



DIF NEXTLAPAN, ESATDO DE MEXICO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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 \$4,614.94, con cheques en transito por \$6,000.00 y Banco Azteca con un saldo de \$24,889.55, . 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 \$3,999.09

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir (5): Presenta un saldo de \$57,559.19 compuesto por el deudor C. 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 reintegro

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 Administracion 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 \$71,700.64 , saldos que reflejan los bienes muebles con diferencias con los reportes el cual esta en proceso de depuración. El Metodo de Depreciacion es en Linea Recta y la cuenta es la 1260 Depreciaciones la cual presenta un saldo total de \$1,717,840.80

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

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

Pasivo (11)

SE ENLISTAN LO IMPUESTOS PEDNIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO POR \$1,077,917.91

2217 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2117-0001-0001-0003-0001 RETENCIONES DE I.S.P.T. \$379,802.32

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 \$444,873.39

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 SEPTIEMBRE de 2020 correspondientes a este capitulo son de la cuenta 4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS por un monto de \$105,506.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion 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 \$4,738,055.41 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 \$296,906.66

Gastos y Otras Pérdidas (13) La cuenta Gastos de funcionamiento acumulado fue de \$45,149,041.60 compuesto por; SERVICIOS PERSONALES por \$4,525,003.22; MATERIALES Y SUMINISTROS por la cantidad de \$331,916.60; y SERVICIOS GENERALES por \$292,121.78

III. Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica (14) El saldo neto en la hacienda publica es de \$ 2,320,614.52; 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 (17)

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ORIGEN	405,132.25	532,193.18
APLICACIONES	420,238.68	487,644.23



DIF NEXTLAPAN, ESATDO DE MEXICO

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020 (3)

<b>A) Notas de Desglose</b>		
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-15,106.43	44,548.95
APLICACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA	-15,106.43	44,548.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	57,051.83	12,502.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,945.40	57,051.83
<b>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) Sin observaciones</b>		

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

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ  
PRESIDENTA DIF DE NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL  
DIRECTORA

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA  
TESORERO