



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 30 de sep 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

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

68	JJ	JJ	JJ	0000000004				Mobiliario y Equipo de Administración	8,716,129.44
69	JJ	JJ	JJ	0000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,871,751.26
70	JJ	JJ	JJ	0000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,871,751.26
71	JJ	JJ	JJ	0000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19
72	JJ	JJ	JJ	0000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,378.19
73	JJ	JJ	JJ	0000000001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,322,614.30
74	JJ	JJ	JJ	0000000001	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	3,322,614.30
75	JJ	JJ	JJ	0000000002				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,686,392.44
76	JJ	JJ	JJ	0000000002	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOS	9,686,392.44
77	JJ	JJ	JJ	0000000002	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQ. DE CLINICAS Y HOSPITA	9,686,392.44
78	JJ	JJ	JJ	0000000002				VEHICULOS	6,614,651.43
79	JJ	JJ	JJ	0000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	6,614,651.43
80	JJ	JJ	JJ	0000000002				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,863,569.83
81	JJ	JJ	JJ	0000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93
82	JJ	JJ	JJ	0000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,389,385.93
83	JJ	JJ	JJ	0000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	474,172.90
84	JJ	JJ	JJ	0000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	474,172.90

Bienes Muebles, inmuebles e intangibles (9)

	1233	00000008	000000000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	2,391,655.67
--	------	----------	--------------------	------	-----------------	--------------

	% ANUAL	MENSUAL	TOTALES
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	2,391,655.67



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 30 de sep 2022 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

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:

Cuentas de Ingresos
Cuentas de Egresos

TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO



DIF NEZA
TESORERÍA

GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2022 - 2024



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 01 al 30 de sep 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 PLANEÓ 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

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

* SE INFORMA DEL INCREMENTO DEL ACTIVO FJO 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 REGISTRAN EN UNA POLIZA DE DIARIO SOPORTANDOLA CON LA INFORMACION DE LA CUAL SE DESPRENDE DICHO MOVIMIENTO

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

	1	2	3	4	5	6	
	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	(1 +	Variación del Periodo	(4 - 1)	
	2	ACTIVO	49,183,623.80	25,258,342.17	25,012,689.10	49,429,276.87	245,653.07
	3	Activo Circulante	21,842,088.60	25,258,342.17	24,944,133.31	22,156,297.46	314,208.86
	4	Efectivo y Equivalentes	20,905,310.79	25,128,257.97	24,815,156.31	21,218,412.45	313,101.66
	5	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	286,778.97	130,084.20	128,977.00	287,886.17	1,107.20
	6	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Almacenes	649,998.84	0.00	0.00	649,998.84	0.00
	9	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Cir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reporte Analtico del Activo (12)	11	Activo No Circulante	27,341,535.20	0.00	68,555.79	27,272,979.41	-68,555.79
	12	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Larg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccion	2,391,655.67	0.00	0.00	2,391,655.67	0.00
	15	Bienes Muebles	27,353,146.44	0.00	0.00	27,353,146.44	0.00
	16	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulac	-2,474,066.91	0.00	68,555.79	-2,542,622.70	-68,555.79
	18	Activos Diferidos	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
	19	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21						
	22						

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación (14) POR LA NATURALEZA DE ESTE ORGANISMO NO SE CUENTA CON RECAUDACION, SIN EMBARGO SE COBRA POR ALGUNOS SERVICIOS QUE SE LE BRINDA A LA POBLACION (CUOTA DE RECUPERACION)

1	CTA	SCTA	SSCTA	SSS	SSS	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
174	4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	0.00	13,902,580.35
175	4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	0.00	13,902,580.35
176	4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	0.00	13,902,580.35
177	4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	1,903,287.05
178	4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	3,380,040.00
179	4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	4,032,445.15
180	4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	859,131.00
181	4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	241,269.50
182	4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	76,269.70
183	4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	92,905.00
184	4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	528,385.00
185	4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	708,111.00
186	4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	2,080,736.95
187	4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	61,770,021.72
188	4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	61,770,021.72
189	4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	61,770,021.72
190	4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	61,770,021.72
3846								
3847								

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) OTROS PASIVOS \$4,080,110.08

Calificaciones Otorgadas (16) SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora (17) EN APEGO A LOS HALLAZGOS HECHOS POR EL OSFEM SE HAN MODIFICADO LAS FORMAS DE REGISTRAR EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD

Información por Segmentos (18) SIN MOVIMIENTOS

Eventos Posteriores al Cierre (19) SIN MOVIMIENTOS

Partes Relacionadas (20) N/A

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) SE ANEXA AL PIE DE PAGINA LA RECOMENDACIÓN

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA



Estimaciones y Deterioros (10)	N/A		
Otros Activos (11)	0		
PASIVO (12)	1,767,010.98		
II. Notas al Estado de Actividades			
Ingresos de Gestión (13)	15,308,601.40		
Gastos y Otras Pérdidas (14)	7,136,060.96		
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)			
	2	3	4
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Origen		
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribución de Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	0.00	0.00
	Productos	0.00	0.00
	Aprovechamientos	1,255,389.17	1,055,369.17
	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestaciones	13,902,580.35	12,281,731.14
	Participaciones, Aportaciones, Convenios	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	61,770,021.72	54,908,692.64
	Otros Orígenes de Operación	114,909.86	114,909.86
	TOTAL	77,042,901.10	68,358,702.81
	15	16	17
	Aplicación		
	Servicios Personales	50,863,274.73	44,411,261.91
	Materiales y Suministros	5,698,017.66	4,688,667.30
	Servicios Generales	7,684,846.69	6,753,780.95
	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayuda Sociales	198,101.37	165,085.28
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00
	34	35	36
	Otras Aplicaciones de Operación	617,002.11	548,446.32
	TOTAL	64,961,242.76	56,567,131.74
	37	38	39
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Origen	0.00	0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cons	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión	617,002.11	548,446.32
	TOTAL	617,002.11	548,446.32
	44		
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

