



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2025



Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (1)		
CAJA : 95,609.06	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 : 19,778,197.34	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: 275,737.79	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)	36,150,333.83	SE CUENTA CON UNA CUENTA DE INVERSION CON DISPOSICION DIARIA
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)	43,566,392.78	REPRESENTA EL IMPORTE TOTAL DE BIENES CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO.
Depreciación acumulada	6,145,334.86	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	1,852,905.87	EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR A LOS TRABAJADORES
2112	2,986,127.81	EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LA DEUDA CONTRAIDA POR EL SMDIF POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES O LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
2117	3,245,655.11	EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LAS DEUDAS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES.
2119	414,478.12	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)	16,577,192.26	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 108,000,000.00 CORRESPONDE A LAS PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL H.AYUNTAMIENTO.

Otros Ingresos y Beneficios	0	CORRESPONDE A LOS INGRESOS DERIVADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-----------------------------	---	------------------------------------------------------------------

Gastos y Otras Pérdidas (15)		99,913,669.56
SERVICIOS PERSONALES.	86,875,586.15	
MATERIAL Y SUMINISTROS	2,268,600.30	
SERVICIOS GENERALES	7,826,719.66	
SUBSIDIOS	1,191,057.62	
DEPRECIACIONES	1,751,705.83	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2025



Notas de Desglose

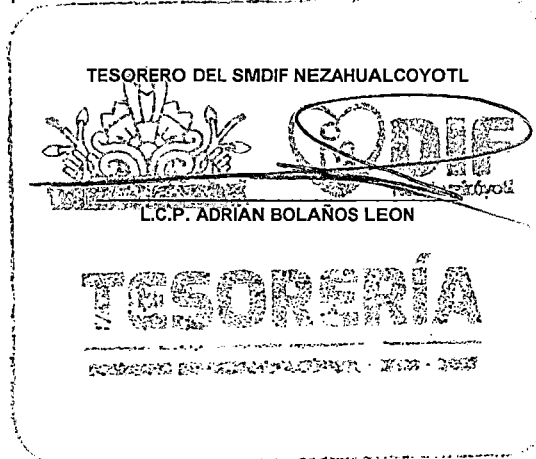
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)	
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,444,689.05 EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO NO SUFRIO CAMBIO ALGUNO
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	24,663,522.70 SALDO QUE REPRESENTA EL INCREMENTO EN EL PATRIMONIO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)	56,024,140.23 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	14,111,245.64
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES RESULTADOS	14,111,245.64
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,469,082.30
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	55,680.00
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	642,982.63
TOTAL DE GASTOS CONTABLES	13,056,384.93

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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	55,276,127.26
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	150,683,872.74

8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 22,209,710.63

8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 4,233,742.62

8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 96,072,092.17

Cuentas de Egresos ejercido 122,515,545.42

"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 BOLANOS LEON

TESORERÍA

COMANDO EN JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL - NEZAHUALCOYOTL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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 PRUCURADURIA DEL ADULTO MAYOR, UNA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES.

Panorama Económico y Financiero(2) EL SMDIF DE NEZAHUALCOYOLT, 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 DECENTRALISADOS 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	94,977,643.21
ACTIVO CIRCULANTE	57,485,785.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	56,024,140.23
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	275,737.79
ALMACEN	1,185,907.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	37,491,857.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,391,655.67
BIENES MUEBLES	41,174,737.11
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,145,334.86
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 SEPTIEMBRE 2025	PRESUPUESTADO A SEPTIEMBRE 2025
PRODUCTOS	\$ 1,560,000.00	\$ 1,376,494.92	\$ 1,170,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 26,106,680.48	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 22,293,319.52	\$ -41,307,377.82	\$ -16,719,989.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	\$ 156,000,000.00	\$ 108,000,000.00	\$ 108,000,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2025



Notas de Gestión Administrativa

	\$ 205,960,000.00	\$ 150,683,872.74	\$ 125,889,989.76
--	-------------------	-------------------	-------------------

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) 8,499,166.91 EL MOMTO 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

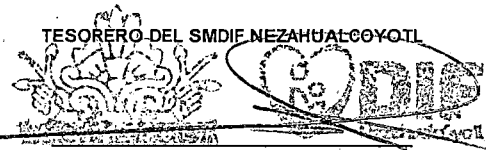
Información por Segmentos (13) N/A

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"



L.C.P. ADRIAN BOLAÑOS LEON

TESORERÍA

COMANDO EN JEFE NEZAHUALCOYOTL - 2025 - 2027