



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTZINGO 3096

Notas a los Estados Financieros
Del 1 al 28 de Febrero de 2024

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

El saldo de efectivo y equivalentes al 28 de febrero de 2025 asciende a **\$467,380.39**, compuesto por \$4,465.00 en caja y \$462,915.39 en cuentas bancarias

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El total asciende a \$193,855.87, que incluye \$153,855.87 por deudores diversos y \$40,000.00 por ingresos por recuperar a corto plazo

Se reporta un monto de \$33,908.00, correspondiente a anticipos a proveedores por adquisición de bienes y servicios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

No se reportan inventarios ni almacenes al cierre del periodo

Inversiones Financieras

No existen inversiones financieras, ni a corto ni a largo plazo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El valor bruto de los bienes es de \$8,372,102.91, compuesto por bienes inmuebles por \$5,819,160.00 y bienes muebles por \$2,552,942.91; no se registran intangibles

Estimaciones y Deterioros

La depreciación acumulada asciende a **\$3,005,235.88**, correspondiente a bienes muebles e inmuebles. No se registran deterioros ni amortizaciones

Otros Activos

Se reportan **\$2,199.24** por valores en garantía clasificados como activos circulantes

Pasivo

El pasivo total es de \$5,645,454.17, compuesto únicamente por pasivo circulante, con cuentas por pagar a corto plazo. No se reporta deuda pública ni pasivo no circulante

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Representan \$19,620.00, generados exclusivamente por venta de bienes y servicios. No se reportaron impuestos, derechos ni productos

Otros Ingresos y Beneficios

No se reportaron ingresos financieros ni beneficios extraordinarios; el rubro se encuentra en cero

Gastos y Otras Pérdidas

El total fue de \$317,903.72, compuesto por servicios personales, materiales, suministros y ayudas sociales. Se incluyen también \$30,758.75 por depreciación

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

El saldo es de **\$7,297,488.86**, sin variación en el periodo. Se compone exclusivamente de aportaciones

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Presenta un saldo de **-\$6,744,246.08**, resultado de la mejora derivada del ahorro de **\$385,166.67** en el periodo

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujos de Operación

Los ingresos por operación fueron \$589,620.00 y los egresos \$317,903.72, generando un flujo neto de operación de \$271,716.28

Flujos de Inversión

Se aplicaron \$55,080.00 para adquisición de bienes muebles e inversión contable, sin inversiones financieras ni construcciones

Flujos de Financiamiento

No se reportaron operaciones de endeudamiento. Se registró un egreso contable de \$10,223.78 en pasivo

Conciliación de Efectivo

El saldo inicial fue de \$86,000.00 y el final de \$467,380.39, con un incremento neto de \$381,380.39

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Los ingresos presupuestarios recaudados coinciden con los ingresos contables reportados, sin ajustes pendientes

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Los egresos presupuestarios pagados son iguales a los gastos contables reportados para el periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO
C.P. Abraham Martín Cruz Guido



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTZINGO 3096

Notas a los Estados Financieros

Del 1 al 28 de Febrero de 2024

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Valores: No se registran inversiones en valores durante el periodo.

Emisión de obligaciones: No se emitieron obligaciones financieras.

Avales y Garantías: No se otorgaron avales ni garantías.

Juicios: No se reportan juicios pendientes ni pasivos contingentes.

Contratos PPS y similares: No existen contratos bajo esquemas PPS.

Bienes en concesión o comodato: No se tienen bienes en estas figuras.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los ingresos fueron registrados conforme a lo recaudado.

Cuentas de Egresos: Los egresos se ejercieron conforme al presupuesto autorizado

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO
C.P. Abraham Martín Cruz Guido



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JILOTZINGO 3096

Notas a los Estados Financieros
Del 1 al 28 de Febrero de 2024

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Los estados financieros reflejan la situación financiera del municipio conforme a la normatividad aplicable.

Panorama Económico y Financiero: Se observó estabilidad presupuestaria en el periodo reportado.

Autorización e Historia: El municipio opera conforme a su marco legal vigente.

Organización y Objeto Social: Se orienta a brindar servicios públicos y cumplir funciones constitucionales.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se elaboraron con base en las normas del CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas: Se aplican conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Reporte Analítico del Activo: Se presenta detallado por naturaleza y clasificación.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No existen operaciones en estos esquemas.

Reporte de la Recaudación: Se concentra en ingresos por transferencias.

Información sobre la Deuda y Reporte Analítico: No se registran pasivos por deuda pública.

Calificaciones Otorgadas: No se cuenta con calificaciones crediticias.

Proceso de Mejora: Se mantiene el compromiso con la mejora continua.

Información por Segmentos: No aplica segmentación contable por programas

Eventos Posteriores al Cierre: No se han identificado eventos relevantes posteriores.

Partes Relacionadas: No se reportan transacciones con partes relacionadas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable: La información contable es responsabilidad del emisor.

TESORERO
C.P. Abraham Martín Cruz Guido