



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

Notas a los Estados Financieros
Del 1 al 31 de Marzo de 2024

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

El saldo de efectivo y equivalentes asciende a \$610,515.10, compuesto por \$3,380.00 en caja y \$607,135.10 en cuentas bancarias

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

Ascienden a \$213,855.87, conformados por \$173,855.87 de deudores diversos y \$40,000.00 de ingresos por recuperar

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Se mantiene en \$33,908.00, correspondientes a anticipos a proveedores

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

No se reportan saldos en inventarios ni almacenes

Inversiones Financieras

No se registran inversiones financieras a corto ni largo plazo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El valor total es de \$8,372,102.91, incluyendo bienes inmuebles por \$5,819,160.00 y muebles por \$2,552,942.91. No hay activos intangibles registrados

Estimaciones y Deterioros

La depreciación acumulada es de \$3,035,994.63, distribuida en \$1,180,499.31 por bienes inmuebles y \$1,855,495.32 por bienes muebles

Otros Activos

Se registran \$2,199.24 en valores en garantía como parte del activo circulante

Pasivo

El pasivo total asciende a \$5,510,967.75, compuesto en su totalidad por pasivo circulante. No se reporta deuda pública ni pasivos a largo plazo

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión suman \$55,605.00, por concepto de ventas de bienes y prestación de servicios. No se reportan impuestos, productos ni derechos

Otros Ingresos y Beneficios

Se reportan \$2.73, correspondientes a beneficios diversos; no hay ingresos financieros ni extraordinarios

Gastos y Otras Pérdidas

Total de \$1,253,531.85, compuesto por \$1,147,335.60 en gastos de funcionamiento, \$13,920.00 en ayudas sociales y \$61,517.50 en depreciaciones

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Permanece sin cambios, con un saldo de \$7,297,488.86, derivado únicamente de aportaciones

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Cierra con un saldo de -\$6,617,336.87, como resultado de un ahorro del periodo de \$512,075.88

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Nota 16. Flujos de Operación

Ingresos por \$1,765,607.73; egresos por \$1,253,531.85. El flujo neto es un superávit de \$512,075.88

Nota 17. Flujos de Inversión

Se aplicaron \$75,080.00, principalmente por adquisición de bienes muebles y otras aplicaciones de inversión

Nota 18. Flujos de Financiamiento

No hubo financiamiento externo ni interno; se registró una disminución en el pasivo por \$10,223.78

Nota 19. Conciliación de Efectivo

Saldo inicial: \$86,000.00 | Saldo final: \$610,515.10 | Incremento neto: \$524,515.10

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

No existen diferencias; los ingresos presupuestarios recaudados coinciden con los contables

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gasto Contable

El egreso presupuestario pagado corresponde a los gastos contables registrados, sin diferencias relevantes

"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 31 de Marzo de 2024

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Valores: No se reportan 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: Se registraron conforme a lo recaudado y coinciden con lo contable.

Cuentas de Egresos: Los egresos fueron ejercidos 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 31 de Marzo de 2024

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Los estados financieros reflejan la situación financiera al cierre del trimestre.

Panorama Económico y Financiero: Se mantuvo equilibrio presupuestal sin riesgos relevantes.

Autorización e Historia: La entidad opera conforme al marco normativo municipal vigente.

Organización y Objeto Social: Tiene como función la prestación de servicios públicos y ejecución de programas.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se elaboraron conforme a las normas del CONAC y LGCG.

Políticas de Contabilidad Significativas: Se aplican conforme a las normas gubernamentales y principios contables.

Reporte Analítico del Activo: Se detalla su composición, naturaleza y variaciones.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No se registran operaciones bajo estas figuras jurídicas.

Reporte de la Recaudación: Depende en su mayoría de transferencias estatales y federales.

Información sobre la Deuda y Reporte Analítico: No se reporta deuda pública ni financiamiento activo.

Calificaciones Otorgadas: No se cuenta con calificaciones crediticias.

Proceso de Mejora: Se implementan medidas de mejora institucional.

Información por Segmentos: No aplica segmentación contable por programas

Eventos Posteriores al Cierre: No se identifican eventos con impacto financiero posterior al cierre.

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