Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

ac SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, :

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Los depósitos en efectivo se mantienen en cuentas bancarias de acceso inmediato en SANTANDER con un monto al cierre de mes de $23,221.21,, Todos los fondos mencionados se mantienen en pesos mexicanos. Cabe señalar que el mes de diciembre de 2018 se realizo la depuración de la cuenta de santander, el cual se elimino las partidas en conciliación de 2017 y 2018, por comisiones bancarias no registradas. Por otro lado la cuenta de Banorte por $8,729.50 correspondiente a ejercicios anteriores la cual los tesoreros anteriores no la conciliaron. Al cierre de mes la cuenta de Caja presenta un saldo de $26,250.70, los cuales se depositaron en enero 2019

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5): Se presenta una reducción importenate durante el ejercicio quedando al cierre del ejercicio un saldo de $30,342.17, lo anterior es que el deudor C. FABRICIO ABEL AVIÑA extesorero del DIF DE NEXTLALPAN reintegro efectivo y comprobo gastos pendientes no regitrados de ejercicios anteriores. No obstante queda pendiente de reintegrar $7,747.55, Por otro lado existe presenta un Saldo de $11,305.23 de Subsidio al Empleo y diferencia sera reintegrado los C. Alfonso Ramirez Villela por $239.39; Rosa Ortega Ortga $1,000.00; Vainney Olivia Rodriguez Tapia por $8,000.00; Elias Morales Sanchez por $2,000.00 por

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 $ 2,818,418.35 que se encuentra formada por las subcuentas 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion por $447.537.75; 1243 Equipo e Instrumentos Médicos y de Laboratorio $637,479.95; 1244 Equipo de transporte con un saldo de $$1,661,700.00; 1249 Otros Bienes Muebles por $71,700.64, saldos que reflejan los bienes muebles con diferencias con los reportes el cual esta en proceso de depuración. La cuenta 1260 Depreciaciones presenta un saldo de $ (1,331,581.38) correspondiente a la depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles, el cual NO se esta depreciando el equipo de transporte debido que se cuenta con una depreciación superior al acumulado

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

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

Pasivo (11) La cuenta de Pasivo esta conformado por Pasivo Circulante, y la anterior por la cuenta Cuentas por Pagar a Corto Plazo y consta de la siguiente manera: SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO con un saldo de $0.39, PROVEEDORES A CORTO PLAZO POR $167,490.82 pasivos registrados por Extesoreros anteriores pendientes de depurar, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO con un saldo de $ 1,238,159.69 correspondiente a las retenciones de issemym pasivos registrados por Extesoreros anteriores pendientes de depurar. Las retenciones de I.S.R. de sueldos y salarios y asimilados y 3% nómina NO se cuenta con los recursos para efectuar los

2112 PROVEEDORES

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

2112-0001-0001-0000-0018ELENA 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

2112-0001-0001-0000-0043 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO $35,083.

2112-0001-0001-0000-0062 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ JJ S.A. DE C.V. $19,018.40

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

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 $63713.89

Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

ac SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, :

A) Notas de Desglose

2117-0001-0001-0002-0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD $57,786.90

2117-0001-0001-0002-0005 ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL $19,652.93

2117-0001-0001-0002-0012 APORTACIONES ISSEMYM FONDO DE SALUD $120,467.89

2117-0001-0001-0002-0013 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO $97,923.34

2117-0001-0001-0002-0014 APORTACIONES AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL $27,130.80

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. $342,115.09

2117-0001-0001-0003-0002 10% SOBRE HONORARIOS $2,795.48

2117-0001-0001-0003-0003 I.S.R. ASIMILADOS $307,743.49

2117-0001-0001-0004-0001 EROGACIONES 3% NOMINA $177,330.44

2119 ACREEDORES DIV

2119-0002-0001-0001-0002 FABRICIO AVIÑA TESORERO $319.57

2119-0002-0001-0001-0023 Oscar Saucedo Galalrdo $4,350.00

2119-0002-0001-0001-0026 Casa Cravioto SA de CV $3,663.57

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Los ingresos correspondientes a este capitulo son correspondientes a la venta de servicios en los subsistemas DIF NEXTLALPAN en la cuenta 4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS por un monto de $477,160.77 al 31 de diciembre del 2018. Por otro lado en la cuenta 4200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS se acumulo un ingreso de $8,351,909.17.correspondiente a los subsidios por gastos de operación entregados por el H. AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN DE F.S.S. por

Gastos y Otras Pérdidas (13) La cuenta Gastos de funcionamiento acumulo al cierre del ejercicio $9,506,208.89; SERVICIOS PERSONALES por $7,747,182.91 ; MATERIALES Y SUMINISTROS por la cantidad de $610,890.15 y SERVICIOS GENERALES por $891,648.55

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) El saldo neto en la hacienda publica es de $ 2,073,083.29 Conformado por las aportaciones y subsidios de operación por parte del Municipio de Nextlalpan de F.S.S. a esta entidad, asi como los resultados de los ejercicios anteriores

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

	2018	2017
ORIGEN	7,405,676.25	
APLICACIONES	7,699,644.90	
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-293,968.66	
AFECTACION		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA	-293,968.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	293,060.24	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-908.43	
235,060.24		

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ
PRESIDENTA DIF DE NEXTLALPAN(9)

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL
DIRECTORA

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA
TESORERO