

SMDIF MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOC. DE CARÁCTER MUNICIPAL (SMDIF)
SMDIF DE NEZAHUALCOYOTL, PARA DAR LOS SERVICIOS DE LAS MULTIPLES NECESIDADES DE SU POBLACIÓN CUANTA CON: UNA PRESIDENTA DEL SMDIF,UNA DIRECCION GENERAL, UNA CONTRALORIA INTERNA,UNA TESORERIA,11 CENTROS DE DESARROLLOS COMUNITARIOS,17 CENTROS EDUCATIVOS ASISTENCIALES, 6 CENTROS DE ATENCION E INTEGRACIÓN SOCIAL, 4 SUBDIRECCIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, UN AREA MEDICA, UNA PRUCURADURIA DEL ADULTO MAYOR, UNA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES.

Panorama Económico y Financiero (2)

EL SMDIF DE NEZAHUALCOYOTL, ES UN ENTE QUE ECONOMICAMENTE CONSOLIDADO POR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ES UN GENERADOR DE EMPLEOS IMPORTANTE DEL MUNICIPIO,LO QUE LE HA PERMITIDO SER UN POLO DE DESARROLLO EN EL ORIENTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Organización y Objeto Social (3)

LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL,PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES Y BENEFICIOS COLECTIVOS

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

LA CONTABILIDAD APLICADA AL ORGANISMOS DESCENTRALISADOS SMDIF DE NEZAHUALCOYOTL,SE RIGE EN ESTRICTO APEGO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO. LAS CONDICIONES RELACIONADAS COMO EL CONJUNTO DE PRONUNCIAMIENTOS NORMATIVOS,CONCEPTUALES Y PARTICULARES,REGULAN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS EN UNA FECHA DETERMINADA, QUE SON ACEPTADOS DE MANERA AMPLIA PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

SIN APLICACIONES SIGNIFICATIVAS

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

EN EL SMDIF NO CUENTA CON ACTIVOS NI PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA,POR LO QUE A LA FECHA DE ESTE INFORME, NO SE CUENTA CON METODOS DE PROTECCIÓN DE RIESGOS

Reporte Analítico del Activo (7)

	%	ANUAL	MENSUAL
VEHICULOS	10	0.83	
EQUIPO DE COMPUTO	20	1.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3	0.25	
EDIFICIOS	2	0.17	
MAQUINARIA	10	0.83	
EL RESTO	10	0.83	

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

N/A

Reporte de la Recaudación (9)

SE REGISTRAN TODOS LOS INGRESOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EL CONAC

CUENTA	AUTORIZADO	RECAUDADO A MARZO	PRESUPUESTADO A MARZO
PRODUCTOS	1,560,000.00	554,759.53	390,000.00
APROVECHAMIENTOS	26,106,680.48	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	22,293,319.52	4,435,566.06	5,573,329.92
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	156,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
	<u>205,960,000.00</u>	<u>40,990,325.59</u>	<u>41,963,329.92</u>

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

4,217,679.36 EL MOMTO TOTAL DE LA DEUDA REPRESENTA EL 10% DEL MONTO TOTAL RECAUDADO

A SI MISMO SE ASEGURA QUE SE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LA DEUDA O DEPURAR LAS CUENTAS CON ANTIGUEDAD DE MAS DE TRES AÑOS.

Calificaciones Otorgadas (11) N/A

Proceso de Mejora (12) N/A

Información por Segmentos (13) N/A

Eventos Posteriores al Cierre (14) N/A

Partes Relacionadas (15)

SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

SE ANEXA AL PIE DE PAGINA LA RECOMENDACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO SMDIF

C.P. ADRIAN BOLAÑOS LEON

TESORERÍA

GOBIERNO DE NIZAMALCÓTTER. - 2022 - 2027

SMDIF MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL**Notas de Desglose****Del 1 al 31 de Marzo de 2025**

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (1)

