



DIF NEXTLAPAN, ESTADO DE MEXICO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020 (3)

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 \$4,567.03, con cheques en tránsito por \$6,000.00 y Banco Azteca con un saldo de \$7,984.84, . 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 \$2,645.76	
Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir (5): Presenta un saldo de \$97,339.79 compuesto por el deudor FABRICIO ABEL AVIÑA extesorero del DIF DE NEXTLAPAN el cual quedo pendiente de reintegrar \$7,747.55 y Alfonso Ramirez Villela por \$239.39, Por otro lado existe un saldo de \$7,854.88 de Subsidio al Empleo, la diferencia sera reintegrado Rosa Ortega Ortga \$1,000.00; MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA por \$39,827.37 y Blanca Anai Toscano por \$500.00 por conceptos de prestamos otorgados al personal los cuales estan por reintegrarse y se incrementa por un saldo por pagar del tesorero Miguel Angel Fernandez de \$38,947.37 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 \$3,105,502.23 que se encuentra formada por las subcuentas 1241 Mobiliario y Equipo de Administración por \$713,741.63; 1243 Equipo e Instrumentos Médicos y de Laboratorio ascendio a \$658,359.95; 1244 Equipo de transporte con un saldo de \$1,661,700.00; 2146 Se reclasifico la cuenta 1249 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas por \$71,700.84, 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 \$1,552,733.44	
Estimaciones y Deterioros (9) No se realizaron registros por este concepto	
Otros Activos (10) No se realizaron registros por este concepto	
Pasivo (11)	
SE PRESENTA UN ANTICIPO PENDIENTE DE FACTURAR A LA CUENTA : 2112 0001 0001 0000 0076 IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ POR \$1,500.00, EL CUAL SE SOLICITARA LA FACTURA CORRESPONDIENTE	
2217 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
SE ENLISTAN LO IMPUESTOS PEDNIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2117-0001-0001-0003-0001 RETENCIONES DE I.S.P.T. \$379,654.76	
2117-0001-0001-0003-0002 10% SOBRE HONORARIOS \$2,795.48	
2117-0001-0001-0003-0003 I.S.R. ASIMILADOS \$250,446.52	
2117-0001-0001-0004-0001 EROGACIONES 3% NOMINA \$403,860.21	
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 30 de JUNIO de 2020 correspondientes a este capítulo son de la cuenta 4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS por un monto de \$57,514.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) La cuenta 4200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS fue de \$539,731.94 correspondiente a los subsidios por gastos de operación entregados por el H. AYUNTAMIENTO DE NEXTLAPAN DE F.S.S.	
Otros Ingresos y Beneficios (14) Los Ingresos Financieros del mes fue por \$4.82	
Gastos y Otras Pérdidas (15) La cuenta Gastos de funcionamiento acumulado fue de \$558,422.94 compuesto por: SERVICIOS PERSONALES por \$520,746.35; MATERIALES Y SUMINISTROS por la cantidad de \$17,390.39; y SERVICIOS GENERALES por \$20,286.20	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) El saldo neto en la hacienda publica es de \$2,563,318.56; confirmado por las aportaciones y subsidios de operación por parte del Municipio de Nextlapan de F.S.S. a esta entidad, así como los resultados de los ejercicios anteriores.	



DIF NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

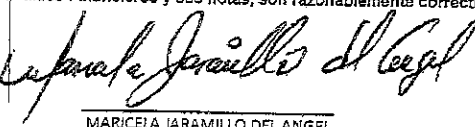
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

ORIGEN	JUNIO	MAYO
APLICACIONES	481,004.82	536,502.55
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	494,949.09	704,627.58
APLICACION	-3,944.27	-168,125.01
INCREMENTO/DISMINUCION NETA	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-3,944.27	168,125.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,583.72	195,708.73
	23,639.45	27,583.72

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) Sin observaciones

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


AÍDA NORMA PRIÉNDAZA PÉREZ
PRESIDENTA DIF DE NEXTLALPAN


MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL
DIRECTORA


MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDUÑA
TESORERO

