



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

1 al 31 de diciembre de 2023

2.1 Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: SE TIENE UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE ES DE \$ 1,123,686.59.00 EN CUANDO AL MES ANTERIOR HUBO UN AUMENTO DE \$209,691.92 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 DICIEMBRE 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 \$ 5,095,617.38 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 \$3,508,120.85

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

Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE \$70,739.18 DE LOS CUALES \$2,550.00 ES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Y EL RESTO POR LA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR QUE SON \$68,189.18

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTION FUERON DE \$ 2,216,782.33 Y EL TOTAL DE INGRESO ACUMULADOS A DICIEMBRE ES DE \$16,624,712.29 CONTRA TOTAL DE GASTOS ACUMULADO DE \$ 16,419,006.72 UN AHORRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE \$205,705.57

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública : EL SALDO INICIAL ES DE \$1,621,389.77 CONTRA UN SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$ 3,107,791.01

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$913,994.67 CERRANDO AL 31 DE DICIEMBRE CON UN SALDO DE \$1,123,686.59 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 SON DE \$ 2,216,782.33 Y PRESUPUESTALES ES DE \$1,524,570.98 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$1,334,261.67 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$1,315,823.43


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





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

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: SIN MOVIMIENTO

Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTO

Avales 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 ES DE \$1,524,570.98 Y CONTABLES ES DE \$2,216,782.33

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,315,823.43 Y CONTABLES ES DE \$1,334,261.67

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC
Notas a los Estados Financieros
1 al 31 de diciembre de 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,
Posicion en Moneda extranjera y proteccion de Riesgo Cambiario: EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC, NO CUENTA CON INVERSIONES.
Reporte Analtico del Activo: EL SALDO INICIAL DEL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ES DE \$2,987,276.51 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$1,425,019.99 Y UN ABONO DE \$1,233,766.31 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE 3,178,530.19
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: SIN NOTA
Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE \$ 12,216,782.33
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$68,189.18
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. MIJUEL MARTINEZ PEREZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

