



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 Ene 2023 (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

4	A	B	C	D	E	F	G		H		I		J		K		L		M
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
57	1241					Mobiliario y E	6,716,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716,129.44	0.00						
58	1241	000000004				EQUIPO DE	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25	0.00						
59	1241	000000000				EQUIPO DE	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25	0.00						
60	1241	000000000				EQUIPO DE	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25	0.00						
61	1241	000000006				MOBILIARIO	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19	0.00						
62	1241	000000000				MOBILIARIO	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19	0.00						
63	1241	000000000				MOBILIARIO	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19	0.00						
64	1242	000000001				MOBILIARIO Y E	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00						
65	1242	000000001				MOBILIARIO	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00						
66	1242	000000000				MOBILIARIO	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00						
67	1242	000000000				MOBILIARIO	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00						
68	1243					Equipo e Inst	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00						
69	1243	000000002				MOBILIARIO	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00						
70	1243	000000000				MOBILIARIO	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00						
71	1243	000000000				MOBILIARIO	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00						
72	1244					vehiculos y e	7,259,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259,411.42	0.00						
73	1244	000000002				VEHICULOS	7,259,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259,411.42	0.00						
74	1244	000000000				VEHICULOS	7,259,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259,411.42	0.00						
75	1244	000000000				VEHICULOS	7,259,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259,411.42	0.00						
76	1246					Maquinaria, o	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00						
77	1246	000000002				MAQUINARIA	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00						
78	1246	000000000				MAQUINARIA	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00						
79	1246	000000000				MAQUINARIA	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00						
80	1248	000000005				EQUIPO DE	474,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00						
81	1246	000000000				EQUIPO DE	474,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00						
82	1246	000000000				EQUIPO DE	474,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00						
83	1247	000000001				Colecciones,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00						
84	1247	000000000				Colecciones,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00						
85	1247	000000000				Colecciones,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00						
86	1247	000000000				Colecciones,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00						

1233	000000008	0000000000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	2,391,855.67
				TOTALES	2,391,855.67
			% ANUAL	MENSUAL	
			10	0.83	
			20	1.67	
			3	0.25	
			2	0.17	
			10	0.83	
			10	0.83	

	3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Origen			
	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		100,475.00		0.00
	10	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servic		1,699,945.21		0.00
	11	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos I		0.00		0.00
	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencio		6,452,069.07		0.00
	13	Otros Origenes de Operación		48,921.86		0.00
	14	TOTAL		8,301,411.14		
	15	Aplicación				
	16	Servicios Personales		6,487,817.57		0.00
	17	Materiales y Suministros		13,184.60		0.00
	18	Servicios Generales		373,434.00		0.00
	19	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pub		0.00		0.00
	20	Transferencias al Resto del Sector Público		0.00		0.00
	21	Subsidios y Subvenciones		0.00		0.00
	22	Ayuda Sociales		4,408.00		0.00
	23	Pensiones y Jubilaciones		0.00		0.00
	24	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		0.00		0.00
	25	Transferencias a la Seguridad Social		0.00		0.00
	26	Donativos		0.00		0.00
	27	Transferencias al Exterior		0.00		0.00
	28	Participaciones		0.00		0.00
	29	Aportaciones		0.00		0.00
	30	Convenios		0.00		0.00
	31	Otras Aplicaciones de Operación		68,555.79		
	32	TOTAL		6,947,399.96		
	33	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Origen		Flujos N	1,354,011.18
	34	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e		0.00		0.00
	35	Bienes Muebles		0.00		0.00
	36	Otros Origenes de Inversión		68,555.79		0.00
	37	TOTAL		68,555.79		
	38	Aplicación				
	39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e		0.00		
	40	Bienes Muebles		0.00		
	41	Otras Aplicaciones de Inversión		1,683,249.28		
	42	TOTAL		1,683,249.28		
	43	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-1,614,693.49		
	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 DE NEZAHUALCOYOTL  
  
 C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO





**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 Ene 2023 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)	
<b>Contables:</b>	<b>\$44,839.20</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
<b>Presupuestarias:</b>	
Cuentas de Ingresos	\$ 7397368.28
Cuentas de Egresos	\$7,530,912.13

TESORERO DE NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO





Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)  
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)  
Periodo del 01 al 31 ene 2023 (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 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 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)

