



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de Dic 2022 (4)

(1) Notas al Estado de Situación Financiera

<b>ACTIVO</b>						
Efectivo y Equivalentes (5)					91,347.00	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)					0	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)					N/A	
Inversiones Financieras (8)					N/A	

CTA	SCTA	SSC	SSS	SSS	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	H
1241	0000000004	0000000000	0000000000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,871,751.25	
1241	0000000006	0000000000	0000000000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19	
1242	0000000001	0000000000	0000000000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,322,514.30	
1243	0000000002	0000000000	0000000000	0001	MOBILIARIO Y EQ.DE CLINICAS Y HOSPITALES	10,112,591.91	
1244	0000000002	0000000000	0000000000	0001	VEHICULOS	7,259,411.42	
1246	0000000002	0000000000	0000000000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93	
1246	0000000006	0000000000	0000000000	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	474,172.90	
1247	0000000001	0000000000	0000000000	0001	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	150,000.00	
<b>OTROS EDIFICIOS</b>						<b>2,391,655.87</b>	
<b>TOTALES</b>						<b>2,391,655.87</b>	

		% 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	

		Origen		
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
4	Impuestos	0.00		0.00
5	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00
6	Contribución de Mejoras	0.00		0.00
7	Derechos	0.00		0.00
8	Productos	0.00		0.00
9	Aprovechamientos	1,557,959.17		1,555,389.17
10	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	18,023,750.70		18,740,570.41
11	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00		0.00
12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	88,812,078.03		75,496,679.88
13	Otros Orígenes de Operación	2,285,382.19		114,909.86
14	TOTAL	110,679,170.09		95,907,549.32
15				
16				
17	Aplicación			
18	Servicios Personales	81,321,542.15		63,686,723.82
19	Materiales y Suministros	9,307,236.11		7,590,021.50
20	Servicios Generales	12,434,164.88		9,924,675.49
21	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00
22	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00
23	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00
24	Ayuda Sociales	2,563,472.42		1,917,894.66
25	Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00
26	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00
27	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

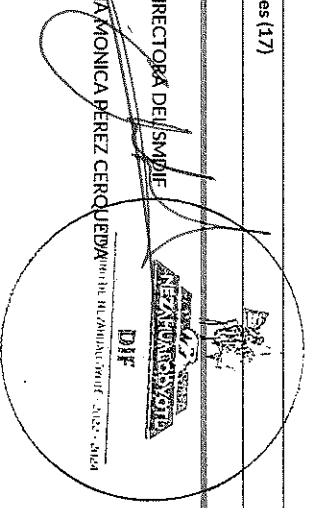
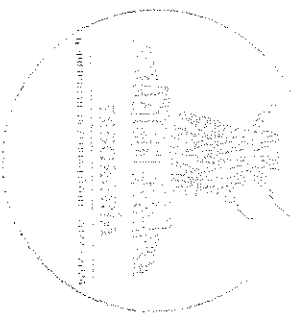
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

DIRECTORA DEL SM/DIF

LIC. CLAUDIA MONICA PEREZ CERQUEJEDA

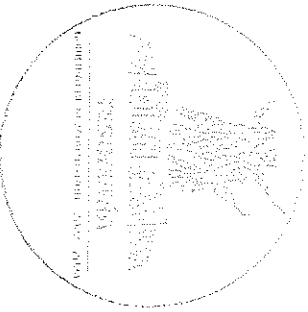




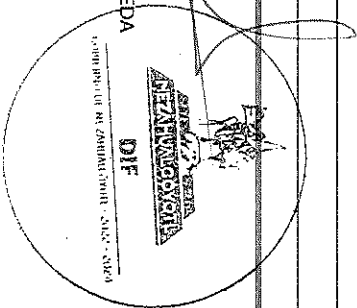
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL (2)**  
**2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)**  
**Periodo del 01 al 31 de Dic 2022 (4)**

<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)</b>	
<b>Contables:</b>	
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:	
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	

TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL  
C.P. BERENGE DE LA ROSA APARICIO



DIRECTORA DEL SMDF  
LIC. CEAUDIA MONICA PEREZ CERQUEDA





Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)  
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)  
Periodo del 01 al 31 Dic 2022 (4)

Introducción (5) SE ESTABLECEN POLITICAS DE ENTREGA DE INFORMACION AL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL

Panorama Económico (6) SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE PAGO A PROVEEDORES QUE NOS PERMITIERA IR SUFRAGANDO GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Autorización e Historia (7) Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"

Organización y Objeto Social (8) asistencia social, protección de niñas, niños y adolescentes y beneficio colectivo

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) SI SE HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC-SE APLICAN POSTULADOS BASICOS-EL PLAN DE IMPLEMENTACION ESTA APLICADO EN BASE A LOS MOMENTOS CONTABLES

\* SE INFORMA DEL INCREMENTO DEL ACTIVO FIJO CADA MES EN LOS INFORMES PRESENTADOS ANTE EL OSFEM DE SU MODIFICACION Y ACTUALIZACION  
\*SE REGISTRA CONFORME A LA FECHA QUE TENGA LA FACTURA EN EL MES QUE LE CORRESPONDA SE REGITRAN EN UNA POLIZA DE DIARIO SOPORTANDOLA CON LA INFORMACION DE LA CUAL SE DESPRENDE DICHO MOVIMIENTO

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)

ACTIVO	51,144,057.24	25,347,050.64	30,640,463.65	45,850,644.23	-5,293,413.01
Activo Circulante	21,937,129.95	25,336,525.16	30,561,382.38	16,712,272.73	-5,224,857.22
Efectivo y Equivalentes	20,995,783.57	24,200,754.19	30,426,542.38	14,769,995.38	-6,225,788.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	291,347.54	136,528.68	134,840.00	293,033.22	1,688.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	649,998.84	999,245.29	0.00	1,649,244.13	999,245.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	29,206,927.29	10,525.48	79,081.27	29,138,371.50	-68,555.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	2,391,655.67	0.00	0.00	2,391,655.67	0.00
Bienes Muebles	29,424,205.90	0.00	0.00	29,424,205.90	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-2,679,734.28	0.00	68,555.79	-2,748,290.07	-68,555.79
Activos Diferidos	70,800.00	10,525.48	10,525.48	70,800.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

SIN MOVIMIENTOS

