



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

