



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de octubre 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 OCTUBRE DE \$ 249,610.09 EN ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS LOS RECURSOS DEL FONDO FICO 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 OCTUBRE DE \$ 821.29 EL MISMO SALDO DEL MES PASADO

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 5,188,627.03 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 PERTENECIENTES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, EL CUAL TIENE UN SALDO DE \$ 3,901,428.30

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

Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 DE \$ 284,379.46 DE LOS CUALES SON SERVICIOS PERSONALES \$ 4,990.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 134,354.44 RETENCIONES DE ISR E IMPUESTO ESTATAL \$125,035.02

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTION \$ 1,997,232.91 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE FUE DE \$ 1,881,859.47 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$ 1,959,293.32 UN DESAHORRO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DE \$937,665.26

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 OCTUBRE DEL 2025 \$ 1,736,950.65

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$327,309.32 CERRANDO AL 30 DE OCTUBRE CON UN SALDO DE \$249,610.09 HUBO UNA 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 \$ 1,881,859.47 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$1,959,293.32 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE 1,940,855.08

L.A.E HECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ
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 octubre 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 \$ 1,881,859.47

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS \$1,940,855.08 Y CONTABLES ES DE \$1,959,293.32

L.A.E HECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ
TESORERO 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 octubre del 2025

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 CONTAMOS 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 Analítico del Activo: EL SALDO INICIA DEL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ES DE \$2,097,462.781 CON UN CARGO DURANTE EL PERÍODO DE \$1,769,700.05 Y UN ABOÑO DE \$1,865,772.72 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERÍODO DE \$2,001,330.11

Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos: SIN NOTA

Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION A 30 DE OCTUBRE DEL 2025 DE \$ 1,997,232.91

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$264,379.46

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 VERÍDICOS

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

L.A.E HECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Período del 1 al 30 de noviembre 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 NOVIEMBRE DE \$ 540,934.38 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 NOVIEMBRE DE \$ 821.29 EL MISMO SALDO DEL MES PASADO

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 5,188,627.03 Y EL SALDO DE LOS BIENES INMUEBLES ES DE \$ 493,7000.00.

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 \$ 3,919,866.54

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

Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE \$ 431,335.30 DE LOS CUALES SON SERVICIOS PERSONALES \$66,670.51 LOS CUALES HUBO UN ERROR EN LA BANCA ELECTRONICA POR LO QUE RECHAZO EL DEPOSITO HASTA QUE EL PERSONAL ACTUALIZARA DATOS PERONALES EN EL BANCO. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$233,148.33 RETENCIONES DE ISR E IMPUESTO ESTATAL \$131,446.46

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTION \$ 2,311,290.27 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE FUE DE \$ 3,224,106.03 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$ 3,118,175.82 DESAHORRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DE \$ 831,735.05

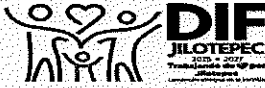
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: EL SALDO INICIAL ES DE \$1,821,389.77 CONTRA UN SALDO FINAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 \$ 1,842,880.86

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$249,610.09 CERRANDO AL 30 DE NOVIEMBRE CON UN SALDO DE \$540,934.38 HUBO UN AUMENTO 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 \$ 3,224,106.03 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$3,118,175.82 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$3,089,737.58

L.A.E HECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ
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 noviembre 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 \$ 3,224,106.03

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS \$3,099,737.58 Y CONTABLES ES DE \$3,118,175.82

L.A.E HECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ
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 noviembre 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 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.
Posición en Moneda extranjera y protección 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 \$2,001,330.11 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$3,292,201.64 Y UN ABONO DE \$3,019,315.59 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE \$2,274,216.16
Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos : SIN NOTA
Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE \$ 3,224,106.03
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda : SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$431,335.30
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.A.E HECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de diciembre 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 DICIEMBRE DE \$ 556,075.73 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 DE DICIEMBRE DE \$ 821.29 EL MISMO SALDO DEL MES PASADO
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 5,189,627.03 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 \$ 3,938,304.78
Otros Activos: NO SE REALIZARON MOVIMIENTO EN ESTA CUENTA DURANTE EL EJERCICIO
Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 DE \$ 207,011.51 DE LOS CUALES SON SERVICIOS PERSONALES \$490.51. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$80,004.10 RETENCIONES DE ISR E IMPUESTO ESTATAL \$126,516.90
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión: LOS INGRESOS DE GESTION \$2,590,491.17 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE FUE DE \$ 1,868,821.25 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$ 1,647,894.352 DESAHORRO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DE \$ 610,708.15
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 NOVIEMBRE DEL 2025 \$ 2,063,907.16
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$540,934.38 CERRANDO AL 30 DE DICIEMBRE CON UN SALDO DE \$558,075.73 HUBO UN AUMENTO 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 \$ 1,868,821.25 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$1,647,894.35 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$1,629,458.11


L.A.E HECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ
TESORERO 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 31 de diciembre 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 \$ 1,868,821.25

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS \$1,629,456.11 Y CONTABLES ES DE \$1,647,894.35

L.A. HECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ
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 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 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 ACUERPO AL POA Y PBRMS

Autorización e Historia: EL ENTE SE CREA POR DECRETO DE LOS ORAGNIZMOS DESCENTRALIZADOS DENOMINDADOS 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,

Posición en Moneda extranjera y protección 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 \$2,274,215.16 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$1,784,974.28 ABONO DE \$1,768,271.17 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE \$2,270,919.27

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: SIN NOTA

Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION A 30 DE DICEIMBRE DEL 2025 DE \$ 1,613,536.11

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$207,011.51

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.A.E HECTOR EMANUEL ALCANTARA SANCHEZ
TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC

