

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

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) Los depósitos en efectivo se mantienen en las 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 \$ 1,577,526.78 esta cantidad se mantiene en pesos mexicanos.

Efectivo:		Bancos	
Caja General	403.91	CTA. 0112971305 ASISTENCIA SOCIAL	5.98
Fondo fijo de Caja	15,000.00	CTA.0112700417 NUT BANCOMER	3,401.53
Saldo:	<u>15,403.91</u>	CTA. 0112700441 SUBSIS BANCOMER	11.36
		CTA. 0112700360 UBRIS BANCOMER	10.04
		CTA. 0112700271 EDUC BANCOMER	385.77
		CTA. 0112673282 MEDICA	803.16
		CTA. 0112642697 NOM BANCOMER	64,033.95
		BANCA MIFEL CTA. 01600362654 PRINCIPAL	3,794.09
		BANCA MIFEL CTA. 01600362662 NUTRICIONALES	730.39
		CTA. 0141113607 AFIRME EGRESOS	4,000.01
		CTA. 1046088276 BANORTE INVERSION	1,500,060.04
		CONTRATO 0504216028	290.46
		CTA. 1142054146 BANORTE NOMINA	
		Saldo:	<u>1,577,526.78</u>

* El importe reflejado en caja, corresponde al saldo al mes de marzo 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 para 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 31 de marzo de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

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

Subsidio al Empleo	41,415.21
Deudores Diversos Varios	48,691.00
Funcionarios y empleados	18,750.02
Total	108,856.23

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 **919,881.05** en la cuenta **1046088276 BANORTE INVERSION CONTRATO 0504216028** durante el mes, teniendo una ganancia en intereses de **6,100.57**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) : Se realizo registro en la cuenta **1241** por un importe de **74,416.00** Depreciación: Se realizo el registro de depreciación correspondiente al mes de marzo 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;	1,020,289.21
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	95,767.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,440,292.15
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: 391,435.00

Depreciación Mensual de Bienes Inmuebles:: 4,896.88

Depreciación Acumulada de Bienes

Muebles: 1,559,963.23

Depreciación Mensual de Bienes Muebles: : 39,064.50

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 31 de marzo 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 :	\$13,218.14	*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 :	\$ 133,033.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 196,981.69	
- OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$ 0.00	
- 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	5,777,383.80
Ingresos Financieros	17,707.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,022,298.45
Aprovechamientos	10,450.00

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 31 de marzo de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento:	6,887,960.57
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	21,512.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	129,869.32
Inversión Pública	<u>87,222.73</u>

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

**2.1 Notas de Desglose
Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022**

I. Notas al Estado de Situación Financiera

(15).

Patrimonio Contribuido:Sin movimiento

Patrimonio Generado de ejercicios anteriores: Se tiene un saldo de **-710,446.67**

debido a las reclasificaciones y bajas contable aplicada para tener saldos reales a la situación financiera.

Patrimonio Generado: Solo se registro

movimiento en la cuenta de **Resultado del Ejercicio** con un monto de **-\$ 279,641.40** por lo que se tuvo mayor gasto que ingreso que resulta en un deficit financiero.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) : Se realizaron los siguientes registros por la adquisición de bienes muebles o inmuebles.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1241-04-01-53	PC GAMMER ARMADO RYZEN 5 5600G AMD RAM 16 GB SSD 240GB MONITOR 19" KIT GAMMER	25,000.00
1241-04-01-54	RELOJ CHECADOR FACIAL ROSTRO BIOMETRICO SECUCARE	7,656.00
1241-04-01-55	EQUIPO DE SEGURIDAD, CUATRO CAMARAS BALA MARCA HIKVISION, DVR DE 8 CANALES MARCA HIKVISION, DISCO DURO DE 1TB WESTEMDIGITAL Y UN RELOJ CHECADOR CON ELECTRO IMAN.	41,760.00



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

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO DEL 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-81,632.97	154,047.05
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-87,222.73	-87,222.73
Depreciación	-129,869.32	85,907.94
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)	-298,725.02	-19,083.62

ANALISIS DE CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES MARZO DEL 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Efectivo	15,403.91	64,005.04
Bancos –Tesorería	1,577,526.78	1,719,701.83
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	1,592,930.69	1,783,706.87



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

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de marzo 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 : **6,832,045.69** * Hay una diferencia de 4,206.09 que es un ingreso devengado que se deposito en el mes de abril 2022.

Ingresos Contables: **6,827,839.60**

Egresos Presupuestarios : **7,184,386.18** * Se registra una diferencia de 5,602.00 en el rubro de servicios generales. derivada del registro de l presupuesto devengado

Egresos Contables : **7,126,564.62**

 INFORME MENSUAL MARZO 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 marzo al 31 de marzo de 2022 (2)	
1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	6,832,045.69
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	17,707.35
2.1 Ingresos Financieros	17,707.35
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)	21,913.44
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	17,707.35
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	4,206.09
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	6,827,839.60

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

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera



INFORME MENSUAL MARZO 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 marzo al 31 de marzo de 2022 (2)

1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	7,184,386.18
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	280,515.61
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	-
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	200,416.61
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	67,512.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9 Activos Biológicos	12,587.00
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)	222,694.05
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	129,869.32
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	87,222.73
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	7,126,564.62

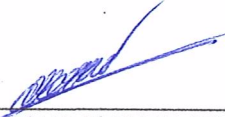
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLAS ROMERO, 3098

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

"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