

Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2024 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Refleja un saldo de \$ 597,346.86, Integrado por efectivo \$ 82,333.64, y Bancos \$ 515,013.22 al 31 de marzo de 2024

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Sin movimientos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) Sin movimientos.

Inversiones Financieras (6) al 31 de marzo de 2024 presenta un saldo de \$ 1,136,822.25

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Este saldo representa el monto en bienes propiedad de este ente por un monto de **\$3,540,451.42** sin cambios con respecto al ejercicio inmediato anterior.

Estimaciones y Deterioros: al 31 de marzo de 2024 se tiene una depreciación acumulada de \$ 408,901.61

Otros Activos: Sin movimientos

Pasivo (10) Cuentas por pagar a corto plazo. Este rubro representa las obligaciones por pagar a corto plazo representado por un monto de **\$ 1,040,239.78**, integrado por: **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 80,321.89, Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 145,682.71, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 814,131.28 y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 103.90**

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) En este mes se reporta un monto de ingresos por **\$ 112,267.73**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) **\$ 4,505,497.06**

Otros Ingresos y Beneficios (13) **\$ 0.00**

Gastos y Otras Pérdidas (14) \$ 3,689,061.70 al 31 de marzo de 2024

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: al 31 de marzo de 2024, se tiene un Patrimonio Neto Final de \$ 4,891,453.31

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio **\$ 597,346.86**

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

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


TESORERO
L. EN F. Y C.P. RAMÓN REYES DÍAZ



Notas a los Estados Financieros

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2024 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Emisión de obligaciones No se tienen

Avales y Garantías No se tienen

Juicios No se tienen

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares No se tienen

Bienes en concesión y en comodato: Se tienen 3 vehiculos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. La Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2024 es por un monto de \$ 22,020,000.00 , Ley de Ingresos por Ejecutar \$ 17,402,235.21 y Ley de Ingresos Recaudada por \$ 4,617,764.79

Cuentas de Egresos. El Presupuesto de Egresos Aprobado para el el ejercicio fiscal 2024 es de \$ 22,020,000.00, Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 20,582,000.00 , Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$1,150,000.00 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 288,000.00. Al 31 de marzo de 2024 el Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento es por \$ 3,539,277.91 y el Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 754.00

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

TESORERO
L. EN F. Y C.P. RAMÓN REYES DÍAZ



Notas a los Estados Financieros

Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2024 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) En este ejercicio no presenta adeudos con financieras y si con una polica de gasto de contencion y de acuerdo al presupuesto.

Panorama Económico y Financiero(4) Sustentable

Autorización e Historia (5) El municipio de Almoloya de Juárez, fue creado el 22 de Septiembre de 1886. Mediante el Decreto número 10 de fecha de Julio de 1985 y publicado en el periódico oficial el 16 de Julio de 1985, se creó el Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social de carácter Municipal denominado: "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia", cuyo propósito de creación es de carácter público municipal, de asistencia social, protección de niñas, niños y adolescentes y beneficio colectivo; con una personalidad y un patrimonio propio.

Organización y Objeto Social (6) Procura acciones que promuevan el bien estar social para el desarrollo integral de las familias en situacion bulnerable,contribuyendo a una mejor calidad de vida a traves de programas preventivos y valores que fortalezcan al ámbito social.

El Organismo tendrá una organización basada en una Junta de Gobierno, La Presidencia y la Dirección. La Junta de Gobierno se integrara con el Presidente del Organismo, Un secretario, en Tesorero y dos Vocales. Objeto social: Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) los estados financieros presentados han sido preparados en cumplimiento cabal, con lo establecido en los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de este Sistema Municipal Dif, para estos efectos se ha observado en todo momento la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), para el reconocimiento, valuacion y revelacion de los diferentes rubros de informacion financiera.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Se resumen las politicas de contabilidad mas significativas, las cuales han sido aplicadas consistentes en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

Reporte Analítico del Activo (9) En este mes sealizo el levantamiento del inventario fisico - contable.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

Reporte de la Recaudación (11) La recaudacion fue cuotas de recuperación de servicios que presta este descentralizado.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Total de Deuda Pública y Otros Pasivos \$ 889,346.25

Calificaciones Otorgadas (13) No aplica.

Proceso de Mejora (14) No aplica.

Información por Segmentos (15) No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre (16) No aplica.

Partes Relacionadas (17) No aplica.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: 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 deben presentarse firmadas y selladas e incluir al final del oficio la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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


TESORERO
L. EN F. Y C.P. RAMÓN REYES DÍAZ

