

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de junio de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) Los depósitos en efectivo se mantienen en la cuentas bancarias asignadas a cada recurso recaudado para tener un mejor control y distribución de los ingresos en las instituciones bancarias Santander, Banorte, Bancomer, Banamex, Afirme y Mifel con un monto total de \$ **445,855.19** esta cantidad se mantiene en pesos mexicanos.

Efectivo:

Caja General	00.00
Fondo fijo de Caja	15,000.00
Saldo:	<u>15,000.00</u>

Bancos

CTA. 0112971305 ASISTENCIA SOCIAL	5.98
CTA.0112700417 NUT BANCOMER	3,401.62
CTA. 0112700441 SUBSIS BANCOMER	11.36
CTA. 0112700360 UBRIS BANCOMER	10.04
CTA. 0112700271 EDUC BANCOMER	385.77
CTA. 0112673282 MEDICA	803.19
CTA. 0112642697 NOM BANCOMER	64,035.58
BANCA MIFEL CTA. 01600362654 PRINCIPAL	3,807.34
BANCA MIFEL CTA. 01600362662 NUTRICIONALES	732.94
CTA. 0141113607 AFIRME EGRESOS	4,000.01
CTA. 1046088276 BANORTE INVERSION	
CONTRATO 0504216028	545,274.21
CTA. 1142054146 BANORTE NOMINA	0.00
CTA. 1187244939 BANORTE NOMINA	-99,419.02
CTA. 0172 0172361292 AZTECA NOMINA	4,174.06

Saldo: 445,855.19

* El importe reflejado en caja, corresponde al saldo al mes de junio del 2022.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Su saldo aparece desde la administración anterior, y el deudor con mayor saldo es un ex-tesorero que no pago el Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal del año 2014 por eso se esta cargando a su cuenta de deudor los pagos realizados por esta administracion, se realiza la baja contable del saldo por ser mayor la antigüedad a un año, se realizo conforme a la normatividad vigente parab tener saldos apegados ala realidad financiera de este Sistema Municipal DIF de Nicoals Romero. De igual manera el saldo pendiente de 48,691.00 de la cuenta de Deudores Diversos **CECILIO SANCHEZ RIVERA** para cumplir con las normas de baja de saldos.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de junio de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir :

Subsidio al Empleo	-1,560.61
Deudores Diversos Varios	48,691.00
Funcionarios y empleados	22,660.82
	<hr/>
Total	69,791.21

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) Se puede apreciar en la Balanza de Comprobación que no se tiene registro de estas cuentas.

Inversiones Financieras (8) :Se invirtieron **328,180.61** en la cuenta **1046088276 BANORTE INVERSION CONTRATO 0504216028** durante el mes, teniendo una ganancia en intereses de **5,192.89**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) : No se realizo registro en estas cuentas

DepreciaciónSe realizo el registro de depreciación correspondiente al mes de mayo del ejercicio fiscal 2022, por lo que los porcentajes de depreciación de bienes muebles e inmuebles se aplicaron de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental del ejercicio en curso.

Mobiliario y Equipo de Administración	1,570,034.18
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	95,767.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,959,924.15
Vehículos y Equipo de Transporte;	1,811,800.00
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas;	199,393.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,938,129.00

Depreciación Acumulada de Bienes

Inmuebles: 406,125.64

Depreciación Mensual de Bienes Inmuebles:: 4,896.88

Depreciación Acumulada de Bienes

Muebles: 1,694,808.39

Depreciación Mensual de Bienes Muebles: : 47,270.20

Estimaciones y Deterioros (10) : No existe movimientos de esta cuenta.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de junio de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Otros Activos (11) No se realizaron registros por estos conceptos.

Pasivo (12):

Pasivo:

- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO :	26,621.24	*Se ha ido
arrastrando un saldo de \$ 6,113.98 del ejercicio fiscal 2021 debido a que dos personas no se presentaron a cobro de nomina , asi como a la firma correspondiente de su recibo de nómina, el resto corresponde al mismo caso pero del ejercicio fiscal 2022.		
- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO :	262,840.72	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,722.72	
- OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	9,473.93	
- INGRESOS POR CLASIFICAR	3,848.24	

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Ingresos de Gestión:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,147,100.66
Ingresos Financieros	29,373.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,099,457.61
Aprovechamientos	38,507.00

Gastos y Otras Pérdidas (14) Los saldos de los gastos y otras perdidas reflejan que en su mayoría la hacienda publica se utiliza para gastos de operación y funcionamiento, en un porcentaje menor a ayudas sociales y por ultimo en la perdida por la depreciación patrimonial de los activos, se puede apreciar que solo se pago nomina, compromisos fiscales, ISSEMYM y algunos servicios básicos.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de junio de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento:	15,403,450.91
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	97,916.97
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	279,405.12
Inversión Pública	131,747.33
	15,912,520.33

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

(15).

Patrimonio Contribuido: Sin movimiento

Patrimonio Generado de ejercicios anteriores: No existe variación alguna con

respecto al ejercicio anterior, debido a que no se ha utilizado la cuenta de **Resultado de Ejercicios Anteriores**.

Patrimonio Generado: Solo se registro movimiento en la cuenta de **Resultado del Ejercicio** con un monto de **-\$ 598,081.51** por lo que se tuvo mayor gasto que ingreso que resulta en un deficit financiero en comparación con el ejercicio anterior.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) : No se realizaron registros por la adquisición de bienes muebles o inmuebles.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098

**2.1 Notas de Desglose
Periodo del 1 al 30 de junio de 2022**

I. Notas al Estado de Situación Financiera

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-186,929.06	-418,152.93
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-131,747.33	-131,747.33
Depreciación	-279,405.12	-227,238.04
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-598,081.51	-777,138.30

ANALISIS DE CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Efectivo	15,000.00	15,000.00
Bancos –Tesorería	527,223.08	703,116.33
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	542,223.08	718,116.33

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098


**2.1 Notas de Desglose
Periodo del 1 al 30 de junio de 2022**

I. Notas al Estado de Situación Financiera

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Ingresos Presupuestarios : **15,314,438.32**
Ingresos Contables: **15,314,438.82**

Egresos Presupuestarios : **16,890,183.06** * Se registra una diferencia de 5,602.00 en el rubro de servicios generales. derivada del registro de presupuesto devengado
Egresos Contables : **15,912,520.33**


 INFORME MENSUAL JUNIO 2022 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (Pesos)	
Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO No. 3098 (1)	
Del 01 de junio al 30 de junio de 2022 (2)	
1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	15,314,438.32
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	29,373.55
2.1 Ingresos Financieros	29,373.55
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	-
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	29,373.55
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	29,373.55
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	-
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	15,314,438.32



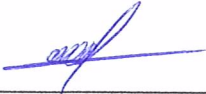
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098

**2.1 Notas de Desglose
Periodo del 1 al 30 de junio de 2022**

I. Notas al Estado de Situación Financiera

 INFORME MENSUAL JUNIO 2022 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Pesos)	
Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO No. 3098 (1)	
Del 01 de junio al 30 de junio de 2022 (2)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	16,890,183.06
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	1,394,417.18
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	743,571.18
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	539,632.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,352.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,862.00
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Prestamos	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	-
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)	416,754.45
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	279,405.12
3.2 Provisiones	-
3.3 Disminución de Inventarios	-
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
3.6 Otros Gastos	5,602.00
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	131,747.33
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	15,912,520.33

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


 LIC. OMAR CARBAJAL GOMEZ
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL
 DIF NICOLÁS ROMERO

