



SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: SE TIENE UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE \$ 603,746.84 EN ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS LOS RECURSOS DEL FONDO FIJO ASI COMO EL SALDO EN BANCOS, EL CUAL EN SU MAYORIA ESTA CONFORMADO POR LAS PARTICIPACIONES OTORGADAS POR EL AYUNTAMIENTO Y EL RESTO POR LAS CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGICOS Y DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: SE CUENTA CON UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE \$ 9,849.39

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: NO APLICA

Inversiones Financieras: NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: EL SALDO DE LOS BIENES MUEBLES ES DE 4,965,1698.73 CON RESPECTO AL AÑO PASADO HUBO UNA DISMINUCION DE -469,908.68, YA QUE SE DIERON DE BAJA BIENES MUEBLES QUE NO SERVIAN, Y EL SALDO DE LOS BIENES INMUEBLES ES DE \$ 463,7000.00

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos: NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO

Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 DE 56,535.32, LOS CUALES 6,324.67 SON DE SUELDOS Y SALARARION POR PAGAR, 50,210.65 DE LAS RETENCIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE, LOS CUALES SE LIQUIDARAN ENTRANDO EL AÑO

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTIO FUERON DE \$ 3,041,672.95 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL EJERCICIO 2022 FUERON DE \$116,190,418.82 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$16,626,461.99 TENIENDO UN DESAHORRO DURANTE EL EJERCICIO 2022, DE \$ 436,043.17

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: EL SALDO DURANTE 2022, FUE DE 13,092,737.79

Otros Ingresos y Beneficios: EL SALDO DURANTE EL EJERCICIO 2022, ES DE 56,008.08

Gastos y Otras Pérdidas: EL SALDO DURANTE 2022, 0

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: EL SALDO INICIAL ES DE \$1,621,389.77 CONTRA UN SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 2,681,750.50

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:

	Año actual	Año anterior
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,512.54	-712,565.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	861,140.94	1,573,706.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	914,653.48	861,140.94

	Año actual	Año anterior
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 101,940.78	- 707,565.93

Aplicación	Año actual	Año anterior
Servicios Personales	15,770,586.03	14,142,748.49
Materiales y Suministros	11,098,177.91	10,168,335.12
Servicios Generales	1,972,690.23	1,400,265.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,809,511.31	1,090,460.62
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	890,206.58	1,472,016.91

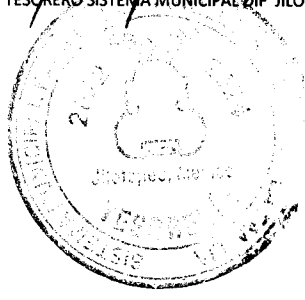
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables EL SALDO DE LOS INGRESOS CONTABLES ES DE 16,190,418.82 Y PRESUPUESTALES ES DE 17,051,294.76 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE 16,626,461.99 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE 16,482,023.37

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

C. VERONICA HERNANDEZ TORALES
DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC



C. MIHAEL MARTINEZ PEREZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC



C. JOSE IGNACIO ROJAS MARTINEZ
CONTRALOR SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC





SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: SIN MOVIMIENTO

Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTO

Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTO

Juicios:

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN MOVIMIENTO

Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTO

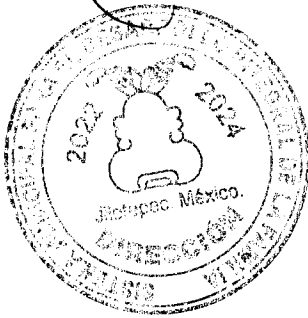
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: EL SALDO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIO 17,051,294.76 Y CONTABLES ES DE 16,190,418.82

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS 16,482,023.37 Y CONTABLES ES DE 16,626,461.99

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

C. VERÓNICA HERNÁNDEZ TORALES
DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC



L.A.E. MIGUEL MARTÍNEZ PÉREZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC



C. JOSÉ IGNACIO ROJAS MARTÍNEZ
CONTRALOR SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC





SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZO UNA ADECUADA GESTION DE LOS INGRESOS AUN QUE PRACTICAMENTE EL 80% DE LOS INGRESOS SON DE LAS PARTICIPACIONES OTORGADAS POR EL AYUNTAMIENTO, Y EL 20% RESTANTE ES DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGICOS, TERAPIA Y DISCAPACIDAD QUE SE BRINDARON A LA POBACION EN GENERAL, ESTAS CUOTAS DE RECUPERACION SON MUY BAJAS, PARA QUE LA POBLACION MAS VULNERABLE PUEDA TENER ACCESO A DICHS SERVICIOS

Panorama Económico: SE TRABAJA PRINCIPALMENTE CON LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO, DANDO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, Y APLICANDO EL RECURSO PRINCIPAL A LOS PROGRAMAS SOCIALES CON LOS QUE CONATAMOS EN EL DIF DE JILOTEPEC, DE ACUERO AL POA Y PBRMS

Autorización e Historia: EL ENTE SE CREA POR DECRETO DE LOS ORAGNIZMOS DESCENTRALIZADOS DENOMINDADOS SISTEMA MUNICIPAL DIF

Organización y Objeto Social: SU PRINCIPAL OBJETO SOCIAL CONSISTE EN AYUDAR A LA POBLACION MAS VULNERABLE, Y NO SOLO ECONOMICA MENTE SI NO, TAMBIEN CON CAPACITACIONES PARA QUE ELLOS PUEDAN GENERAR SUS PROPIAS FUENTES DE EMPLEO

Bases de Preparación de los Estados Financieros: LOS ESTADOS FINANCIEROS SE REALIZAN MEDIANTE LOS LINEAMIENTOS DE LA CONAC, UTILIZANDO VARIOS METODOS COMO SON EL VALOR RAZONABLE, Y COSTO HISTORICO DE LOS MISMOS

Políticas de Contabilidad Significativas: SE REALIZAN LAS RECLASIFICACIONES CORRESPONDIENTES CUANDO SE REQUIERAN, ASI COMO DEPURACION Y CANCELACION DE CUENTAS,

Posicion en Moneda extranjera y proteccion de Riesgo Cambiario: EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC, NO CUENTA CON INVERSIONES.

Reporte Analítico del Activo: EL SALDO INICIAL DEL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ES DE \$3,377,100.27 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$1,983,169.91 Y UN ABONO DE \$2,022,141.57 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE \$3,338,128.61

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: SIN NOTA

Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 16,190,418.82

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: SE TIENE UN SALDO 56,535.32

Calificaciones Otorgadas: SIN NOTA

Proceso de Mejora: SE CUENTAN CON POLITICAS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTO

Información por Segmentos: SIN NOTA

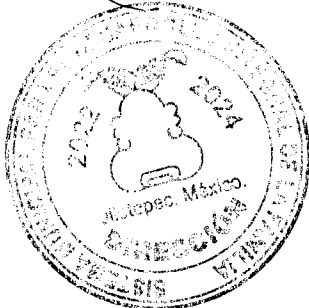
Eventos Posteriores al Cierre: SALDOS FINALES

Partes Relacionadas: TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS SON FIRMADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, DECLARANDO QUE SON RAZONABLES Y VERIDICOS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: SE DECLARA QUE TODA LA INFORMACION PRESENTADA DE ESTE ENTE ES VERIDICA Y RAZONABLE

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

C. VERONICA HERNANDEZ TORALES
DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC



C. MIAEL MARTINEZ PEREZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC



C. JOSE IGANCIO ROJAS MARTINEZ
CONTRALOR SISTEMA MUNICIPAL DIF JILOTEPEC

