



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	69,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	69,000,000.00
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	15,844,762.14	0.00	861,137.35	0.00	16,705,899.53
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	3,669,532.96	0.00	504,864.50	0.00	4,373,257.46
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	3,200,109.00	0.00	171,245.00	0.00	3,371,354.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Coligaturas	0.00	5,607,948.05	0.00	52,330.00	0.00	5,660,278.05
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios de Alberca	0.00	1,460,820.00	0.00	5,955.00	0.00	1,466,775.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	325,665.00	0.00	44,445.00	0.00	370,110.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Desayunos Escolares	0.00	160,523.55	0.00	377.70	0.00	161,006.85
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	132,710.00	0.00	9,630.00	0.00	142,340.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	423,820.00	0.00	28,065.00	0.00	451,885.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	577,755.00	0.00	34,565.00	0.00	612,320.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	86,714.56	0.00	3,860.73	0.00	90,575.35
TOTALES						0.00	15,844,762.14	0.00	861,137.35	0.00	16,705,899.53

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) N/A

Inversiones Financieras (7) N/A

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Estimaciones y Deterioros (9) N/A

NEZAHUALCOYOTL 3087		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MESANTERIOR	MESACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	94,760.00	24,885.00	-69,875.00
1112	Bancos/Tesorería	6,753,018.65	343,794.35	-6,409,224.30
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,406,529.10	13,292,270.61	1,885,741.51
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	187,042.80	188,051.40	1,008.60
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	907,784.61	907,784.61	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	780,164.37	780,164.37	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	20,129,299.53	15,536,950.34	-4,592,349.19
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1233	Edificios no Habitacionales	2,391,655.67	2,391,655.67	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,659,055.14	5,659,055.14	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	451,999.82	474,740.69	22,740.87
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,406,379.92	6,406,379.92	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,045,951.43	5,045,951.43	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,665,152.28	1,703,838.28	38,686.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-844,162.17	-879,702.29	-35,540.12
1279	Otros Activos Diferidos	30,000.00	30,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	20,806,032.09	20,831,918.84	25,886.75
	TOTAL ACTIVO	40,935,331.62	36,368,869.18	-4,566,462.44

Pasivo (11)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) 99,513,473.76

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) \$81,000,000.00

Otros Ingresos y Beneficios (14) \$99,513,473.76

Gastos y Otras Pérdidas (15) \$85,035,752.97

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda pública	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	9,444,689.05				9,444,689.05
Aportaciones	9,444,689.05				9,444,689.05
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		11,899,047.92	-14,191,372.74		-2,292,324.82
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-14,191,372.74		-14,191,372.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,899,047.92			11,899,047.92
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		-13,241,527.50	27,239,012.31		13,997,484.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			13,047,639.57		13,047,639.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,241,527.50	14,191,372.74		949,845.24
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019					0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	9,444,689.05	-1,342,479.58	13,047,639.57		0.00
					21,149,849.04

NEZAHUALCOYOTL 3087

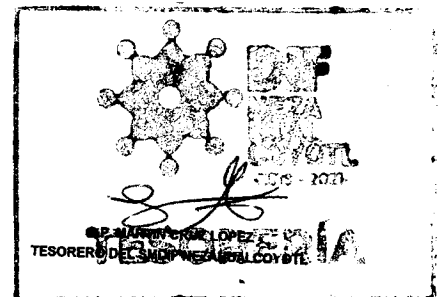
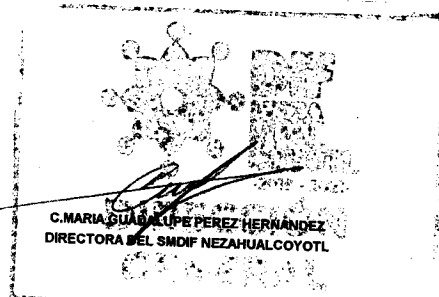
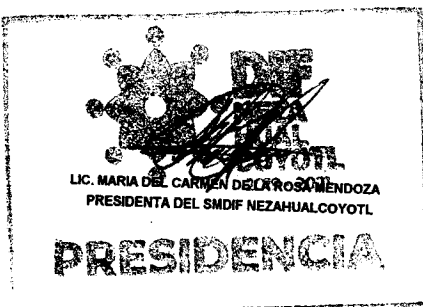
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MESACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1112	Bancos/Tesorería	343,794.35	-6,409,224.30
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,292,270.61	1,885,741.51

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$18, 254, 307.75

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"



