



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 31 de diciembre del 2021

2.1 Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

**Efectivo y Equivalentes:** SE TIENE UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE \$ 861,140.94 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 \$0.00

**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 5,435,107.41 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, BASANDOSE EN LOS PORCENTAJES EMITIDOS EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL OBJETIVO DE RECONOCER LA PERDIDA DEL VALOR DE UN ACTIVO, EL SALDO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE BIENES MUEBLES ES DE \$ -3,421,819.74

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

**Pasivo:** SE TIENE UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 0.00 (CERO PESOS )

II. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión:** LOS INGRESOS DE GESTIO FUERON DE \$ 175,281.58 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FUERON DE \$1,116,413.58 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$1,118,709.55 TENIENDO UN DESAHORRO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, DE \$ 2,295.97

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 2021 \$ 3,338,128.61

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$ 871,856.62 CERRANDO AL 31 DE DICIEMBRE CON UN SALDO DE \$ 861,140.94 HUBO UNA 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 Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 MENSUALES ES DE \$1,116,413.58 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$1,118,709.55 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$1,094,045.55

LC. EN ODONTOLOGIA JAVANIZY RAMIREZ MONTIEL  
PRESIDENTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

DR. EN EDUCACION FISICA CARLO ARJURO ARCINIEGA SANCHEZ  
DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

C.P. CLAUDIA ARCOS NONATO  
TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

