

DIF DE NEXTLAPNA

Notas a los Estados Financieros

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118  
al 30 de SEPTIEMBRE 2019

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 \$10,654.46 y Banco Azteca con un saldo de \$276,910.13 debido a que no se se refleja el pago de la nómina de la segunda quincena de septiembre de 2019, asimismo, se observa que el banco Azteca no retiró los fondos de la nómina de la segunda quincena de agosto. Por otro lado se informa que los fondos mencionados se mantienen en pesos mexicanos. Por último 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 \$35,416.43 pendientes que le sean reintegrados, los cuales se depositan en el mes de OCTUBRE 2019.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5):** Presenta un saldo de \$50,868.68 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 de \$7,815.50 de Subsidio al Empleo, la diferencia sera reintegrado los C. Alfonso Ramirez Villela por \$239.39; Rosa Ortega Ortega \$1,000.00; Vainney Olivia Rodriguez Tapia por \$1,000.00; Elias Morales Sanchez por (\$50.00) y Blanca Anai Toscano por \$3,500.00 por conceptos de prestamos otorgados al personal los cuales estan por reintegrarse y se incrementa por un saldo por pagar del tesoro Miguel Angel Fernandez de \$30,303.37 por recargos y actualizaciones y comisiones pendientes de reintegrar

**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 subcuentas 1241 Mobiliario y Equipo de Administración por \$461,536.75; 1243 Equipo e Instrumentos Médicos y de Laboratorio ascendido a \$658,359.95 ; 1244 Equipo de transporte con un saldo de \$1,861,700.00; 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. El Metodo de Depreciación es en Línea Recta y la cuenta es la 1260 Depreciaciones la cual presenta un saldo total de \$ 1,447,246.16 la cual esta compuesta por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles con una tasa del 2% el cual suma (\$ 92,278.32) y la Depreciación de Bienes Muebles con una tasa del 10% el cual suma (\$ 1,354,967.84) Cabe señalar que la depreciando el equipo de transporte No se esta depreciando debido a que el monto es 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 \$252,016.32 pendientes de pagar, PROVEEDORES A CORTO PLAZO POR \$116,894.77 pasivos registrados por Exesoreros anteriores pendientes de depurar, mismos que se detallan más adelante, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO con un saldo de \$1,272,446.84 correspondiente a las retenciones de issemym pasivos registrados por Exesoreros anteriores pendientes de depurar. Las retenciones de I.S.R. de sueldos y salarios y asimilados y 3% nómina. Cabe señalar qu NO se cuenta con los recursos para efectuar los pagos y que se detallan más adelante.

**2112 PROVEEDORES**

**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 \$61,438.77

2117-0001-0001-0002-0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD \$56,143.50

DIF DE NEXTLAPNA

Notas a los Estados Financieros

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118  
al 30 de SEPTIEMBRE 2019

A) Notas de Desglose

2117-0001-0001-0002-0005 ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL \$19,131.17
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. \$277,318.51
2117-0001-0001-0003-0002 10% SOBRE HONORARIOS \$2,795.48
2117-0001-0001-0003-0003 I.S.R. ASIMILADOS \$280,425.01
2117-0001-0001-0004-0001 EROGACIONES 3% NOMINA \$303,732.65

2119 ACREEDORES DIV

MAYORES A 365 DÍAS PENDIENTES DE DEPURAR

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

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Los ingresos del 01 de enero al 31 de agosto de 2019 correspondientes a este capítulo son de la cuenta 4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS por un monto de \$368,706.84 y la cuenta 4200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS fue de \$5,159,428.82 correspondiente a los subsidios por gastos de operación entregados por el H. AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN DE F.S.S..

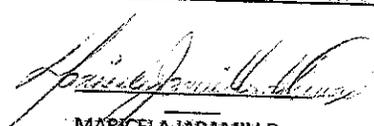
Gastos y Otras Pérdidas (13) La cuenta Gastos de funcionamiento acumulado fue de \$5,489,548.67 compuesto por: SERVICIOS PERSONALES por \$4,549,763.70 MATERIALES Y SUMINISTROS por la cantidad de \$481,048.40 y SERVICIOS GENERALES por \$458,737.57

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) El saldo neto en la hacienda pública es de \$ 2,059,473.60 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 anteriores.

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

ORIGEN	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019
APLICACIONES	569,812.01	574,416.29
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	529,940.01	360,359.13
APLICACIÓN	39,872.00	214,057.16
INCREMENTO/DISMINUCION NETA	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,880.85	214,057.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	78,515.97	118,396.82
	118,396.82	332,454.05

  
AIDE NORMA MENDOZA  
PRESIDENTA DIF DE  
NEXTLALPAN (9)

  
MARICELA JARAMILLO  
DEL ANGEL DIRECTORA

  
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ  
TESORERO

