



MUNICIPIO DE NEXTLALPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL \_\_01\_\_ AL \_\_31\_\_ DE \_\_MARZO\_\_ DE \_\_2020\_\_

NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

BANCO AZTECA CTA. 0119935169 RECURSOS PROPIOS	4,375,362.45
BANCO AZTECA CTA. 0130085016 FAFM 2020	3,048,971.65
BANCO AZTECA CTA. 0130085038 FISM 2020	3,747,980.37
BANCOMER CTA. 0112632764 RECURSOS PROPIOS	823,565.21
BANCOMER CTA. 0113554961 FEIEF 2019	-
BANCOMER CTA. 0113465365 TEMPLO SAN FRANCISCO	-
BANCOMER CTA. 0113970442 FISE 2019	-

**Derechos a recibir en Efectivo** LA CUENTA EN LITIGIO DE 313,043.65 CON ANTIGÜEDAD DE 6 AÑOS CON FACTIBILIDAD DE COBRO EN JUICIO

Bienes o Servicios a Recibir

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

Otros Activos

Pasivos

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Gastos y Otras Perdidas

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.

TESORERO

Lic. MIGUEL OLVERA ARRIETA



MUNICIPIO DE NEXTLALPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores

Emisiones de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesion y en comodato

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

SIN MOVIMIENTOS

140,772,544.00

100,443,240.33

40,329,303.67

140,772,544.00

103,153,748.92

-

479,959.78

37,138,835.30

TESORERO

Lic. MIGUEL OLVERA ARRIETA



MUNICIPIO DE NEXTLALPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL \_\_01\_\_ AL \_\_31\_\_ DE \_\_MARZO\_\_ DE \_\_2020\_\_

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Introduccion

Panorama Economico

Autorizacion e Historia

Organización y Objeto Social

Bases de Preparacion de los Estados Financieros

Políticas de Contabilidad Significativas

Reporte Analítico del Activo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos

Reporte de la Recaudacion

Informacion Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

Informacion por Seghmentos

Eventos Posteriores al Cierre

Partes Relacionadas

1.- Hacemos de conocimiento que en la cuenta de proveedores se registra un aumento por lo que sera cancelado en el mes siguiente a los proveedores, así mismo algunos proveedores que se generaron en el ejercicio anterior se estan depurando.

2. En el apartado de XML de las conciliaciones bancarias, hacemos saber que en la cuenta BBVA 0113554961 el banco no genera el archivo antes mencionado motivo es que la cuenta esta cancelada o en 0.00

3. En cuestion de las polizas que se generaron de el programa en apoyo a la economia familiar, que son las polizas No. 33, 34 y 35, solo adjuntamos toda la informacion en la poliza d egersos 33, debido a que son demaciadas hojas y no queremos saturar los discos enviados con dicha informacion, esperamos esta nota sea de gran utilidad para los efectos conducentes a nuestra informacion enviada de el informe mensual

Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable

TESORERO

Lic. MIGUEL OLVERA ARRIETA

---