



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de marzo de 2025

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1): Este Sistema Municipal fue creado bajo la Ley que crea a los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya de Juárez" con un RFC SM950102AN7.

Panorama Económico y Financiero (2)

Este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia opera bajo la obtención de ingresos propios derivado de la Venta de Bienes y Servicios para el bienestar Social así como de las Participaciones proporcionados por el Ayuntamiento del Municipio de Almoloya de Juárez y de Ingresos derivados de cuentas bancarias.

Organización y Objeto Social (3) Este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia tiene como Objeto la Asistencia Social a la población del Municipio de Almoloya de Juárez. Su principal Actividad es la proporción de servicios psicológicos, médicos, odontológicos, jurídicos y de alimentación a la población del Municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4): Normatividad emitida por el CONAC, Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. Políticas de Contabilidad Significativas (5): Actualización del Inventario de Bienes Muebles, Depuración y Cancelación de Cuentas con saldo negativo, así como de cuentas con saldo y reconocimiento de no adeudo de dichas partidas.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): No existen movimientos en las partidas incluidas en este apartado.

Reporte Analítico del Activo (7): No se llevó a cabo levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8): No existen movimientos en las partidas incluidas en este apartado.

Reporte de la Recaudación (9)

Ingresos de gestión: 155,995.27

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: 3,354,520.97

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: Saldo correspondiente a 80,321.89 por concepto de saldo entregado en el acto de entrega recepción

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: 20,475.62, saldo entregado en el acto de entrega recepción.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: 836,433.53, saldo correspondiente a 722,352.68 por concepto de saldo entregado en el acto de entrega recepción y 114,080.85 correspondientes a contribuciones Issemy y pago del impuesto sobre la renta del mes de marzo de 2025.

Calificaciones Otorgadas (11): NO APLICA

Proceso de Mejora (12): NO APLICA

Información por Seguros (13): NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre (14): NO APLICA

Partes Relacionadas (15): NO APLICA

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16): La información contable razonable es la información formulada con base en las Normas establecidas por el CONAC, formulada en forma directa, objetiva y equitativa, mismas que deban presentarse firmadas y selladas e incluir al final la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Tesorero
LAURA KARINA MARIN HERNANDEZ
2025-2027
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TESORERÍA
ALMOLOYA DE JUÁREZ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de marzo de 2025

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): Se refleja un saldo de 201,920.57, integrados por 78,449.74 en efectivo, cantidad cual no fue recibida en el acto de entrega recepción y se encuentra en proceso de investigación de la contabilidad interna y 123,470.83 en cuenta bancaria.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): 1,085,969.68 saldo correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Inventarios (3): Sin movimientos

Almacenes (4): Sin movimientos

Inversiones Financieras (5): Sin movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): Dicha cuenta se integra por los siguientes saldos:

Mobiliario y Equipo de Administración y Recreativo: 635,896.88

Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio: 474,386.69

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio: 2,263,197.00

Vehículos y Equipo de Transporte: 16,240.00

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas: 16,240.00

Estimaciones y Deterioros (7): Se registra un saldo de -717,453.81 por concepto de depreciación de bienes muebles e inmuebles.

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9): Sin movimientos.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10): Sin movimientos

Pasivos Diferidos (11): Sin movimientos

Provisiones (12): Sin movimientos

Otros Pasivos (13): Sin movimientos

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14): El saldo al 31 de marzo de 2025 es por 3,510,516.24 derivado de ingresos propios y subsidios para gastos de operación de parte del H. Ayuntamiento.

Gastos y Otras Pérdidas (15): El saldo al 31 de marzo de 2025 es por 3,501,126.26, derivado de pagos realizados a cargo de la partida 1000 Servicios Personales.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16): El patrimonio neto final al 31 de marzo de 2025 es de 3,064,925.97

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de marzo de 2025 es por 201,920.57

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18): Sin movimientos

Tesoroero
LAURA KARINA MARIN HERNANDEZ
2025-2027
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TESORERÍA
ALMOLOYA DE JUAREZ



Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Contables:
Valores: Sin movimientos
Emisión de Obligaciones: Sin movimientos
Avales y Garantías: Sin movimientos
Juicios: Sin movimientos
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos
Bienes Concesionados o en Comodato: Sin movimientos
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: 3,510,516.24
Cuentas de Egresos: 3,464,429.02