



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio de 2025



Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (1) :

CAJA : 88,016.44 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 : 48,455,004.59 EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA LOS DEPOSITOS POR CONCEPTOS DE PARTICIPACIONES, LOS SERVICIOS PRESTADOS Y RECADUDADOS , DONACIONES, ETC.

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

DEUDORES DIVERSOS: 1,728,240.56 EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA REFLEJA LOS DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR O REINTEGRAR, MISMOS QUE SON DESCONTADOS VIA NOMINA

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3-4)

ALMACEN: 1,185,907.27 SU SALDO ESTA INTEGRADO POR BIENES PENDIENTES DE ENTREGAR COMO SILLAS,BASTONES,,ANDADERAS.

Inversiones Financieras (5)

0.- SU SALDO SE INTEGRA POR UNA INVERCIÓN A CORTO PLAZO.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

42,802,207.98 REPRESENTA EL IMPORTE TOTAL DE BIENES CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO.

Depreciación acumulada

5,220,754.77 IMPORTE QUE REPRESENTA LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL MES DE ENERO DEACUERDO 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 (09)

2111 1,820,091.01 EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR A LOS TRABAJADORES
 2112 905,407.38 EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LA DEUDA CONTRAIDA POR EL SMDIF POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES O LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
 2117 3,058,672.87 EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LAS DEUDAS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES.
 2119 383,415.31 EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA ADEUDOS POR FINIQUITOS DE BAJAS DE PERSONAL.

Fondo de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10)

Pasivos Diferidos (11) N/A

Provisiones (12) N/A

Otros Pasivos (13)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (14)

10,155,045.98 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 72,000,000.00 CORRESPONDE A LAS PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL H.AYUNTAMIENTO.

Otros Ingresos y Beneficios

0 CORRESPONDE A LOS INGRESOS DERIVADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINANCIEROS

Gastos y Otras Pérdidas (15)


60,702,405.99

SERVICIOS PERSONALES. 55,245,746.54
 MATERIAL Y SUMINISTROS 835,683.98
 SERVICIOS GENERALES 4,620,975.47
 SUBSIDIOS 950,405.82
 DEPRECIACIONES 827,125.74

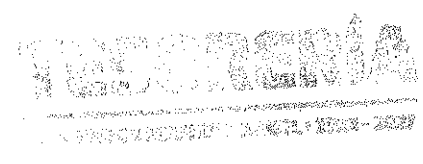
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,444,689.05	EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO NO SUFRIO CAMBIO ALGUNO
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	19,675,108.43	SALDO QUE REPRESENTA EL INCREMENTO EN EL PATRIMONIO HASTA EL MES DE JUNIO
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)		
	48,543,021.03	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	13,757,432.20	
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0	
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES RESULTADOS	13,757,432.20	
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	11,467,007.28	
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	140,798.73	
TOTAL DE GASTOS CONTABLES	11,607,806.01	

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

TESORERO DEL SMDIF NEZAHUALCOYOTL



L.C.P. ADRIAN BOLAÑOS LEON





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio de 2025



Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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:

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	205,960,000.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	97,698,273.54
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	108,261,726.46

8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	195,267,384.35
--	----------------

8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000,000.00
--	--------------

8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,962,615.65
--	--------------

8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,730,000.00
---	--------------

8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCEER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120,044,449.90
--	----------------

8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCEER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,308,365.20
--	--------------

8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCEER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	142,047.65
--	------------

8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCEER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,658,630.57
---	--------------

8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,415,671.14
--	---------------

8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	447,110.40
--	------------

8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	806,369.75
---	------------

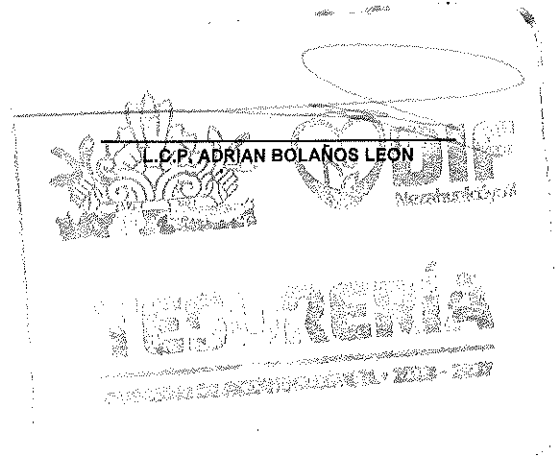
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,043,593.22
---	--------------

8252 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,423.40
---	-----------

8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,763,670.09
8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	186,101.00
8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,820,568.00
8276 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	264,999.68

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

TESORERO DEL SMDIF NEZAHUALCOYOTL





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio de 2025



Notas de Gestión Administrativa

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 PROCURADURIA 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

Introducción (4) LA CONTABILIDAD APLICADA AL ORGANISMOS DECENTRALIZADOS 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.

Política 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 ANALITICO DEL ACTIVO (7)

ACTIVO	89,109,422.07
ACTIVO CIRCULANTE	51,457,168.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	48,543,021.03
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,728,240.56
ALMACEN	1,185,907.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	37,652,253.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,391,655.67
BIENES MUEBLES	40,410,552.31
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,220,754.77
ACTIVOS DIFERIDOS	70,800.00

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 2025	RECAUDADO A JUNIO 2025	PRESUPUESTADO A JUNIO 2025
PRODUCTOS	\$ 1,560,000.00	\$ 1,072,606.59	\$ 780,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 26,106,680.48	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 22,293,319.52	\$ 35,189,119.87	\$ 11,146,659.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	\$ 156,000,000.00	\$ 72,000,000.00	\$ 72,000,000.00

	\$ 205,960,000.00	\$ 108,261,726.46	\$ 83,926,659.84
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)	6,810,832.84	EL MONTO TOTAL DE LA DEUDA REPRESENTA EL 6% 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 RECOMENDACION		

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

TESORERO DEL SMDIF NEZAHUALCOYOTL

