



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

**Notas de Gestión Administrativa**

**Del 1 al 30 de junio 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 opero bajo la obtencion 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):** Se llevó a cabo el primero levantamiento físico.

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

**Reporte de la Recaudación (9)**

**Ingresos de gestión:** 63,409.47

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones:** 1,686,508.00

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

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:** 155,953.17, saldo correspondiente a 80,321.89 por concepto de saldo entregado en el acto de entrega recepción y 75,631.28, correspondientes a pagos pendientes por falla de banca electrónica de la segunda quincena del mes de enero de 2025.

**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:** 843,263.65 saldo correspondiente a 722,352.68 por concepto de saldo entregado en el acto de entrega recepción y 120,910.97 correspondientes a contribuciones issemym y pago del impuesto sobre la renta del mes de junio de 2025.

**Calificaciones Otorgadas (11):** NO APLICA

**Proceso de Mejora (12):** NO APLICA

**Información por Segmentos (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"

  
Tesorera





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ**

**Notas de Desglose**

**Del 1 al 30 de junio de 2025**

(Cifras en pesos)

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (1): Se refleja un saldo de 514,331.66 integrados por 82,333.64 en efectivo con saldo derivado del fondo fijo de caja y una cantidad cual no fue recibida en el acto de entrega recepción y se encuentra en proceso de investigación de la contraloría interna y 431,998.02 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: 635,896.88

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo: 42,000.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio: 474,386.69

Vehículos y Equipo de Transporte: 2,263,197.00

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.

Otros Activos (8): Sin movimientos.

**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 30 de junio de 2025 es por 7,987,936.72 derivado de ingresos propios y subsidios para gastos de operación de parte del H. Ayuntamiento.

Gastos y Otras Pérdidas (15): El saldo al 30 de junio de 2025 es por 7,672,965.77 derivado de pagos realizados a cargo de la partida 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y suministros, 3000 Servicios Generales

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16): El patrimonio neto final al 31 de enero de 2025 es de 3,370,506.94**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de enero de 2025 es por 514,331.66**

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

Tesorera

M. EN A.N. DIANA MORRONGO BASTIDA





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

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de junio 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: 1,749,917.47

Cuentas de Egresos: 1,603,868.09

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

  
Laura Morrongo Bastida  
Tesorera

M. EN A. N. DIANA MORRONGO BASTIDA

