SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
BANCOS/TESORERÍA	$ 335,438.61	$ 275,391.94
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
Suma	**$335,438.61**	**$275,391.94**

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	$ -

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Banco	Importe
CUENTA 124431200	$ 254,883.28
CUENTA 0122273497	$ 80,491.10
CUENTA 4375	$ 55.92
CUENTA 0075	$ 8.31
Suma	**$335,438.61**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2025	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 20,764.80	$469,881.42
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORT	$ .00	$ .00
Suma	**$20,764.80**	**$469,881.42**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2025	2022
CUENTAS POR COBF	$ .00	0
DEUDORES DIVERSC	$ 20,764.80	$469,881.42
Suma	**$20,764.80**	**$469,881.42**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**
- **Inversiones Financieras**
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2025	2024
TERRENOS	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$0.00**	**$0.00**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 248,543.65	$ 219,203.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 20,412.87	$ 20,412.87
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 493,960.00	$ 493,960.00
EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIOS MEDICOS	$ 97,279.45	$ 97,279.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 6,722.51	$ 6,722.51
Subtotal BIENES MUEBLES	**$866,918.48**	**837578.43**
SOFTWARE	$ 12,190.44	$ 12,190.44
LICENCIAS	$ 91,800.00	$ 91,800.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**$103,990.44**	**$103,990.44**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
ÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**0**	**0**
Suma	**$970,908.92**	**$941,568.87**

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**
- **Otros Activos**

Pasivo

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	$ 15,959.32	$ 20,342.78
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	**$15,959.32**	**$20,342.78**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 15,959.32
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	$ .00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$15,959.32**

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2025
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, *Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DIF SAN SALVADOR 2024 - 2027

Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTION	
APROVECHAMIENTOS	$ 43,595.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	$ 1,250,008.00
	$1,293,603.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUB-CONVENIOS, PENSIONES Y JUBILACIONI	**$ .00**
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$ 1,293,603.00**

Otros Ingresos y Beneficio

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 948,781.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 83,593.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ .00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 1,032,375.23**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 83,849.80	8%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ .00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	$ .00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE ESTADO FINANCIERO, LA VARIACIÓN SE REFIERE ÚNICAMENTE AL INCREMENTO EN LA CUENTA DEL AHORRO O SUPERÁVIT FINANCIERO POR EL SALDO OBTENIDO DEL RESULTADO DE RESTAR LOS EGRESOS A LOS INGRESOS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2025

EL ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CUENTA CON UN SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2025 ES DE $1,454,124.79(UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICIATRO PESOS 79/100 M.N.)TENIENDO UNA VARIACIÓN EN ANUAL DE $ 89,951.86 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 86/100 M.N- OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	$ .00	$ .00
BANCOS/TESORERÍA	$ 335,438.61	$ 195,246.04
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	$ -	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFIC	$ -	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCERO	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 335,438.61**	**$ 195,246.04**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	**$261,227.77**	**$89,951.86**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2024-2027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	Importe
VALORES	$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	$ .00
JUICIOS	$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$ .00
	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Programa economico y financiero

El Sistema Municipal para el Desarrollo de la familia de la Familia de San Salvador , Hidalgo sus activades lo realiza con el subsdio del muniipio de san salvador , asi cmo lo ingresos de la UBR

Objetivo social:
El Sistema Municipal para el Desarrollo de la familia de la Familia de San Salvador , Hidalgo
tiene como principal objetivo ayudar a las personas vunerales de todas la comunidades del municipio de San Salvador
Activadesd economica : otros servicios de orientacion y trabajo social prestados por el sector publicp
Inicio de actividades : el 1 de enero del 2014
Regimen juridico: Personas Morales con fines no lucrativos
obligaciones fiscales : Enteros de retenciones mensueles de ISR por sueldos y salarios
Declaraciones anual informativas de los ingresos obtrenidos y los gastos efectuados del regimen de personas morales con fines no lucrativos

Ejercicio fiscal: 2025

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.

Se informa que el Sitema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de San Salvador, Hidalfo no cuenta con fodeocomiso, mandatos y analogos de los cuales se tenfa que informar.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Progreso de Obregón, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

ELABORÓ:

AUTORIZÓ: