



ODAS DE NEXTLALPAN 2118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

BANORTE	0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)	394.24
BANORTE	0112700751 (Recursos Propios 2019-2021)	1,683,608.44

Derechos a recibir en Efectivo NO APLICA

Bienes o Servicios a Recibir NO APLICA

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 NO APLICA

Otros Activos NO APLICA

Pasivos Los pasivos que se encuentran en los estados financieros, se van cancelando en el ejercicio 2019, así mismo se quedo una provision de pago para 2020

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Gastos y Otras Perdidas NO APLICA

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.

**"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"**

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES





ODAS DE NEXTLALPAN 2118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores

SIN MOVIMIENTOS

Emisiones de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

NO APLICA

Bienes en concesión y en comodato

NO APLICA

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,574,333.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,857,327.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,717,006.17

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,574,333.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,467.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,571,866.03

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES





ODAS DE NEXTLALPAN 2118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introduccion	NO APLICA
Panorama Economico	NO APLICA
Autorizacion e Historia	NO APLICA
Organización y Objeto Social	NO APLICA
Bases de Preparacion de los Estados Financieros	NO APLICA
Políticas de Contabilidad Significativas	NO APLICA
Reporte Analítico del Activo	NO APLICA
Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos	NO APLICA
Reporte de la Recaudacion	NO APLICA
Informacion Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	NO APLICA
Calificaciones Otorgadas	NO APLICA
Proceso de Mejora	NO APLICA
Informacion por Segmentos	NO APLICA
Eventos Posteriores al Cierre	NO APLICA

Partes Relacionadas

En el apartado No. 13 de las Conciliaciones Bancarias, hacemos de conocimiento que el Banco no nos entrega Estado de Cuenta de las cuentas de Banorte, por lo cual no contamos con Conciliacion Bancaria de las cuentas de las administraciones anteriores

En el apartado No. 19 de los archivos XML, hacemos de conocimiento que el Banco no nos entrega Estado de Cuenta de las cuentas de Banorte, por lo cual no contamos con archivo XML de las cuentas de las administraciones anteriores

Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES





ODAS DE NEXTLALPAN 2118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2019

NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

BANORTE	0421322084 (ADMINISTRACION 2016-2018)	394.24
BANORTE	0112700751 (Recursos Propios 2019-2021)	1,208,804.04

Derechos a recibir en Efectivo NO APLICA

Bienes o Servicios a Recibir NO APLICA

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 NO APLICA

Otros Activos NO APLICA

Pasivos Los pasivos que se encuentran en los estados financieros, se van cancelando en el ejercicio 2019

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Gastos y Otras Pérdidas NO APLICA

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.

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES





ODAS DE NEXTLALPAN 2118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2019

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:
Valores

SIN MOVIMIENTOS

Emissiones de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

NO APLICA

Bienes en concesión y en comodato

NO APLICA

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 12,890,943.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 3,504,731.22

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 9,386,211.78

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 12,890,943.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1,205,040.33

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO -

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO -

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO -

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11,685,902.67

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. NORMA ANGÉLICA NÚGUEZ TORRES





ODAS DE NEXTLALPAN 2118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2019

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción	NO APLICA
Panorama Economico	NO APLICA
Autorización e Historia	NO APLICA
Organización y Objeto Social	NO APLICA
Bases de Preparación de los Estados Financieros	NO APLICA
Políticas de Contabilidad Significativas	NO APLICA
Reporte Analítico del Activo	NO APLICA
Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos	NO APLICA
Reporte de la Recaudación	NO APLICA
Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	NO APLICA
Calificaciones Otorgadas	NO APLICA
Proceso de Mejora	NO APLICA
Información por Segmentos	NO APLICA
Eventos Posteriores al Cierre	NO APLICA

Partes Relacionadas

En el apartado No. 13 de las Conciliaciones Bancarias, hacemos de conocimiento que el Banco no nos entrega Estado de Cuenta de las cuentas de Banorte, por lo cual no contamos con Conciliación Bancaria de las cuentas de las administraciones anteriores

En el apartado No. 19 de los archivos XML, hacemos de conocimiento que el Banco no nos entrega Estado de Cuenta de las cuentas de Banorte, por lo cual no contamos con archivo XML de las cuentas de las administraciones anteriores

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES

