2,936,468.80
Aprovechamientos	4,822,645.01	4,018,433.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	23,547,798.90	20,814,090.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig	257,674,756.50	216,461,793.63
Otros Orígenes de operación	0.00	0.00
DIFERENCIA CON EDO ACT	0.00	0.00
TOTAL Aplicación	**198,772,233.22**	**175,005,214.58**
Servicios Personales	126,416,886.26	112,238,337.92
Materiales y Suministros	10,957,814.91	9,074,425.55
Servicios Generales	58,886,678.60	51,894,114.91
Ayudas Sociales	1,820,866.41	1,495,586.60
Otras Aplicaciones de Operación	689,987.04	302,749.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**90,737,927.96**	**69,225,571.21**
DIFERENCIA CON EDO CAM SIT FIN	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	57,743,715.21	57,216,574.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-65,546,797.13**	**-57,291,974.88**
Bienes Muebles	1,681,237.75	75,400.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**17,124,583.11**	**4,923,969.15**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,315,713.94	16,857,565.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,788,752.87**	**7,788,752.87**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**50,104,466.81**	**24,646,318.35**
DIFERENCIA CON EDO SIT FIN	**0.00**	**0.00**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. 3098

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(cifra en pesos)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) en la CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADO al mes de septiembre de 2026 se obtuvo un Ahorro / Desahorro de la Gestión la cantidad de $90,737,927.96 (Noventa millones setecientos treinta y siete mil novecientos veintisiete pesos 96/100 M.N.), Ahorro por aumento en el ingreso, y por desface en los procesos adquisitivos.

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	334,096,566.33
Total de Ingresos y Otros Beneficios	289,510,161.18
ingresos Derviados de Ejercicios Anteriores no aplicados	44,586,405.15
GASTOS PRESUPUESTALES	199,784,025.40
Total de Gastos y Otras Pérdidas	198,772,233.22
ADEFAS por el ejercicio Inmediato anterior	1,011,792.18
IGUAL	
Superavit o Deficit Presupuestal	134,312,540.93
MÁS	
Partidas que se suman en la conciliación de Ingresos	
Partidas que se restan en la conciliación de Gastos	1,011,792.18
MENOS	
Partidas que se restan en la conciliación de Ingresos	44,586,405.15
Partidas que se suman en la conciliación de Gastos	
Otros (Resultados de Ejercicios anteriores por Baja Bien Mueble y Revaluo de bienes Inmuebles)	6,071,251.88
IGUAL A	
Ahorro / Desahorro de la Gestión	90,737,927.96

TESORERÍA

DIF NAUCALPAN 2025-2027

Tesorera

LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DÍAZ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 3098

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(cifra en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores.- Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar.

Al 30 de septiembre de 2026, este Organismo Descentralizado no adiciona ningún movimiento al saldo de Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar.

Emisión de Obligaciones.- Sin movimientos

Avales y Garantías.- Sin movimientos

Juicios.- Sin movimientos

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.- Sin movimientos

Bienes en Concesión y en Comodato.- Sin Movimientos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos reportan los siguientes saldos Al 30 de septiembre de 2026:
Ley de Ingresos Estimada $ 398,275,271.78 (Trescientos noventa y ocho millones doscientos setenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos 78/100 M.N.)
Ley de Ingresos Recaudada $ 334,096,566.33 (Trescientos treinta y cuatro millones noventa y seis mil quinientos sesenta y seis pesos 33/100 M.N.)

Cuentas de Egresos

La suma del PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO asciende a la cantidad de $ 398,275,271.78 (Trescientos noventa y ocho millones doscientos setenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos 78/100 M.N)
La suma del PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER asciende a $ 174,352,142.99 (Ciento setenta y cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 99/100 M.N)
la suma de PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO asciende a $ 22,407,273.35 (Veintidos millones cuatrocientos siete mil doscientos setenta y tres pesos 35/100 M.N.) la suma del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO asciende a $16,385,974.29 (Dieciseis millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos 29/100 M.N)
la suma del PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO asciende a $ 185,129,881.15 (Ciento ochenta y cinco millones ciento veintinueve mil ochocientos ochenta y un pesos 15/100 M.N.).

Tesorera

LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DÍAZ

TESORERÍA DIF CIUDAD NAUCALPAN 2025-2027