SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MALINALCO 3061

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de Marzo 2025

A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (3)
.-Caja, Dinero en efectivo propiedad del Sistema Dif Municipal de Malinalco. Se cre el Fondo fijo de caja a nombre de Felipe Almanza Garcia . Se Hizo una reclasificacion en el mes de Marzo 2025 del saldo de la cuenta 1111-01-01-01 caja chica a la cuenta 1111-01-01-07 CAJA ADMON 2019-2021 para correccion de saldos
Bancos/Tesorería: Representa el monto del efectivo disponible en insttituciones bancarias. El saldo es de $916,109.56 al 31 de Marzo 2025 la cuenta es de Banco Azteca
Banco BANORTE el saldo es de $0.0 al 31 de Marzo de 2025
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo
Formado por un total de $1,570,237.59 y en su mayoría son saldos heredados de administraciones anteriores, se provisiono la deuda por parte del municipio de Malinalco al DIF por participaciones no entregadas en el ejercicio 2014. Cuenta a la que se realizara la depuracion correspondiente
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)
Inversiones Financieras (6)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)
1241 Mobiliario y Equipo de Administración
Con un saldo a la fecha de $427,438.50 al 31 de Marzo de 2025
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Con un saldo a la fecha de $151,374.92 al 31 de Marzo de 2025
Se hizo una reclasificacion por el registro erroneo en el mes de Marzo de 2025 por la donacion de Bienes muebles
1243 Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio
con un saldo a a la fecha de $623,549.32 al 31 de Marzo de 2025
1244 Vehículos y equipos de Transporte
con un saldo a la fecha de $2,624,350.00 30 de Marzo de 2025
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas
con un saldo a la fecha de $16,969.91 31 de Marzo de 2025
Estimaciones y Deterioros (8)
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles:
Se aplico la depeciacion acumulada por el total de bienes es de $-1,314,510.74
Otros Activos (9)
Pasivo (10)
Obligaciones presentes en el Sistema, identificadas en términos monetarios y cuyo monto representa una disminución futura de beneficios económicos.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (11)
Al 31 de Marzo de 2025 se recaudaron $28,178.98cuotas de recuperacion por servicios asistenciales y UBRIS por las acciones y programas desarrollados en el sistema muncipal DIF de Malinalco
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)
Al 31 de Marzo de 2025 se recaudaron $3,131,505.99 por las subsidios para gastos de operación enviados por parte del ayuntamiento de malinalco al sistema muncipal DIF de Malinalco.
Otros Ingresos y Beneficios (13)
Gastos y Otras Pérdidas (14)
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)
Saldo Neto en la hacienda Publica Patrimonio al 31 de Marzo de 2025 es de $3,738,276.10
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)
La disponibilidad de Flujo de Efectivo es de $956,109.56 al 31 de Marzo de 2025
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MALINALCO 3061

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de Marzo 2025

MALINALCO

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Emisión de obligaciones
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Avales y Garantías
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Juicios
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Bienes en concesión y en comodato
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
Se integra por todos los ingresos efectivamente recibidos y representan un aumento presupuestal y financiero. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados por la cantidad de $28,178.98 Ingresos por Se percibieron los subsidios para gastos de operación por $3,131,505.99
Cuentas de Egresos
Se integra por todos los gastos devengado. Se gasto $1,797,600.02 en el mes de Marzo de 2025

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

DIF
MALINALCO

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MALINALCO 3061

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de Marzo 2025

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Malinalco, es un ente descentralizado y cuenta con patrimonio propio, su principal actividad es la asistencia social, el motivo por el cual depende en su totalidad de la participaciones que le otorga memsualmente el Ayuntamiento de Malinalco para cubrir sus gastos operativos, es importante mencionar que sin esa participación el ente
Panorama económico
Como se mencionó en la nota anterior el Sistema es un ente dependiente de las participaciones que le otorga en Municipio, por tal motivo esta situación nos impide realizar actividades ya programadas debido a la falta de dinero y al retraso de pago de las participaciones.
Autorización e Historia
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es un ente que se rige por la Ley que Crea los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal, Denominados "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA".
Su Órgano máximo es la Junta de Gobierno que esta integrada por un Presidente, que estaria representado por la presidenta del Sistema, un Secretario que estaria representado por la Directora del Sistema, un Tesorero, representado por el Tesorero del Sistema y dos vocales, los cuales los designara el presidente.
Organización y Objeto Social
El Sistema Municipal es un organismo Descentralizado donde su Órgano Máximo de Gobierno es la Junta de Gobierno.
Su **MISIÓN** es ser un Institución que desarrolle, coordine y promueva programas y proyectos de Asistencia Social con un Alto Sentido Humanitario en la atención de los grupos mas desprotegidos del Municipio, para fortalecer y mejorar las condiciones de vida de la familia.
Su **VISIÓN** es Ser una Institución la cual tenga el reconocimiento del Municipio por brindar Servicios de Asistencia Social Mediante Valores de Respeto e Igualdad.
El Sistema tiene como **Objetivo General** Mejorar la Calidad de Vida de las Familias mas Vulnerables de la comunidad de Malinalco a través de los diferentes programas de Asistencia Social que ofrece el DIF Municipal en coordinación con el DIF del Estado, así como coordinar y supervisar cada una de las acciones que encamina el Sistema.
Bases de Preparación de los Estados Financieros
Se implementan los momentos contables en base a los lineamientos que marca la CONAC.
Políticas de Contabilidad Significativas
Reporte Analítico del Activo
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Malinalco No aplico depreciacion de bienes en el DICIEMBRE2025
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Malinalco no tiene fidecomisos, ni contratos.
Reporte de la Recaudación
No somos un ente que recaude impuestos.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
El importe de la Deuda se ha reducido en gran medida por el pago a issemym y el pago a proveedores que se venian arrastrando de provisones
Calificaciones Otorgadas
No hemos tramitado ningún tipo de credito.
Proceso de Mejora
El Sistema Municipal dif de Malinalco cuenta con un reglamento interno para el control de los trabajadores, le falta un manual de organización para que los programas que opera tengan los resultados que se desean.
Información por Segmentos
EL Sistema Municipal es une ente pequeño, por lo tanto no es necesario segementar la información financiera, así como su actividad es unicamente de Asistencia Social.
Eventos Posteriores al Cierre
Se realizaron las provisiones necesarias para poder realizar el pago en el año 2017 de facturas ya devengadas y que por falta de liquidez no se realizaron en su momento.
Partes Relacionadas
El Sistema DIF depende en un su totalidad para su funcionamiento de las participaciones que le otorga el Municipio.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO
TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

DIF Malinalco
Servir con el corazón
2025-2027
TESORERÍA