

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

D.I.F. DE NEZAHUALCOYOTL

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018

A) NOTAS DE DESGLOSE

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

EFFECTIVO:	173,092.64
BANCOS:	6,989,577.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y Y EQUIVALENTE Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR (5)	1,690,561.76
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)	NA
INVERSIONES FINANCIERAS (7)	NA
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)	20,079,083.25
ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)	NA
OTROS ACTIVOS (10)	2,612.78
PASIVO (11)	11,745,652.91
HASTA 90 DIAS	6,844,835.22
DE 91 A 180 DIAS	1,393,281.53
DE 181 A 365 DIAS	2,286,064.59
MAS DE 365 DIAS	

2.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)	1,411,609.86
INGRESOS PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)	7,199,463.04

3.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA (14)

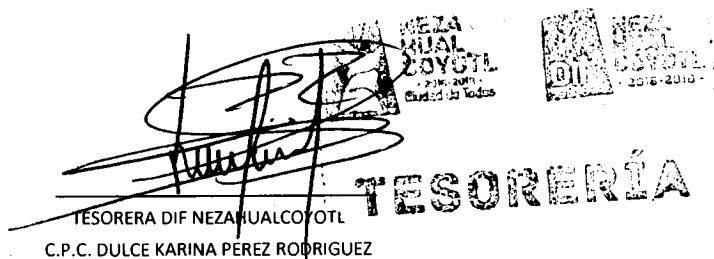
SM

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFFECTIVO (15)

EFFECTIVO EN BANCOS- TESORERIA	6,989,577.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,127,403.27
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	NA
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	NA
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00

5.-CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	2,170,512.38
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFFECTIVO	
DEPRECIACION	23,962.32
AMORTIZACION	
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	135,525.68
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-135,525.68
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	
INCREMENTO O DECREMENTO DEL EFFECTIVO	2,501.00



TESORERÍA
 TESORERA DIF NEZAHUALCOYOTL
 C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

"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

D.I.F. DE NEZAHUALCOYOTL

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

CONTABLES:

VALORES	NA
EMISION DE OBLIGACIONES	NA
AVALES Y GARANTIAS	NA
JUICIOS	NA
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	NA
BIENES EN CONCESION Y EN COMODATO	NA

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS	145,942,398.30
CUENTAS DE EGRESOS	124,715,088.93



TESORERÍA
TESORERA DIF NEZAHUALCOYOTL
C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

D.I.F. DE NEZAHUALCOYOTL

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION (4) SE ESTABLECEN POLITICAS DE ENTREGA DE INFORMACION AL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL

PANORAMA ECONOMICO (5) SE PLANEO UNA ESTRATEGIA DE PAGO A PROVEEDORES QUE NOS PERMITIERA IR SUFRAGANDO GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD

AUTORIZACION E HISTORIA (6)

FECHA DE CREACION DEL ENTE: 16/07/1985

PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA: INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRINCIPALMENTE EN EDUCACION Y EN SERVICIOS DE REHABILITACION

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (7)

OBJETO SOCIAL : ASISTENCIA SOCIAL
PRINCIPAL ACTIVIDAD : 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
MAS DE 365 DIAS SM

BASES DE PREPARACION 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

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (9)

ACTUALIZACION: 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
DEPURACION DE SALDOS : SE LLEVA A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)

SE REFLEJA UN SALDO DE \$6,989,577.30 EN EL RUBRO DE BANCOS-TESORERIA SE REFLEJÓ UNA VARIACIÓN DE \$4,854,523.99 CON RESPECTO AL MES PASADO DERIVADO DE QUE EN FEBRERO 2018 NO DEPOSITARON LA AYUDA QUE NOS PROPORCIONA EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (11)

SM



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

D.I.F. DE NEZAHUALCOYOTL

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018

REPORTE DE LA RECAUDACION (12)

POR LA NATURALEZA DE ESTE ORGANISMO NO SE CUENTA CON RECAUDACION

INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE
ANALITICO DE LA DEUDA (13)

SM

CALIFICACIONES OTORGADAS (14)

SM

PRDCESD DE MEJORA (15)

EN APEGO A LOS HALLAZGOS HECHOS POR EL OSFEM SE HAN MODIFICADO LAS
FORMAS DE REGISTRAR EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD

INFORMACION POR SEGMENTOS (16)

SM

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (17)

SM

PARTES RELACIONADAS (18)

NA

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION
RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE
(19)

SE ANEXA AL PIE DE PAGINA LA RECOMENDACIÓN



TESORERA DIF NEZAHUALCOYOTL

C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

TESORERÍA

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