



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de diciembre del 2022

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 \$ 603,746.84 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 JULIO DE \$9,849.39

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 4,965,186.73 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 PERTENECIANTE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, EL CUAL TIENE UN SALDO DE \$ 3,304,209.14

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

Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DE 56,535.32 DE LOS CUALES SON SERVICIOS PERSONALES \$6,324.67 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 RETENCIONES DE ISR E IMPUESTO ESTATAL \$50,210.65

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTIO FUERON DE \$ 80,539.62 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FUE DE \$2,058,439.50 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE 2,315,324.21 UN DESAHORRO DURANTE EL MES DICEIMBRE DEL 2022, DE \$ 256,884.71

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 2022 \$ 2,681,750.50

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$845,351.78 CERRANDO AL 31 DE DICIEMBRE CON UN SALDO DE \$603,746.84 HUBO DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE CONRESPECTO 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 MENSUALES SON DE \$ 2,058,439.50 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$2,315,324.21 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$2,285,241.97

L. E. MIGUEL 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 31 de diciembre del 2022

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 Y CONTABLES ES DE \$ 2,058,439.50

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS \$2,295,241.97 Y CONTABLES ES DE \$2,316,324.21

[Firma manuscrita]
L. A. 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
Periodo del 1 al 31 de diciembre del 2022

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 DENOMINADOS 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,

Posiclon 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 \$2,990,329.00 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$1,988,736.62 Y UN ABONO DE \$2,240,781.80 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE \$2,738,825.82

Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos : SIN NOTA

Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE \$2,058,439.60

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda : SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$56,535.32

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. E. MIJEL MARTINEZ PEREZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

