



ODAS DE NEXTLALPAN 2118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 MARZO DE 2019

NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		
Efectivo y Equivalente		
BANORTE	0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)	394.24
BANORTE	0112700751 (Recursos Propios 2019-2021)	5,703,189.09
Derechos a recibir en Efectivo	NO APLICA	
Bienes o Servicios a Recibir	NO APLICA	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	NO SE CUENTA CON ALMACEN	
Inversiones Financieras	NO APLICA	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	EN PROCESO	
Estimaciones y Deterioros	NO APLICA	
Otros Activos	NO APLICA	
Pasivos	Los pasivos que se encuentran en los estados financieros, se van cancelando en el ejercicio 2019	
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión		
Gastos y Otras Perdidas	NO APLICA	
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA		
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS		
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.		

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES





ODAS DE NEXTLALPAN 2118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 MARZO DE 2019

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores
Emisiones de Obligaciones
Avalos y Garantías
Juicios

SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

NO APLICA

Bienes en concesión y en comodato

NO APLICA

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,890,943.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,451,291.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,439,651.21

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,890,943.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,146,806.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,744,136.60

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES





ODAS DE NEXTLALPAN 2118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 MARZO DE 2019

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción	NO APLICA
Panorama Economico	NO APLICA
Autorización e Historia	NO APLICA
Organización y Objeto Social	NO APLICA
Bases de Preparación de los Estados Financieros	NO APLICA
Políticas de Contabilidad Significativas	NO APLICA
Reporte Analítico del Activo	NO APLICA
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	NO APLICA
Reporte de la Recaudación	NO APLICA
Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	NO APLICA
Calificaciones Otorgadas	NO APLICA
Proceso de Mejora	NO APLICA
Información por Segmentos	NO APLICA
Eventos Posteriores al Cierre	NO APLICA

Partes Relacionadas

En el apartado No. 13 de las Conciliaciones Bancarias, hacemos de conocimiento que el Banco no nos entrega Estado de Cuenta de las cuentas de Banorte, por lo cual no contamos con Conciliación Bancaria de las cuentas de las administraciones anteriores

En el apartado No. 19 de los archivos XML, hacemos de conocimiento que el Banco no nos entrega Estado de Cuenta de las cuentas de Banorte, por lo cual no contamos con archivo XML de las cuentas de las administraciones anteriores

En el apartado No. 19, 20 y 21 del disco 2, hacemos de conocimiento que enviamos los formatos, sin poder anexar los bienes adquiridos, debido a una falla en nuestra computadora que mecánicamente tubo problemas y tuvo que ser formateada, hacemos de conocimiento que la pondremos al corriente.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable NO APLICA

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

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. NORMA ANGELICA YIGUEZ TORRES