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

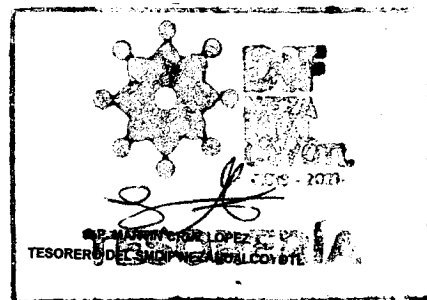
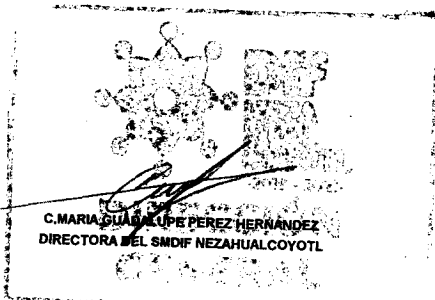
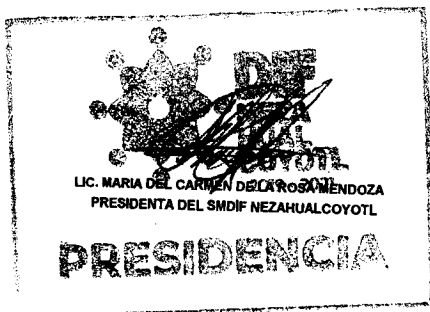
Contables:

Valores	N/A	
Emisión de obligaciones	N/A	
Avales y Garantías	N/A	
Juicios	N/A	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		N/A
Bienes en concesión y en comodato		N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos	115,664,945.03	
Cuentas de Egresos	115,664,945.03	

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



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5) SE PLANEÓ UNA ESTRATEGIA DE PAGO A PROVEEDORES QUE NOS PERMITIERA IR SUFRAGANDO GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Autorización e Historia (6) FECHA DE CREACION 16/07/1985, PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA: INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRINCIPALMENTE EN EDUCACION Y EN SERVICIOS DE REHABILITACION

Organización y Objeto Social (7) ASISTENCIA MEDICA, SOCIAL, FAMILIAR EJERCICIO FISCAL 2018 REGIMEN JURIDICO; ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE; RETENCIONES DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA : 1-PRESIDENTA.2-DIRECTORA.3- TESORERA

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) SI SE HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC-SE APLICAN POSTULADOS BASICOS-EL PLAN DE IMPLEMENTACION ESTA APLICADO EN BASE A LOS MOMENTOS CONTABLES

Políticas de Contabilidad Significativas (9) SE INFORMA DEL INCREMENTO DEL ACTIVO FIJO CADA MES EN LOS INFORMES PRESENTADOS ANTE EL OSFEM DE SU MODIFICACION Y ACTUALIZACION, PROVISION : SE REGISTRA CONFORME A LA FECHA QUE TENGA LA FACTURA EN EL MES QUE LE CORRESPONDA, CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES: SE REGISTRAN EN UNA POLIZA DE DIARIO SOPORTANDOLA CON LA INFORMACION DE LA CUAL SE DESPRENDE DICHO MOVIMIENTO, RECLASIFICACIONES : SE REGISTRAN DERIVADAS DE REVISIONES Y DE DEPURACION DE CUENTAS

Reporte Analítico del Activo (10)

Concepto	Cargos delPeriodo2	Abonos delPeriodo3	Saldo Final4 (1 + 2 - 3)	Variación delPeriodo(4 - 1)
ACTIVO	40,935,331.62	107,626,903.02	112,193,365.46	36,368,069.18
Activo Circulante	20,129,299.53	107,565,476.15	112,157,825.34	15,536,950.34
Efectivo y Equivalentes	18,254,307.75	107,429,451.55	112,022,809.34	13,660,949.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	187,042.80	136,024.60	135,016.00	188,051.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,687,948.98	0.00	0.00	1,687,948.98
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	20,806,032.09	61,426.87	35,540.12	20,831,918.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,391,655.67	0.00	0.00	2,391,655.67
Bienes Muebles	19,228,538.59	61,426.87	0.00	19,289,965.46
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-844,162.17	0.00	35,540.12	-879,702.29
Activos Diferidos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

SIN MOVIMIENTO

Reporte de la Recaudación (12)

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	69,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	69,000,000.00
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	15,844,762.14	0.00	861,197.39	0.00	16,705,959.53
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Escuelas Infantiles	0.00	3,868,532.98	0.00	504,884.50	0.00	4,373,267.48
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	3,200,103.00	0.00	171,245.00	0.00	3,371,254.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	5,807,946.05	0.00	52,390.00	0.00	5,860,336.05
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	1,460,820.00	0.00	5,955.00	0.00	1,466,775.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	325,865.00	0.00	44,445.00	0.00	370,310.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	160,623.55	0.00	377.10	0.00	161,000.65
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	132,710.00	0.00	9,830.00	0.00	142,340.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	423,820.00	0.00	28,065.00	0.00	451,885.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	577,755.00	0.00	34,565.00	0.00	612,320.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	86,714.56	0.00	9,860.79	0.00	96,575.35
TOTALES						0.00	15,844,762.14	0.00	861,197.39	0.00	16,705,959.53

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas (14)	SIN MOVIMIENTO
Proceso de Mejora (15)	
Información por Segmentos (16)	SIN MOVIMIENTO
Eventos Posteriores al Cierre (17)	SIN MOVIMIENTO
Partes Relacionadas (18)	NO HAY PARTES RELACIONADAS QUE INFLUYAN SIGNIFICATIVAMENTE EN LA TOMADA DE DECISIONES TANTO FINANCIERA COMO ADMINISTRATIVAMENTE
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) "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"

