

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COATEPEC HARINAS 3058 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2024 (4)

Introducción (1): SE CUENTA CON EL SEGUIMIENTO A LOS MANUALES GENERAL Y DE PROCEDIMIENTOS ASI COMO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR EL MUNICIPIO Y LOS INGRESOS DE GESTION DEL SMOF. SE REALIZARON GASTOS EN LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000 CON EL CUAL SE TIENE UN SALDO EN BANCOS AL FIN DE MES DE \$37,395.87

Administración e Hacia (2): TECNICA DE CREACION E IDENTIFICACION AL INICIO DEL EJERCICIO 2020 SE INCORPORARON LAS AREAS DE URPE Y COMUNICACION SOCIAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COATEPEC HARINAS

Organización y Objeto Social (3): ASEGURAR LA ATENCION A LA POBLACION MARGINADA BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, ENMARCADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS BASICOS DEL SISTEMA, BAJO ESTABLECIDO EN LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DENOMINADOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Base de Preparación de los Estados Financieros (7): SE REALIZA CONFORME A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA LEY DE CONTABILIDAD GENERAL Y CONAC ASI COMO LAS DEMAS DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES, CONFORME LOS POSTULADOS Y POLITICAS DE REGISTRO CONTENIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Políticas de Contabilidad Significativas (8): N/A

Reporte Analítico del Activo (9): 5M

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

Reporte de la Revaluación (11): N/A

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$219,51.85 CON VENCIMIENTO MENOR A 30 DIAS

Calificaciones Otorgadas (13): N/A

Proceso de Mejora (14): SE REALIZA UN ANALISIS DE METAS MENSUALMENTE Y SE DA SEGUIMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS MANUALES DE ORGANIZACION 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 (18): BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE COATEPEC HARINAS
2022-2024



L.C. ALTAMIRANO, C. ALFONSO ESTEBAN

TESORERIA



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

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Periodo del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2024 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (2)

Contables:

Valores: N/A

Emitidos de obligaciones: N/A

Avalúes y Garantías: N/A

Juicios: N/A

Contratos para la inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: N/A

Bienes en concesión y en comodato: N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$1,389,490.00 (un millón novecientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) RECAUDADOS AL MES DE DICIEMBRE 2024

Cuentas de Egresos: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$1,780,561.50 (un millón setecientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos 50/100 M.N.) AL MES DE DICIEMBRE 2024



L.C. ALTAMIRANO

TESORERÍA



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

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2024 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inactivo y Ecuivalencias (1): \$11,874.21 (ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 2/100 M.N.). SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SE INTEGRA DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES OTORGADAS AL FINAL DEL MES ASI COMO TAMBIEN LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.
Derechos a recibir Efectivo y Ecuivalencias y Bienes o Servicios (4): \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) SALDO EN SUBSIDIO AL EMPLEO A DECLARAR EN EL MES SUBSECUENTE.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5): NO SE CUENTA CON SALDO EN ESTA CUENTA YA QUE EN 1997 1871184 NO SE REALIZO PROCESO DE CLASIFICACION Y/O TRANSFORMACION DE Bienes.
Inventarios Financieros (6): SE CUENTA CON SALDO DE \$0.00 AL MES DE DICIEMBRE 2024
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7): SE CUENTA CON UN VALOR NO ACTUALIZADO DE \$,399,986.70 Y LA DEPRECIACION AGENTE A -3099946.00
Extinciones y Desventajas (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 \$210,591.65 CON VENCIMIENTO MENOR A 30 DIAS.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$45,490.00 DE INGRESOS GENERADOS POR VENTA DE SERVICIOS.
Participaciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penalidades y Jubilaciones (12): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$1,943,000.00 POR PARTICIPACIONES
Otros Ingresos y Beneficios (13): NO SE CUENTA CON SALDO EN ESTA CUENTA
Gastos y Otros Pagados (13) La cuenta Gastos de funcionamiento con un saldo de \$1,427,546.02 correspondiente a las cuentas SERVICIOS PERSONALES, pago de \$160,559.05 por concepto DE MATERIALES Y SUMINISTROS, un monto de \$128,924.43 por SERVICIOS GENERALES , con un importe de \$0.00 por SUBSIDIOS Y AYUDAS y con un monto de \$900.00 por concepto de Bienes muebles

III. Notas al Estado de Valuación 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 Fijación de Efectivo (16): SE GENERO UN IMPORTE DE \$11,874.21 (ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 2/100 M.N.)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y Contables (17). No se tienen por conciliados.



TESORERIA