	Cargos del Período <sup>2</sup>	Abonos del Período <sup>3</sup>	Saldo Final <sup>4</sup> (1	Vanación del Período <sup>4</sup> (4 - 1)	
ACTIVO	45,838,939.77	19,340,105.27	20,372,084.99	44,806,960.05	-1,031,979.72
Activo Circulante	16,700,568.27	19,340,105.27	20,303,529.20	15,737,144.34	-963,423.93
Efectivo y Equivalentes	14,758,031.92	17,656,855.99	20,303,529.20	12,111,358.71	-2,646,673.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	293,292.22	18,254.88	0.00	311,547.10	18,254.88
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	1,649,244.13	1,664,994.40	0.00	3,314,238.53	1,664,994.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	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	29,138,371.50	0.00	68,555.79	29,069,815.71	-68,555.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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 de Bienes	-2,748,290.07	0.00	68,555.79	-2,816,845.86	-68,555.79
Activos Diferidos	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Analítico del Activo (12)

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	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CTA	SCT	SSC	SSS	SSS	NOM	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
169	4169				Otros A	0.00	0.00	0.00		100,475.00	0.00	100,475.00	
170	4169	000000001			Otros A	0.00	0.00	0.00		100,475.00	0.00	100,475.00	
171	4169	0000000000000000000000001			Otros A	0.00	0.00	0.00		100,475.00	0.00	100,475.00	
172	4169	00000000000000000002			Herenci	0.00	0.00	0.00		100,475.00	0.00	100,475.00	
173	4173				Ingresos	0.00	0.00	0.00		1,699,945.21	0.00	1,699,945.21	
174	4173	000000001			Ingresos	0.00	0.00	0.00		1,699,945.21	0.00	1,699,945.21	
175	4173	0000000000000000000000001			Ingresos	0.00	0.00	0.00		1,699,945.21	0.00	1,699,945.21	
176	4173	00000000000000000001			Estanci	0.00	0.00	0.00		295,815.00	0.00	295,815.00	
177	4173	00000000000000000003			Servicio	0.00	0.00	0.00		277,790.00	0.00	277,790.00	
178	4173	00000000000000000006			Colegial	0.00	0.00	0.00		430,700.00	0.00	430,700.00	
179	4173	00000000000000000008			Servicio	0.00	0.00	0.00		174,830.00	0.00	174,830.00	
180	4173	00000000000000000010			Servicio	0.00	0.00	0.00		25,865.00	0.00	25,865.00	
181	4173	00000000000000000015			Servicio	0.00	0.00	0.00		17,770.00	0.00	17,770.00	
182	4173	00000000000000000016			Servicio	0.00	0.00	0.00		74,435.00	0.00	74,435.00	
183	4173	00000000000000000017			Servicio	0.00	0.00	0.00		61,690.00	0.00	61,690.00	
184	4173	00000000000000000018			Ingresos	0.00	0.00	0.00		341,050.21	0.00	341,050.21	
189	4311				Interese	0.00	0.00	1,405.92		50,327.78	0.00	48,921.86	
190	4311	000000001			Interese	0.00	0.00	1,405.92		50,327.78	0.00	48,921.86	
191	4311	0000000000000000000000001			Interese	0.00	0.00	1,405.92		50,327.78	0.00	48,921.86	
192	4311	00000000000000000001			Interese	0.00	0.00	1,405.92		50,327.78	0.00	48,921.86	
3604													
3605													

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) OTROS PASIVOS \$ 7,530,912.13

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

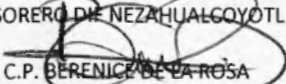
Información por Segmentos (18) SIN MOVIMIENTOS

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 DE NEZAHUALCOYOTL  
  
 C.P. BERENICE DE LA ROSA





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 28 de Feb 2023 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

