



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de marzo del 2023

2.1 Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: SE TIENE UN SALDO AL 31 DE ARZO DE \$849,816.18 EN CUANDO AL MES ANTERIOR HUBO UN AUMENTO DE \$73,818.27 CON RESPECTO AL MES ANTERIOR 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 RERVICIOS 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 MARZO DE \$3,520.42 HUBO UN AUMENTO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, \$ 37.46

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 4,965,193.73 Y EL SALDO DE LOS BIENES INMUEBLES ES DE \$ 463,7000.00.

Estimaciones y Deterioros : EL METODO DE DEPRECIACION ES DE LINEA RECTA EL CUAL FUE APLICADO AL REGISTRO DE TODOS LO BIENES PERTENECIANTES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, EL CUAL TIENE UN SALDO DE \$ 3,365,823.86

Otros Activos:NO SE REALIZARON MOVIMIENTO EN ESTA CUENTA DURANTE EL EJERCICIO

Pasivo : SE TIENE UN SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023 DE 56,812.84

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTIO FUERON DE \$ 523,580.05 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE MARZO FUE DE \$ 4,013,069.81 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$ 3,834,721.48 UN AHORRO DURANTE EL MES DE MARZO \$51,364.35 DEL 2023

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 MARZO DEL 2023 \$ 2,860,098.63

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$776,197.01 CERRANDO AL 31 DE MARZO CON UN SALDO DE \$849,816.18 HUBO DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE CON RESPECTO AL MES ANTERIOR

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables : EL SALDO DE LOS INGRESOS CONTABLES \$4,013,069.81 Y PRESUPUESTALES MENSUALES SON DE \$ 1,424,666.76 AL 31 DE MARZO DEL 2023 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$3,834,721.48 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$1,420,864.17

Signature and stamp of L.A. EMMAEL MARTINEZ PEREZ, TESOERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC**  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 1 al 31 de marzo del 2023

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

**Contables:**

Valores: SIN MOVIMIENTO

Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTO

Avalos y Garantías: SIN MOVIMIENTO

Juicios: SIN MOVIMIENTO

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 PRESUPUESTARIOS \$1,424,868.76 Y CONTABLES ES DE \$ 4,013,069.61

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,1420,864.17 Y CONTABLES ES DE \$3,834,721.18

  
L. E. MIJUEL MARTINEZ PEREZ  
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC  
Notas a los Estados Financieros  
Período del 1 al 31 de marzo del 2023

2.3 Notas de Gestión Administrativa

**Introducción:** DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZÓ UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS INGRESOS AUN QUE PRÁCTICAMENTE EL 80% DE LOS INGRESOS SON DE LAS PARTICIPACIONES OTORGADAS POR EL AYUNTAMIENTO, Y EL 20% RESTANTE ES DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, PSICOLÓGICOS, TERAPIA Y DISCAPACIDAD QUE SE BRINDARON A LA POBLACIÓN EN GENERAL, ESTAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN SON MUY BAJAS, PARA QUE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE PUEDA TENER ACCESO A DICHSOS SERVICIOS

**Panorama Económico:** SE TRABAJA PRINCIPALMENTE CON LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DEL MUNICIPIO, DANDO APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS, Y APLICANDO EL RECURSO PRINCIPAL A LOS PROGRAMAS SOCIALES CON LOS QUE CONATAMOS EN EL DIF DE JILOTEPEC, DE ACUERDO AL POA Y PBRMS

**Autorización e Historia:** EL ENTE SE CREA POR DECRETO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DENOMINADOS SISTEMA MUNICIPAL DIF

**Organización y Objeto Social:** SU PRINCIPAL OBJETO SOCIAL CONSISTE EN AYUDAR A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE, Y NO SOLO ECONÓMICAMENTE SI NO, TAMBIÉN 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 MÉTODOS COMO SON EL VALOR RAZONABLE, Y COSTO HISTÓRICO DE LOS MISMOS

**Políticas de Contabilidad Significativas:** SE REALIZAN LAS RECLASIFICACIONES CORRESPONDIENTES CUANDO SE REQUIERAN, ASÍ COMO DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE CUENTAS.

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

**Reporte Analítico del Activo:** EL SALDO INICIAL DEL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ES DE \$2,863,494.28 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$1,400,992.85 Y UN ABONO DE \$1,347,775.66 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE \$2,819,711.47

**Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos:** SIN NOTA

**Reporte de la Recaudación:** SE CONTO UN RECAUDACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2023 DE \$3,834,721.48

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:** SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$56,812.84

**Catificaciones Otorgadas:** SIN NOTA

**Proceso de Mejora:** SE CUENTAN CON POLÍTICAS 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 VERDÍCOS

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

  
L. E. RAJEL MARTINEZ PEREZ  
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

