

**I. Notas al Estado de Situación Financiera****Activo****Efectivo y Equivalentes (1):**

Se obtuvieron ingresos propios por un monto de \$ 508,839.94 al cierre de mes y de Participación un monto de \$ 1,500,000.00. Al cierre del mes de Febrero del 2025, se refleja un saldo en bancos de \$227,820.61 en la cuenta de 0124375092 BBVA. Esto derivado de la recaudación del SMDIF, por los servicios que ofrece, menos los gastos operativos.

Así mismo cabe señalar que la cuenta Cta. 0112724464, presenta un saldo de \$ 145,695.79 cuenta congelada por laudo oficio TECA400F-93/2020 EXP 2939/ 2006.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2):

SIN MOVIMIENTOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3):

No aplica

Inversiones Financieras (4):

Se hace un ingreso de \$ 900,000.00 al fondo de inversión quedando un saldo en cuenta de \$ 1,619,222.70 con la finalidad de generar intereses para aplicarlos dentro del SMDIF.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5):

Me permito informar que el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos, se establecen conforme a la normatividad vigente en la materia.

Estimaciones y Deterioros (6):

Sistema Municipal DIF, no se cuenta con cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos (7):

No aplica

Pasivo (8):

Dentro del periodo no se encuentra pasivos registrados para su pago.

II. Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión (9):**

Se obtuvieron ingresos propios por un monto de \$ 500,009.94

Gastos y Otras Pérdidas (10):

El gasto se registro conforme al Catalogo homologado de la CONAC y los capitulos de gasto.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11):

El saldo que nos arroja este reporte corresponde a los movimientos dentro de los apartados 3100, 3200 y 3300 reflejando un saldo por la cantidad de \$11,392,145.08 (PATRIMONIO)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12):

Los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación sobre los Ingresos obtenidos al cierre del mes de Enero, se registro en sus respectivas partidas las cuales se reflejan en el formato anexo.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13):

Los saldos que se reflejan en estos dos reportes es el total de los ingresos recaudados, así como el gasto ejercido. Lo cual nos permite evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados, así mismo se incorpora a la contabilidad en los mismo términos y en el orden que exigen la clasificación por objeto del gasto del presupuesto de egresos.

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


L.C. MARBEILLA SANCHEZ ESPINDOLA
TESORERA SMDIF





Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Emisión de Obligaciones - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

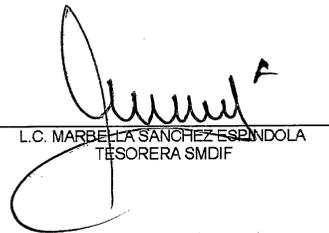
Avales y Garantías - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Juicios - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Bienes en Concesión y en Comodato - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

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


L.C. MARBELLA SANCHEZ ESQUIVOLA
TESORERA SMDIF



