



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de junio del 2025

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 \$ 251,037.24 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 30 DE JUNIO DE \$ 8,082.89

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 6,174,472.41 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, EL CUAL TIENE UN SALDO DE \$ 3,833,416.31

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

Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025 DE \$ 178,416.04 DE LOS CUALES SON SERVICIOS PERSONALES \$ 36,762.88 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$28,732.44 RETENCIONES DE ISR E IMPUESTO ESTATAL \$114,920.72

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTION \$ 1,040,859.93 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE JUNIO FUE DE \$ 1,380,859.71 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$ 1,647,730.56 UN DESAHORRO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, DE \$ 786,305.72

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública ; EL SALDO INICIAL ES DE \$1,621,389.77 CONTRA UN SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 \$ 1,885,460.19

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$435,474.96 CERRANDO AL 30 DE JUNIO CON UN SALDO DE \$251,037.24 HUBO UNA ADISMINUCION 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 \$ 1,380,859.71 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$1,647,730.56 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$1,640,660.32


MIAEL MARTINEZ PERLA
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 30 de junio del 2025

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 SON DE \$ 1,380,859.71

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS \$1,640,660.32 Y CONTABLES ES DE 1,647,730.56


L. E. MIJUEL MARTÍNEZ PÉREZ
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 30 de Junio del 2025

2.3 Notas de Gestión Administrativa

Introducción : DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZO UNA ADECUADA GESTION DE LOS INGRESOS AJUN 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 e 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 Analítico del Activo : EL SALDO INICIA DEL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ES DE \$2,248,122.59 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$1,281,395.47 Y UN ABONO DE \$1,465,641.83 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE \$2,063,876.23
Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos : SIN NOTA
Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION AL 30 DE MAYO DEL 2025 DE \$ 1,8380,859.71
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda : SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$178,416.04
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


LUIS MIGUEL MARTINEZ PEREZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