\$ 1,703,992.00

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

	CT. Y	SCIA	SSCTA	SSS	SSB	NOM.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
59	1241					Mobiliario	6,716,129.44	0.00	0.00	0.00	6,716,129.44	0.00	0.00	0.00
60	1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPC	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00
61	1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPC	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00
62	1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPC	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00
63	1241	000000006	00000000000000000001			MOBILI	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00
64	1241	000000006	00000000000000000001			MOBILI	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00
65	1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILI	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00
66	1242	000000001	00000000000000000001			Mobiliario	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00
67	1242	000000001	00000000000000000001			MOBILI	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00
68	1242	000000001	00000000000000000001			MOBILI	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00
69	1242	000000001	00000000000000000001	0001		MOBILI	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00
70	1243					Equipo	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00
71	1243	000000002	00000000000000000001			MOBILI	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00
72	1243	000000002	00000000000000000001			MOBILI	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00
73	1243	000000002	00000000000000000001	0001		MOBILI	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00
74	1244					VEHICUL	7,259,411.42	0.00	1,499,000.00	0.00	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00
75	1244	000000002	00000000000000000001			VEHICUL	7,259,411.42	0.00	1,499,000.00	0.00	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00
76	1244	000000002	00000000000000000001			VEHICL	7,259,411.42	0.00	1,499,000.00	0.00	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00
77	1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICL	7,259,411.42	0.00	1,499,000.00	0.00	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00
78	1246					Maquinaria	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00
79	1246	000000002	00000000000000000001			MAQUIP	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00
80	1246	000000002	00000000000000000001			MAQUIP	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00
81	1246	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUIP	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00
82	1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPC	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00	0.00	0.00
83	1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPC	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00	0.00	0.00
84	1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPC	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00	0.00	0.00
85	1247					Coleccion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
86	1247	000000001	00000000000000000001			Coleccion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
87	1247	000000001	00000000000000000001			Coleccion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
88	1247	000000001	00000000000000000001	0001		Coleccion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

1233	000000008	000000000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	2,391,855.87
------	-----------	--------------------	------	-----------------	--------------

	% 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

TOTALES

2,391,855.87

1	A	B	C	D
2	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Origen		
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	104,475.00	100,475.00	
10	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,418,530.21	1,699,945.21	
11	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	0.00	0.00	
12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Per	18,000,000.00	6,452,069.07	
13	Otros Origenes de Operación	83,580.68	48,921.86	
14	TOTAL	21,606,585.89	8,301,411.14	
15				
16	Aplicación			
17	Servicios Personales	12,978,587.26	6,487,817.57	
18	Materiales y Suministros	13,184.60	13,184.60	
19	Servicios Generales	748,356.68	373,434.00	
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
22	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
23	Ayuda Sociales	6,678.00	4,408.00	
24	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	
26	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
27	Donativos	0.00	0.00	
28	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
29	Participaciones	0.00	0.00	
30	Aportaciones	0.00	0.00	
31	Convenios	0.00	0.00	
32				
33				
34	Otras Aplicaciones de Operación	137,111.58	68,555.79	
35				
36	TOTAL	13,883,918.12	6,947,399.96	Flujos N
37	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Origen		
38	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
39	Bienes Muebles	0.00	0.00	
40	Otros Origenes de Inversión	137,111.58	68,555.79	
41	TOTAL	137,111.58	68,555.79	
42				
43				
44				
45	Aplicación			

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 DE NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA APANICIO







**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 28 de Feb 2023 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)		
<b>Contables:</b>		<b>\$90,974.20</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	
<b>Presupuestarias:</b>		
Cuentas de Ingresos	\$ 21,606,585.89	
Cuentas de Egresos	\$6,487,817.55	

TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO





Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)  
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)  
Periodo del 01 al 28 Feb 2023 (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 FIJO CADA MES EN LOS INFORMES PRESENTADOS ANTE EL OSFEM DE SU MODIFICACION Y ACTUALIZACION  
\*SE REGISTRÁ 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 Perio	Saldo Final	(1	Variación del Periodo	(4 - 1)
	2	3	4	5	6	7
	ACTIVO	44,806,960.05	33,659,416.03	27,255,830.96	51,210,545.12	6,403,585.07
	3	15,737,144.34	32,160,416.03	27,187,275.17	20,710,285.20	4,973,140.86
	4	12,111,358.71	32,030,835.14	27,169,020.16	16,973,173.69	4,861,814.98
	5	311,547.10	129,580.89	18,255.01	422,872.98	111,325.88
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	3,314,238.53	0.00	0.00	3,314,238.53	0.00
	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reporte Analítico del Activo (12)	11	29,069,815.71	1,499,000.00	68,555.79	30,500,259.92	1,430,444.21
	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	2,391,655.67	0.00	0.00	2,391,655.67	0.00
	15	29,424,205.90	1,499,000.00	0.00	30,923,205.90	1,499,000.00
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	-2,816,845.86	0.00	68,555.79	-2,885,401.65	-68,555.79
	18	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21					

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)

