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

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de junio de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1): Este Sistema Municipal fue creado bajo la Ley que crea a los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya de Juarez" 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 bienestal Social asi como de las Participaciones proporcionados por el Ayuntamiento del Municipio de Almoloya de Juarez y de Ingresos derivados de cuentas bancarias.

Organización y Objeto Social (3) Este Sistema Munipal para el Desarrollo Integral de la Familia tiene como Objeto la Asistencia Social a la poblacion del Municipio de Almoloya de Juarez.Su principal Actividad es la proporcion de servicios psicologicos, medicos, odontologicos, juridicos y de alimentacion a la poblacion del Municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4): Normatividad emitida por el CONAC, Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativas (5): Actualizacion del Inventario de Bienes Muebles, Depuracion y Cancelacion de Cuentas con saldo negativo, asi 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 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 gestion: 48144.14

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: 1686508

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 recepcion

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: 863,429.05, saldo correspondiente a 722,352.68 por concepto de saldo entregado en el acto de entrega recepcion y 181,081.82 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 informacion contable razonable es la informacion 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"

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TESORERO
TESORERÍA
2025-2027
DIF
ALMOLOYA DE JUÁREZ

L.C. DAVID GOMEZ ESTEBAR

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

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de junio de 2026

(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (1): Se refleja un saldo de 616870.39 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 recepcion y se encuentra en proceso de investigacion de la contraloria interna y 554536.75 en cuenta bancaria.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): 1271528.03 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 Educacional y Recreativo: 42,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio: 474,386.69
Vehiculos 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 depreciacion de bienes muebles e inmuebles.
Otros Activos (8): Sin movimientos.
PASIVO
Cuentas y Documentos por paga (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 2026 es por 10907962.64 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 2026 es por 10950808.44 dervado de pagos realizados a cargo de las partidas 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 junio de 2026 es de 3370547.22
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de junio de 2026 es por 616870.39
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18): Sin movimientos

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TESORERÍA
TESORERO
L.C. DAVID GOMEZ ESCOBAR
2025-2027
DIF
ALMOLOYA DE JUÁREZ

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 2026

(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: 1,736,580.65
Cuentas de Egresos: 1,703,216.13

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TESORERO
TESORERÍA
2025-2027
DIF
ALMOLOYA DE JUÁREZ

L.C. DAVID GOMEZ ESCOBAR