CAJA : 49,122.44 ESTA CUENTA REFLEJA LOS IMPORTES RECAUDADOS DE LOS ULTIMOS DIAS DE CADA MES ,Y REFLEJADOS EN LOS DEPOSITOS DEL BANCO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE, MOTIVO POR EL CUAL SON CONTABILIZADOS EN CAJA Y POSTERIOR MENTE CANCELADOS.
BANCOS : 39,180,698.37 EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA LOS DEPOSITOS POR CONCEPTOS DE PARTICIPACIONES, LOS SERVICIOS PRESTADOS Y RECAUDADOS , DONACIONES, ETC.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

DEUDORES DIVERSOS: 1,755,080.86 EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA REFLEJA LOS DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR O REINTEGRAR, MISMOS QUE SON DESCONTADOS VIA NOMINA

Inventarios (3)

SIN SALDO

Almacenes (4)

ALMACEN: 1,864,388.90 SU SALDO ESTA INTEGRADO POR BIENES PENDIENTES DE ENTREGAR COMO SILLAS,BASTONES,,ANDADERAS.

Inversiones Financieras (5)

17,606,237.60 SU SALDO SE INTEGRA POR UNA INVERCIÓN A CORTO PLAZO.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

42,537,208.30 REPRESENTA EL IMPORTE TOTAL DE BIENES CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO.
Depreciación acumulada 4,802,775.24 IMPORTE QUE REPRESENTA LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL MES DE MARZO DE ACUERDO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD.

Estimaciones y Deterioros (7) 0.-

Otros Activos (8)

70,800.00 SU SALDO SE INTEGRA POR DEPOSITOS EN GARANTIA DE ADMON. PASADAS.

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9)

2111 2,047,593.60 EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR A LOS TRABAJADORES
2112 239,185.66 EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LA DEUDA CONTRAIDA POR EL SMDIF POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES O LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
2117 1,559,980.21 EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LAS DEUDAS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES.
2119 370,919.89 EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA ADEUDOS POR FINIQUITOS DE BAJAS DE PERSONAL.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) N/A

Pasivos Diferidos (11) N/A

Provisiones (12) N/A

Otros Pasivos (13) N/A

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14)

4,990,325.59 CORRESPONDE AL MONTO RECAUDADO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
36,000,000.00 CORRESPONDE A LAS PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL H.AYUNTAMIENTO.

Gastos y Otras Pérdidas (15)		27,820,208.39
SERVICIOS PERSONALES.	25,255,618.13	
ATERIAL Y SUMINISTROS	14,193.52	
SERVICIOS GENERALES	2,008,550.74	
SUBSIDIOS	132,699.79	
DEPRECIACIONES	409,146.21	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,444,689.05	EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO NO SUFRIO CAMBIO ALGUNO
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	13,170,117.20	SALDO QUE REPRESENTA EL INCREMENTO EN EL PATRIMONIO HASTA EL MES DE ENERO
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)		
39,229,820.81 SU RESULTADO REPRESENTA EL RECURSO DE RAPIDA DISPOSICIÓN		
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)		
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,656,153.46	
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0	
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES RESULTADO	13,656,153.46	
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,073,705.04	
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	136,382.07	
TOTAL DE GASTOS CONTABLES RESULTADO	10,210,087.11	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO SMDIF

C.P. ADRIAN BOLAÑOS LEON



SMDIF MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores N/A

Emisión de Obligaciones N/A

Avales y Garantías N/A

Juicios N/A

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares N/A

Bienes Concesionados o en Comodato N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,656,153.46
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES RESULTADOS	13,656,153.46
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,656,153.46

Cuentas de Egresos

CUENTAS DE EGRESOS EJERCIDO	44,703,534.06
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,073,705.04
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	136,382.07
TOTAL DE GASTOS CONTABLES	10,210,087.11
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	15,499,303.67
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	337,123.53
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,867,106.86

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO DEL SMDIF

C.P. ADRIAN BOLAÑOS LEON

