

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

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2021 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3): 55,292.70 (CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.M), SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SE INTEGRA DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES OTORGADAS AL FINAL DEL MES.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4): 0.00 (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 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 2021

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7): SE CUENTA CON UN VALOR FIJO ACTUALIZADO DE 4,012,470.30 Y LA DEPRECIACION ASIENDE A -2,624,031.02 CON LO QUE SE DETERMINA UN VALOR NETO DE 1,909,285.59

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 \$62,898.14 . CON VENCIMIENTO MENOR A 90 DIAS, INTEGRADO POR SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE ISR, ISSEMYM Y SUTEYM

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11): SE INTEGRA POR LA CANTIDAD DE 356,277.15 DE INGRESOS GENERADOS POR INTERESES, DERIVADO DE QUE POR EL SEMAFOR POR COVID-19 NO SE CUENTA CON EL SERVICIO DE GUARDERIA Y UNIDAD DE REHABILITACIÓN, POR LO QUE NO SE GENERARON INGRESOS

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 \$ 6,127,539.72 POR PARTICIPACIONES

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

Gastos y Otras Pérdidas (14): \$6,212,346.36 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.) REPRESENTA EL SALDO TOTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTES A LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, AYUDAS SOCIALES, Y DEPRECIACIÓN

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15): SE GENERO UN IMPORTE \$ 2,026,961.74 (DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16): SE GENERO UN IMPORTE DE 55,292.70 (CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 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

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE COATEPEC HARINAS
2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL
MTRA. MURTA PERLA DOMÍNGUEZ ALBARRÁN

TESORERÍA
L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE COATEPEC HARINAS
2022-2024
TESORERÍA



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

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE 2021 (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 \$8,137,696.90 (OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS Y NOventa y seis centavos) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas de Egresos: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,435,305.60 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS Y CINCO M.N. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)




DIRECTORA
MTRA. MARTA PERLA DOMÍNGUEZ ALBARRÁN



TESORERA
L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

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

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2021 (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 CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000 CON EL CUAL SE TIENE UN SALDO EN BANCOS AL FIN DE MES DE \$55,292.70 Y UN PASIVO DE \$62,898.14

Autorización e Historia (5): FECHA DE CREACION 01/02/1995; AL INICIO DEL EJERCICIO 2020 SE INCORPORARON LAS COORDINACIONES DE SALUD, JUVENTUD E IGUALDAD DE GENERO

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 PUBLICOS 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 Analítico del Activo (9): SE REALIZA LA DEPRECIACIÓN CONFORME A LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

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 UN IMPORTE DE \$127,046.43 ; CORRESPONDIENTE A ISR, ISSEMYM Y CUOTAS SINDICALES LAS CUALES SE REALIZA EL PAGO EN EL MES SUBSECUENTE

Calificaciones Otorgadas (13): N/A

Proceso de Mejora (14): SE REALIZA UN ANALISIS DE METAS MENUSLAMENTE 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 Información Contable (18): BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON VERDADEROS Y RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE COATEPC HARINAS
2022-2024



DIRECCIÓN GENERAL
PATRICIA MARÍA PERLA DOMÍNGUEZ ALBARRÁN



TESORERA
L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE COATEPC HARINAS
2022-2024



TESORERÍA