



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de Junio del 2021

2.1 Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: SE TIENE UN SALDO AL 30 DE JUNIO DE \$ 1,826,023.98 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 JUNIO DE \$ 7,736.89 YA QUE EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, MANTIENE UN SALDO POR DEUDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE DE \$120.48 Y EL RESTO ES POR EL SALDO DEL SUBSIDIO AL EMPLEO.

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 4,741,307.41 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 30 DE JUNIO DE 2021, DE BIENES MUEBLES ES DE \$ -3,273,835.74

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

Pasivo : SE TIENE UN SALDO AL 30 DE JUNIO 2021 \$268,524.68 DE LOS CUALES LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO TIENE UN SALDO DE \$2,550.00 LOS CUALES REPRESENTAN LOS SALARIOS PENDIENTES DE \$207,505.30, LA CUAL REFLEJA LOS COMPROMISOS DE PAGO CON PROVEEDORES, MISMOS QUE EN LA MEDIDA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA ESTAN SIENDO CUBIERTOS, ASI MISMO SE REFLEJAN LOS PASIVOS CONTRAIDOS ESTE MES. EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO HAY UN SALDO DE \$ 58,469.38 EL SALDO REFLEJADO DURANTE EL MES DE LAS RETENCIONES DE ISR Y CUOTAS SINDICALES

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTIO FUERON DE \$ 121,265.49 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE JUNIO FUERON DE \$9 1,023,857.15 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$1,156,460.19 TENIENTO UN DESAHORRO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2021, DE \$ 132,603.04

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 MAYO DEL 2021 \$ 3,621,274.01

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$ 1,718,064.75 CERRANDO AL 30 DE JUNIO CON UN SALDO DE \$ 1,818,265.09 HUBO UN AUMENTO 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 30 DE JUNIO DEL 2021 MENSUALES ES DE \$1,023,857.15 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$1,156,460.19 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$1,131,796.19

Handwritten signature of Claudia Arcos Nonato

C.P. CLAUDIA ARCOS NONATO  
TESORERA 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 junio del 2021

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 PRESUPUESTARIO 30 DE JUNIO 2021 ES DE \$ 1,023,857.15

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS \$1,166,460.19 Y CONTABLES ES DE \$ 1,131,796.19

C.P. CLAUDIA ARCOS NONATO  
TESORERA 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 30 de junio del 2021

2.3 Notas de Gestión Administrativa

**Introducción :** DURANTE ESTE PERÍODO 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 DICHS 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 Análítico del Activo :** EL SALDO INICIAL DEL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ES DE \$3,677,899.68 CON UN CARGO DURANTE EL PERÍODO DE \$1,013,667.56 Y UN ABOÑO DE \$934,371.53 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERÍODO DE \$3,757,195.66

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

**Reporte de la Recaudación:** SE CONTO UN RECAUDACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DE \$1,023,857.15

**Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda :** SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$ 288,524.68

**Calificaciones 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 VERIDICOS

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

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

