

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 2023 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (1): \$52,878.24 (CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.M.), SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SE INTEGRA DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES OTORGADAS AL FINAL DEL MES ASI COMO TAMBIEN LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4): \$453.69 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.M.) SALDO EN SUBSIDIO AL EMPLEO A DECLARAR EN EL MES SIGUIENTE

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5): NO SE CUENTA CON SALDO EN ESTA CUENTA YA QUE EN ESTE SISTEMA NO SE REALIZA PROCESO DE ELABORACION Y/O TRANSFORMACION DE BIENES

Inversiones Financieras (6): SE CUENTA CON SALDO DE \$0.0 AL MES DE DICIEMBRE 2023

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7): SE CUENTA CON UN VALOR FIJO ACTUALIZADO DE 4,017,638.49 Y LA DEPRECIACION ACUMULADA A 2,805,954.13 CON LO QUE SE DETERMINA UN VALOR NETO DE 1,211,684.36

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

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

Pasivo (10): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$274,679.25 CON VENCIMIENTO MENOR A 30 DIAS.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$50,620.00 DE INGRESOS GENERADOS POR VENTA DE SERVICIOS

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$1,790,000.00 POR PARTICIPACIONES

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

Gastos y Otras Pérdidas (14): La cuenta Gastos de funcionamiento con un saldo de \$1,334,586.27 correspondiente a las cuentas SERVICIOS PERSONALES, pago de \$194,300.09 por concepto DE MATERIALES Y SUMINISTROS, un monto de \$173,006.24 por SERVICIOS GENERALES, con un importe de \$00.00 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.M.)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16): SE GENERO UN IMPORTE DE \$52,878.24 (CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.M.)

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

L.E. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA





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 2023 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: N/A

Emisión de obligaciones: N/A

Avales y Garantías: N/A

Julcos: N/A

Contratos para 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 \$1,840,620.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) RECAUDADOS AL MES DE DICIEMBRE 2023

Cuentas de Egresos: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$1,701,892.60 (UN MILLON SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. AL MES DE DICIEMBRE 2023

TESORERÍA
L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA



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

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2023 (4)

Introducción (1): SE CUENTA CON EL SEGUIMIENTO A LOS MANUALES (GENERAL Y DE PROCEDIMIENTOS) ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA

Panorama Económico y Financiero (4): SE OPERO CON LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL MUNICIPIO Y LOS INGRESOS DE GESTION 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 \$61,294.27

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

Organización y Objeto Social (6): ASEGURAR LA ATENCION 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 LOS POSTULADOS Y POLÍTICAS DE REGISTRO CONTENIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Políticas de Contabilidad Significativas (8): N/A

Reporte Analítico del Activo (9): 5/31

Fideliomisos, 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 \$274,679.25 CON VENCIMIENTO MENOR A 90 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 ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA

Información por Segmentos (15): N/A

Eventos Posteriores al Cierre (16): NO SE REFLEJA LOS ADEUDOS 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE COATEPEC HARINAS
2022-2024
TESORERÍA