



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

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2023 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3): \$209,218.99 (DOCIENTOS NUEVE MIL DOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 99/100 M.M), SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2023, SE INTEGRA DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES OTORGADAS AL FINAL DEL MES ASI COMO TAMBIEN LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO 2023.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4): \$185.89 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 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 FEBRERO 2023

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7): SE CUENTA CON UN VALOR FUJO ACTUALIZADO DE 4,017,636.49 Y LA DEPRECIACION ASIENDE 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 \$60,504.07. CON VENCIMIENTO MENOR A 30 DIAS, INTEGRADO POR SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE ISR, \$17,873.88 SUTEYM

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE \$54,245.00 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 \$ 656,000.00 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 \$638,683.44 correspondiente a las cuentas SERVICIOS PERSONALES, pago de \$80,513.57 por concepto DE MATERIALES Y SUMINISTROS, un monto de \$63,386.05 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 SIETES PESOS 43/100 M.N.)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16): SE GENERO UN IMPORTE DE \$30,961.38 (TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 38/100 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

TESORERA
L.C. ALEJANDRO 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 FEBRERO al 28 de FEBRERO 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 \$817,773.51 (OCHOCIENTOS DIECISIETE SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.) RECAUDADOS AL MES DE FEBRERO 2023

Cuentas de Egresos: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$827,583.06 (OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO al 28 de FEBRERO 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 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 \$209,218.99

Autorización e Historia (5): FECHA DE CREACION 01/02/1995; AL INICIO DEL EJERCICIO 2020 SE INCORPORARON LAS AREAS DE UIPPE 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): SIM

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 \$60,504.07. CON VENCIMIENTO MENOR A 30 DIAS, INTEGRADO POR SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE ISR, \$17,873.88 SUTEYM

Cualificaciones Otorgadas (13): N/A

Proceso de Mejora (14): SE REALIZA UN ANALISIS DE METAS MENUCLAMENTE 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*


TESORERÍA
L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

