



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de septiembre del 2023

2.1 Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: SE TIENE UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE ES DE \$668,011.51 EN CUANDO AL MES ANTERIOR HUBO UNA DISMINUCION DE \$287,413.21 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 30 DE SEPTIEMBRE DE \$3,647.07 NO HUBO CAMBIOS CON RESPECTO AL MES ANTERIOR

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 \$ 5,095,617.36 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 \$3,464,671.96

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

Pasivo : SE TIENE UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE \$433,764.89, DE LOS CUALES \$637,331.08 ES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Y EL RESTO POR LA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SON \$86,453.81

II. Notas al Estado de Actividades

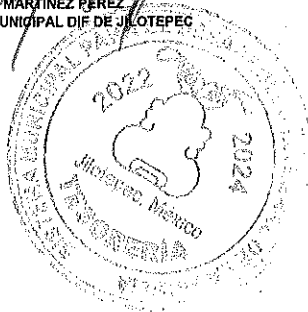
Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTIO FUERON DE \$ 1,379,234.63 Y EL TOTAL DE INGRESO ACUMULADOS A AGOSTO ES DE \$11,297,839.09 CONTRA TOTAL DE GASTOS ACUMULADO DE \$ 11,667,405.42 UN DESAHORRO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE \$369,566.33

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública : EL SALDO INICIAL ES DE \$1,621,389.77 CONTRA UN SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 \$ 2,532,519.11

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$580,698.30 CERRANDO AL 30 DE SEPTIEMBRE CON UN SALDO DE \$668,011.51 HUBO UN AUMENTO DE EFECTIVO 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 Y PRESUPUESTALES ES DE \$1,213,224.04 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$1,249,828.07 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$1,282,479.63

L.R. MAEL MARTINEZ PEREZ
TESORERO 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 30 de septiembre 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

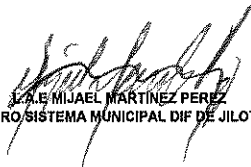
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN MOVIMIENTO

Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: EL SALDO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ES DE \$ 1,213,224.04

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,282,479.63 Y CONTABLES ES DE \$1,249,828.07



L.A.E. MIJUEL MARTÍNEZ PÉREZ
TESORERO 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 30 de septiembre del 2023

2.3 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 DICHSO 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, |
| Posición 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 \$2,656,976.71 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$1,123,340.36 Y UN AONO DE \$816,013.07 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE 2,986,304 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos : SIN NOTA |
| Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE \$ 1,213,224.04 |
| Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda : SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$433,784.89 |
| 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 |


L.A.E. MIJAEI MARTINEZ PEREZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

