



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

Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre 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 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): Se llevó a cabo el primero levantamiento físico.

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

Reporte de la Recaudación (9)

Ingresos de gestión: 51,766.14

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 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: 843,263.65 saldo correspondiente a 722,352.68 por concepto de saldo entregado.

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 deben 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"

ENCARGADO TESORERÍA

L. C. DAVID GÓMEZ ESCOBAR





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

Notas de Desglose
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): Se refleja un saldo de 885,474.32 integrados por 72,333.64 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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio: 42,000.00

Vehículos y Equipo de Transporte: 474,386.69

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

Provisiones 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 septiembre de 2025 es por 13,430,120.68 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 septiembre de 2025 es por 12,530,787.85 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 30 de septiembre de 2025 es de 3,954,868.82

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de septiembre de 2025 es por 885,474.32

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

ENCARGADO TESORERIA

L.C. DAVID GOMEZ ESCOBAR





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

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de septiembre 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”

ENCARGADO TESORERÍA
L.C. DAVID GOMEZ ESCOBAR
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TESORERÍA
2025-2027
ALMOLOYA DE JUAREZ

