



MUNICIPIO DE NEXTLALPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL __01__ AL __30__ DE __SEPTIEMBRE__ DE __2020__

NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

BANCO AZTECA CTA. 0119935169 RECURSOS PROPIOS	7,467,663.94
BANCO AZTECA CTA. 0130085016 FAFM 2020	3,196,330.59
BANCO AZTECA CTA. 0130085038 FISM 2020	8,751,692.71
BANCO AZTECA CTA. 0124521653 RECURSOS PROPIOS 2	213,223.44
BBVA CTA. 0112632764 RECURSOS PROPIOS	4,297,455.07
BBVA CTA. 0115225965 FASP 2020	16,512.21
BBVA CTA. 0115341973 PAD 2020	3,000,130.01
BBVA CTA. 0115459931 FEFOM 2020	2,293,001.35

Derechos a recibir en Efectivo LA CUENTA EN LITIGIO DE 313,043.65 CON ANTIGÜEDAD DE 8 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores

Emisiones de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 140,772,544.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 27,520,374.40

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 113,252,169.60

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 140,772,544.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 48,026,029.28

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO -

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,365,573.11

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 91,380,941.61

SIN MOVIMIENTOS

TESORERO

Lic. MIGUEL OLVERA ARRIETA



MUNICIPIO DE NEXTLALPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL __01__ AL __30__ DE __SEPTIEMBRE__ 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, asi mismo algunos proveedores que se generaron en el ejercicio anterior se estan depurando mes con mes de acuerdo a los registros contables generados.

2. Hacemos de conocimiento que en las nominas de los regidores, no estan firmadas debido en este tiempo a la pandemia que se esta sucitando, asi como que en el cabildo se enfermo el secretario del ayuntamiento por lo cual no estan asistiendo a firmar algunos regidores.

Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable

TESORERO

Lic. MIGUEL OLVERA ARRIETA
