



Nombre de la Entidad Municipal (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y Equivalentes (4) Se mantienen en cuentas bancarias de acceso inmediato en BANCOMER, con un monto al cierre de mes de \$138,142.81 y Banco Azteca con un saldo de \$56,623.17, el cual presenta un saldo inicial de diciembre diferente al final de noviembre, mismo que Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5): Presenta un saldo de \$50,739.39 compuesto por el deudor C. FABRICIO ABEL AVIÑA extesorero del DIF DE NEXTLALPAN el cual quedo pendiente de reintegrar \$7,747.55. Por otro lado existe un saldo

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No se realizaron registros por este concepto

Inversiones Financieras (7) No se realizaron registros por este concepto

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Esta compuesta por la cuenta 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura, y Construcciones en Proceso con un saldo de \$ 1,911,687 y la cuenta 1240 Bienes Muebles con un saldo por \$ 2,853,297.35 que se encuentra formada por las

Estimaciones y Deterioros (9) No se realizaron registros por este concepto

Otros Activos (10) No se realizaron registros por este concepto

**Pasivo (11)**

**MAYORES A 365 DÍAS PENDIENTES DE DEPURAR DE EJERCICIOS ANTES DE 2017**

2112-0001-0001-0000-0017 MARCIAL REYES HERNANDEZ (UNIFORMES) \$112.00

2112-0001-0001-0000-0018 ELENA LAURA HERRERA BARAJAS \$200.00

2112-0001-0001-0000-0019 ABEL GARCIA OLVERA. COMERCIALIZADORA ELY \$0.62

2112-0001-0001-0000-0021 FRANCISCO JAVIER ROMERO GOMEZ \$426.00

2112-0001-0001-0000-0030 YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA \$7,845.48

2112-0001-0001-0000-0033 CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO (CALON COMERCIALIZADORA) \$95,153.93

2112-0001-0001-0000-0038 AIDE RAMOS CAUDILLO (COPY RAPID) \$475

2112-0001-0001-0000-0039 GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTIBLE \$8,618.74

2112-0001-0001-0000-0040 JUAN MANUEL ROBLES UGALDE \$7.20

2112-0001-0001-0000-0041 TELEFONOS DE MEXICO \$549

2112-0001-0001-0000-0066 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA \$0.80

2112-0001-0001-0000-0072 JULIO RAFAEL FIGUEROA PEREZ \$2,536.00

2112-0001-0001-0000-0073 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIAS SA DE CV \$880.00

**2217 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

2117-0001-0001-0002-0001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS \$286.8

2117-0001-0001-0002-0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO \$79,911.01

2117-0001-0001-0002-0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD \$70,148.94

2117-0001-0001-0002-0005 ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL \$23,370.61

2117-0001-0001-0002-0012 APORTACIONES ISSEMYM FONDO DE SALUD \$106,462.45



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose	
2117-0001-0001-0002-0013	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO \$79,451.10
2117-0001-0001-0002-0014	APORTACIONES AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL \$22,891.36
2117-0001-0001-0002-0015	APORTACIONES PARA FINANCIAR GASTOS GENERALES \$12,333.96
2117-0001-0001-0002-0016	RIESGO DE TRABAJO \$13,318.96
2117-0001-0001-0003-0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. \$343,248.62
2117-0001-0001-0003-0002	10% SOBRE HONORARIOS \$2,795.48
2117-0001-0001-0003-0003	I.S.R. ASIMILADOS \$250,834.01
2117-0001-0001-0004-0001	EROGACIONES 3% NOMINA \$362,430.29
<b>MAYORES A 365 DÍAS PENDIENTES DE DEPURAR</b>	
2119-0002-0001-0001-0002	FABRICIO AVIÑA TESORERO \$319.57
<b>II. Notas al Estado de Actividades</b>	
Ingresos de Gestión (12) Los Ingresos del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2019 correspondientes a este capítulo son de la cuenta 4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS por un monto de \$567,452.91	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) La cuenta 4200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS fue de \$7,556,066.14 correspondiente a los subsidios por gastos de operación entregados por el H. AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN DE F.S.S.	
Otros Ingresos y Beneficios (14) Los Ingresos Financieros fue por \$ 118.14	
Gastos y Otras Pérdidas (13) La cuenta Gastos de funcionamiento acumulado fue de \$8,077,067.97 compuesto por: SERVICIOS PERSONALES por \$6,756,368.59 MATERIALES Y SUMINISTROS por la cantidad de \$695,162.13 y SERVICIOS GENERALES por \$625,537.25	
<b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) El saldo neto en la hacienda pública es de \$ 2,031,177.85 Conformado por las aportaciones y subsidios de operación por parte del Municipio de Nextlalpan de F.S.S. a esta entidad, así como los resultados de los ejercicios</b>	
<b>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)</b>	
	DICIEMBRE 2019
ORIGEN	7,563,229.59
APLICACIONES	7,403,944.44
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	159,285.15
APLICACION	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA	145,295.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	50,891.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	196,186.64
<b>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos</b>	

a de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