	CUOTA	CUOTA	SSS	SSS	PROG	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
164	4169				Otros A	0.00	100,475.00	0.00	4,000.00	0.00	104,475.00
165	4169	000000001			Otros A	0.00	100,475.00	0.00	4,000.00	0.00	104,475.00
166	4169	000000001	0000000000000000001		Otros A	0.00	100,475.00	0.00	4,000.00	0.00	104,475.00
167	4169	000000001	0000000000000000001	0002	Herenci	0.00	100,475.00	0.00	4,000.00	0.00	104,475.00
168	4173				Ingresos	0.00	1,699,945.21	0.00	1,718,585.00	0.00	3,418,530.21
169	4173	000000001			Ingresos	0.00	1,699,945.21	0.00	1,718,585.00	0.00	3,418,530.21
170	4173	000000001	0000000000000000001		Ingresos	0.00	1,699,945.21	0.00	1,718,585.00	0.00	3,418,530.21
171	4173	000000001	0000000000000000001	0001	Estanci	0.00	295,815.00	0.00	323,625.00	0.00	619,440.00
172	4173	000000001	0000000000000000001	0003	Servicio	0.00	277,790.00	0.00	194,090.00	0.00	471,880.00
173	4173	000000001	0000000000000000001	0006	Colegial	0.00	430,700.00	0.00	550,745.00	0.00	981,445.00
174	4173	000000001	0000000000000000001	0008	Servicio	0.00	174,830.00	0.00	229,840.00	0.00	404,670.00
175	4173	000000001	0000000000000000001	0010	Servicio	0.00	25,865.00	0.00	35,740.00	0.00	61,605.00
176	4173	000000001	0000000000000000001	0015	Servicio	0.00	17,770.00	0.00	15,350.00	0.00	33,120.00
177	4173	000000001	0000000000000000001	0016	Servicio	0.00	74,435.00	0.00	87,325.00	0.00	161,760.00
178	4173	000000001	0000000000000000001	0017	Servicio	0.00	61,690.00	0.00	68,700.00	0.00	130,390.00
179	4173	000000001	0000000000000000001	0018	Ingresos	0.00	341,050.21	0.00	213,170.00	0.00	554,220.21
180	4223				Subsidi	0.00	6,452,069.07	0.00	11,547,930.93	0.00	18,000,000.00
181	4223	000000001			Subsidi	0.00	6,452,069.07	0.00	11,547,930.93	0.00	18,000,000.00
182	4223	000000001	0000000000000000001		Subsidi	0.00	6,452,069.07	0.00	11,547,930.93	0.00	18,000,000.00
183	4223	000000001	0000000000000000001	0002	Subsidi	0.00	6,452,069.07	0.00	11,547,930.93	0.00	18,000,000.00
184	4311				Interese	0.00	48,921.86	0.00	34,658.82	0.00	83,580.68
185	4311	000000001			Interese	0.00	48,921.86	0.00	34,658.82	0.00	83,580.68
186	4311	000000001	0000000000000000001		Interese	0.00	48,921.86	0.00	34,658.82	0.00	83,580.68
187	4311	000000001	0000000000000000001	0001	Interese	0.00	48,921.86	0.00	34,658.82	0.00	83,580.68

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) OTROS PASIVOS \$ 6066840.61

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 DE NEZAHUALCOYOTL  
C.P. BERENICE DE LA ROSA





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 MZO 2023 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) \$ 115,554.20

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	SCT	SSC	SSS	SSSS	NOM	DEBE	HAB	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliar	6,716,129.44	0.00	0.00	0.00	6,716,129.44	0.00
1241	000000004				EQUIPC	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25	0.00
1241	000000008				EQUIPC	4,871,751.25	0.00	0.00	0.00	4,871,751.25	0.00
1241	000000006				MOBILI	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19	0.00
1241	000000001				MOBILI	1,844,378.19	0.00	0.00	0.00	1,844,378.19	0.00
1242	000000001				MOBILI	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00
1242	000000001				MOBILI	3,322,514.30	0.00	0.00	0.00	3,322,514.30	0.00
1243	000000002				Equipo	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00
1243	000000001				MOBILI	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00
1243	000000001				MOBILI	10,112,591.91	0.00	0.00	0.00	10,112,591.91	0.00
1244	000000002				VEHICUL	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42	0.00
1244	000000001				VEHICL	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42	0.00
1244	000000001				VEHICL	8,758,411.42	0.00	0.00	0.00	8,758,411.42	0.00
1246	000000002				MAQUIN	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00
1246	000000001				MAQUIP	1,389,385.93	0.00	0.00	0.00	1,389,385.93	0.00
1246	000000006				EQUIPC	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00
1246	000000001				EQUIPC	474,172.90	0.00	0.00	0.00	474,172.90	0.00
1247	000000001				Colocci	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1247	000000001				Colocci	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1247	000000001				Colocci	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

