



SISTEMA MUNICIPAL DIF NEXTLALPAN  
**Notas a los Estados Financieros**  
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 \$3,389.89 con dos cheques en tránsito, y Banco Azteca con un saldo de \$43,827.71. 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 \$0.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5): Presenta un saldo de \$58,777.19 compuesto por el deudor C. FABRICIO ABEL AVIÑA extesorero del DIF DE NEXTLALPAN 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; 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 \$41,485.37 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 \$1,800,762.27

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 \$1,204,313.72

**2217 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

2117-0001-0001-0003-0001 RETENCIONES DE I.S.P.T. \$455,203.81

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 \$495,867.71

**MAYORES A 365 DIAS PENDIENTES DE DEPURAR**

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

Ingresos de Gestión (12): Los ingresos del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2020 correspondientes a este capitulo son de la cuenta 4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS por un monto de \$115,346.00 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.

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 \$6,611,961.17 correspondiente a los subsidios por gastos de operación entregados por el H. AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN DE F.S.S..

Otros Ingresos y Beneficios (14): Los Ingresos Financieros del mes fue por \$296,933.71

Gastos y Otras Pérdidas (15): La cuenta Gastos de funcionamiento acumulado fue de \$7,141,473.49 compuesto por; SERVICIOS PERSONALES por \$6,358,335.78; MATERIALES Y SUMINISTROS por la cantidad de \$411,622.14; y SERVICIOS GENERALES por \$371,515.57

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública** (16): El saldo neto en la hacienda pública es de \$ 2,126,229.26 ; 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** (17)

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ORIGEN	935,141.22	351,041.31
APLICACIONES	942,708.92	368,194.79
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7,567.70	-17,153.48
APLICACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA	-7,567.70	17,153.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	63,227.12	80,380.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,659.42	63,227.12

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

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

LIC. AIDE NORMA MENDOZA PEREZ  
PRESIDENTA

C. MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL  
DIRECTORA

C. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERO