

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS 3059 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Período del 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025 (4)

Panel Económico y Financiero (1): SE OPERA CON LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL MUNICIPIO Y LOS INGRESOS DE GESTIÓN DEL SMDIF; SE REALIZARON GASTOS EN LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000 CON EL CUAL SE TIENE UN SALDO EN BANCOS AL FIN DE MES DE \$258,260.62

Autorización e Historia (5): FECHA DE CREACIÓN 01/02/1995; AL INICIO DEL EJERCICIO 2020 SE INCORPORARON LAS ÁREAS DE UPEE Y COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIF COATEPEC HARINAS

Organización y Objeto Social (6): ASEGURAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MARGINADA BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, ENMARCADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DEL SISTEMA; BAJO ESTABLECIDO EN LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DENOMINADOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7): SE REALIZA CONFORME A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA LEY DE CONTABILIDAD GENERAL Y CONAC ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES; CONFORME A LOS POSTULADOS Y POLÍTICAS DE REGISTRO CONTENIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Políticas de Contabilidad Significativas (8): N/A

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Reporte Analítico del Activo (9): S/M

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10): N/A

Reporte de la Recaudación (11): N/A

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$211,899.05 CON VENCIMIENTO MENOR A 30 DÍAS

Calificaciones Otorgadas (13): N/A

Proceso de Mejora (14): SE REALIZA UN ANÁLISIS DE METAS MENSUALMENTE Y SE DA SEGUIMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA

Información por Segmentos (15): N/A

Eventos Posteriores al Cierre (16): NO SE REFLEJA LOS ADELIDOS POR CONCEPTO DE LAUDOS

Partes Relacionadas (17): N/A

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

Tesorería del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia Coatepec Harinas

LC. ALEJANDRA CANTAREDA ESTRADA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS 3059 (2)

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Período del 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: N/A

Emisión de obligaciones: N/A

Avales y Garantías: N/A

Juicios: N/A

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato: N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$1,032,605.00 (UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) RECAUDADOS AL MES DE MAYO 2025

Cuentas de Egresos: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$778,192.70 (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) AL MES DE MAYO 2025

Tesorera del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia Coatepec Harinas

LC. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS 3059 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3): \$353,295.30 (TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.), SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2025, SE INTEGRA DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES OTORGADAS AL FINAL DEL MES ASI COMO TAMBIEN LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO 2025.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4): \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N) SALDO EN SUBSIDIO AL EMPLEO A DECLARAR EN EL MES SUBSECUENTE.

Inventarios: NO EXISTEN MOVIMIENTOS EN ESTE MES

Almacén

Inversiones Financieras (6): SE CUENTA CON SALDO DE \$0.0 AL MES DE MAYO 2025

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7): SE CUENTA CON UN VALOR FIJO ACTUALIZADO DE \$158,999.01 Y LA DEPRECIACION ACUMULADA A -3086379.93

Estimaciones y Deterioros (8): NO SE CUENTA CON SALDO A ESTA CUENTA, YA QUE NO SE TIENEN CUENTAS INCORRIBLES

Otros Activos (9): NO SE CUENTAN CON OTROS ACTIVOS

Pasivo (10): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$211,699.05 CON VENCIMIENTO MENOR A 30 DIAS.

Cuentas y Documento por Pagar: SIN OPERACIONES

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / administración: SIN OPERACIONES

Pasivos Diferidos: SIN OPERACIONES

Provisiones: SIN OPERACIONES

Otros Pasivos: SIN OPERACIONES

II. Notas al Estado de Actividades

Otros Ingresos y Beneficios (13): NO SE CUENTA CON SALDO EN ESTA CUENTA

Gastos y Otras Pérdidas (13) La cuenta Gastos de funcionamiento con un saldo de \$665,055.19 correspondiente a las cuentas SERVICIOS PERSONALES, pago de \$46,438.60 por concepto DE MATERIALES Y SUMINISTROS, un monto de \$69,698.91 por SERVICIOS GENERALES, con un importe de \$0.00 por SUBSIDIOS Y AYUDAS y con un monto de \$00.00 por concepto de bienes muebles.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15): SE GENERO UN IMPORTE \$ 1,045,207.43 (UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 43/100 M.N.)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16): SE GENERO UN IMPORTE DE \$295,665.96 (DOS CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17): NO SE TIENEN DIFERENCIAS

Tesorerera del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia Coatepec Harinas

L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA



TESORERÍA