CTA	SCT	SSC	SSS	SSSS	NOM	DEBE	HAB	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS					2,391,655.67	
					TOTALES					2,391,655.67	
					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		

	A	B	C	D	E	F
10 Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,132,982.21	3,418,530.21				
11 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	0.00				
12 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensión	27,000,000.00	18,000,000.00				
13 Otros Orígenes de Operación	184,880.55	83,580.68				
14 TOTAL	32,422,337.76	21,606,585.89				
15 Aplicación						
16 Servicios Personales	20,598,225.44	12,978,587.26				
17 Materiales y Suministros	285,682.97	13,184.60				
18 Servicios Generales	1,602,289.96	748,356.68				
19 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00				
20 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00				
21 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00				
22 Ayuda Sociales	80,062.00	6,678.00				
23 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00				
24 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00				
25 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00				
26 Donativos	0.00	0.00				
27 Transferencias al Exterior	0.00	0.00				
28 Participaciones	0.00	0.00				
29 Aportaciones	0.00	0.00				
30 Convenios	0.00	0.00				
31 Otras Aplicaciones de Operación	205,667.37	137,111.58				
32						
33 TOTAL	22,771,917.74	13,883,918.12	Flujos N	9,650,420.02	#####	
34 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Origen					
35 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00				
36 Bienes Muebles	0.00	0.00				
37 Otros Orígenes de Inversión	205,667.37	137,111.58				
38 TOTAL	205,667.37	137,111.58				
39 Aplicación						
40 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00				
41 Bienes Muebles	1,499,000.00	1,499,000.00				
42 Otras Aplicaciones de Inversión	2,075,333.76	1,794,575.16				
43 TOTAL	3,574,333.76	3,293,575.16				
44						
45 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,368,666.39	-3,156,463.58				
46						

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

  
 TESORERO DE NEZAHUALCOYOTL  
 C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO





**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 28 de Feb 2023 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)		
<b>Contables:</b>		<b>\$115,354.20</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	
<b>Presupuestarias:</b>		
Cuentas de Ingresos	\$ 32,422,337.76	
Cuentas de Egresos	\$6,487,817.55	

TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO





**Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)**  
**2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)**  
**Periodo del 01 al 28 Feb 2023 (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 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 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	Cargos del Periodo2	Abonos del Perio	Saldo Final4 (1	Variación del Periodo(4 - 1)		
	2	ACTIVO	44,806,960.05	33,659,416.03	27,255,830.96	51,210,545.12	6,403,585.07
	3	Activo Circulante	15,737,144.34	32,160,416.03	27,187,275.17	20,710,285.20	4,973,140.86
	4	Efectivo y Equivalentes	12,111,358.71	32,030,835.14	27,169,020.16	16,973,173.69	4,861,814.98
	5	Derechos a Recibir Efectivo o Eq	311,547.10	129,580.89	18,255.01	422,872.98	111,325.88
	6	Derechos a Recibir Bienes o Ser	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Almacenes	3,314,238.53	0.00	0.00	3,314,238.53	0.00
	9	Estimación por Pérdida o Deteric	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 Analítico del Activo (12)	11	Activo No Circulante	29,069,815.71	1,499,000.00	68,555.79	30,500,259.92	1,430,444.21
	12	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	Derechos a Recibir Efectivo o Eq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	Bienes Inmuebles, Infraestructura	2,391,655.67	0.00	0.00	2,391,655.67	0.00
	15	Bienes Muebles	29,424,205.90	1,499,000.00	0.00	30,923,205.90	1,499,000.00
	16	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	Depreciación, Deterioro y Amorti	-2,816,845.86	0.00	68,555.79	-2,885,401.65	-68,555.79
	18	Activos Diferidos	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
	19	Estimación por Pérdida o Deteric	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						

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)

Table with columns: CTA, SCT, SSC, SSS, SSSSC, NOM, DEBE, HAB, DEBE, HABER, DEBE, HABER. Rows 67-81 showing financial details for various categories like Ingresos, Estando, and Interese.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) OTROS PASIVOS \$ 5,668,745.17
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 DE NEZAHUALCOYOTL
C.P. RENEE DE LA ROSA

