



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

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 de AGOSTO al 30 de AGOSTO de 2023 (4)

Introducción (3): SE CUENTA CON EL SEGUIMIENTO A LOS MANUALES (GENERAL Y DE PROCEDIMIENTOS) ASI 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 SMOF, 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 \$119,425.40

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

Organización y Objeto Social (6): 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 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 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 Análisis del Activo (9): SM

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

Reporte de la Recaudación (11): N/A

Información sobre la Deuda y el Reporte Análisis de la Deuda (12): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$208 CON VENCIMIENTO MENOR A 30 DIAS, INTEGRADO POR SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE ISR, \$8,351.70 SUITEYM

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 ESTIMA





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 AGOSTO al 30 de AGOSTO de 2023 (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

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 \$766,615.22 (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 22/100 M.N.) RECAUDADOS AL MES DE AGOSTO 2023

Cuentas de Egresos: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$763,211.34 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOS CIENTOS ONCE PESOS 34/100 M.N. AL MES DE AGOSTO 2023)


TESORERA
L.C. 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 AGOSTO al 30 de AGOSTO de 2023 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3): \$119,425.40 (CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI CINCO PESOS 40/100 M.M), SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2023, SE INTEGRA DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES OTORGADAS AL FINAL DEL MES ASI COMO TAMBIEN LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO 2023.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4): \$186.17 (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 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 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 AGOSTO 2023

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7): SE CUENTA CON UN VALOR FLUO ACTUALIZADO DE 4,017,836.40 Y LA DEPRECIACION ASEENDE A 2,805,954.13 CON LO QUE SE DETERMINA UN VALOR NETO DE 1,211,884.30

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 \$206 CON VENCIMIENTO MENOR A 30 DIAS, INTEGRADO POR SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE ISR, \$0,361.76 SUITEYM

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$91,615.22 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 \$675,000.00 POR PARTICIPACIONES

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 \$543,489.76 correspondiente a las cuentas SERVICIOS PERSONALES, pago de \$127,573.36 por concepto DE MATERIALES Y SUMINISTROS, un monto de \$89,856.22 por SERVICIOS GENERALES, con un importe de \$00.00 por SUBSIDIOS Y AYUDAS, y con un monto de \$2,482.00 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 SIETES PESOS 43/100 M.N.)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16): SE GENERO UN IMPORTE DE \$311,506.90 (TRES CIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 90/100 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.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

