



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTEPEC

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE DE \$ 1,232,609.70 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 SEPTIEMBRE DE \$ 4,403.47 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 SEPTIEMBRE DE 2021, DE BIENES MUEBLES ES DE \$ -3,347,827.74

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

Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL 31 DE AGOSTO 2021 53,081.63 DE LOS CUALES LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO TIENE UN SALDO DE \$26,085.15 LOS CUALES REPRESENTAN LOS SALARIOS PENDIENTES DE \$17,118.17 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 \$ 27,798.31 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 \$ 210,089.22 Y EL TOTAL DE INGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE FUERON DE \$ 1,093,941.87 CONTRA UN TOTAL DE GASTOS DE \$1,170,228.15 TENIENDO UN DESAHORRO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE \$ 76,286.28

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 SEPTIEMBRE DEL 2021 \$ 3,041,111.21

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: SE TIENE UN SALDO AL INICIO DEL MES DE \$ 1,304,168.53 CERRANDO AL 30 DE SEPTIEMBRE CON UN SALDO DE \$ 1,232,609.70 HUBO UNA DISMINUCION 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 SEPTIEMBRE DEL 2021 MENSUALES ES DE \$1,093,941.87 Y EN CUANTO A LOS EGRESOS SON DE \$1,170,228.15 Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES SON DE \$1,145,504.15

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 septiembre 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ES DE \$ 1,093,941.87

Cuentas de Egresos: EL SALDO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS \$1,145,504.15 Y CONTABLES ES DE \$ 1,170,228.15

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 septiembre del 2021

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 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,

Posicion en Moneda extranjera y proteccion de Rlsago Cambiario: EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JILOTEPEC, NO CUENTA CON INVERSIONES.

Reporte Anallítico del Activo : EL SALDO INICIAL DEL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ES DE \$3,189,487.21 CON UN CARGO DURANTE EL PERIODO DE \$1,126,334.68 Y UN ABONO DE \$1,220,629.05 TENIENDO UN SALDO FINAL DURANTE EL PERIODO DE \$3,094,192.84

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos : SIN NOTA

Reporte de la Recaudación: SE CONTO UN RECAUDACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE \$1,093,941.87

Información sobre la Deuda y el Reporte Anallítico de la Deuda : SE TIENE UN SALDO EN PASIVOS DE \$ 53,081.63

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

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

