

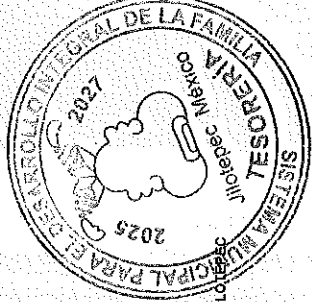


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de marzo del 2025

2.1 Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
ACTIVO	
Efectivo y Equivalentes: SE TIENE UN SALDO AL 31 DE MARZO DE \$644,471.02 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 MARZO DE \$821.28	
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 \$,128,425.05 Y EL SALDO DE LOS BIENES INMUEBLES ES DE \$ 483,7000.00.	
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 \$ 3,778,101.79	
Otros Activos: NO SE REALIZARON MOVIMIENTO EN ESTA CUENTA DURANTE EL EJERCICIO	
Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025 DE \$97,654.75 DE LOS CUALES SON SERVICIOS PERSONALES \$-3,510.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$532.44 RETENCIONES DE ISR E IMPUESTO ESTATAL \$100,832.31	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTION \$ 478,932.58 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE MARZO FUE DE \$1,020,000.00 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$ 833,932.71 UN DESAHORRO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025. DE \$ 310,105.09	
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 MARZO DEL 2025 \$ 2,391,680.82	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$343,840.74 CERRANDO AL 31 DE MARZO CON UN SALDO DE \$644,471.02 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 ES DE \$833,932.71 Y PRESUPUESTALES MENSUALES SON DE \$16,494.47 AL 31 MARZO DEL 2025 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$1,020,000.00 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$1,182,160.42	



[Handwritten Signature]
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 marzo del 2025

2.2. Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Comables:

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

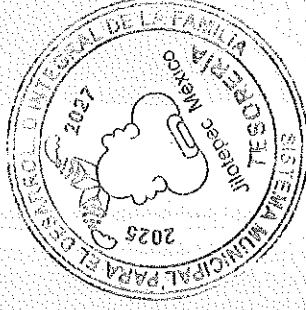
Bienes en colocación y en comodato: SIN MOVIMIENTO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: EL SALDO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS ES DE \$ 1,494.47 Y CONTABLES ES DE \$ 893,892.71

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS ES DE \$ 1,182,160.42 Y CONTABLES ES DE \$ 1,020,000.00


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 marzo del 2025

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 DICHO 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 ACUERDO 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

Base 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,

Reporte Analítico del Activo: EL SALDO INICIAL DEL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ES DE \$2,177,223.53 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$1,191,964.64 Y UN ABOONO DE \$909,872.50 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE \$2,459,315.27

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos: SIN NOTA

Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION AL 31 DE MARZO DEL 2025 DE \$833,332.71

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$97,654.75

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

Parres Reclamadas: 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


MIGUEL MARTÍNEZ BERNAL
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

