

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D.I.F. DE NEZAHUALCOYOTL
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE
1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

EFFECTIVO:	64,590.00
BANCOS:	8,578,670.75

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR (5)	1,687,948.98
--	--------------

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)	NA
---	----

INVERSIONES FINANCIERAS (7)	NA
-----------------------------	----

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)	21,088,843.13
---	---------------

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)	NA
-------------------------------	----

OTROS ACTIVOS (10)	0.00
--------------------	------

PASIVO (11)	16,805,759.55
--------------------	----------------------

HASTA 90 DIAS	11,302,251.88
---------------	---------------

DE 91 A 180 DIAS	1,276,782.37
------------------	--------------

DE 181 A 365 DIAS	2,413,633.19
-------------------	--------------

MAS DE 365 DIAS	
-----------------	--

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)	1,380,932.96
--------------------------	--------------

INGRESOS PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0.00
--	------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)	6,180,611.83
------------------------------	--------------

3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA (14)
SM
4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

EFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA	8,578,670.75
------------------------------	--------------

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00
--	------

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	NA
----------------------------------	----

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	NA
---	----

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,109,503.22
----------------------------------	--------------

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	1,200,321.13
--	--------------

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
--	--

DEPRECIACION	35,351.38
--------------	-----------

AMORTIZACION	
--------------	--

INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	0.00
-------------------------------	------

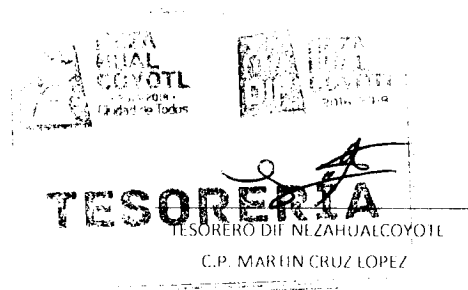
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	
---	--

GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
---	------

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	234,634.53
----------------------------------	------------

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	
--------------------------	--

INCREMENTO O DECREMENTO DEL EFECTIVO	28,840.00
--------------------------------------	-----------



TESORERIA
 TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL
 C.P. MARTIN CRUZ LOPEZ

"BAJO PROTESTA DE 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	8,578,670.75
CUENTAS DE EGRESOS	6,379,894.98



TESORERÍA

TESORERÍA DIF NEZAHUALCOYOTL
C.P. MARTIN CRUZ LOPEZ

"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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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)	<p>FECHA DE CREACION DEL ENTE: 16/07/1985</p> <p>PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA: INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRINCIPALMENTE EN EDUCACION Y EN SERVICIOS DE REHABILITACION</p>
ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL (7)	<p>OBJETO SOCIAL: ASISTENCIA SOCIAL</p> <p>PRINCIPAL ACTIVIDAD: ASISTENCIA MEDICA, SOCIAL, FAMILIAR</p> <p>EJERCICIO FISCAL: 2019</p> <p>REGIMEN JURIDICO: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO</p> <p>CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: RETENCIONES DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS</p> <p>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA: 1 PRESIDENCIA, 2 DIRECCION, 3 TESORERIA</p> <p>MAS DE 365 DIAS SM</p>
BASIS DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS(8)	SE 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)	<p>ACTUALIZACION: SE INFORMA DEL INCREMENTO DEL ACTIVO FIJO CADA MES EN LOS INFORMES PRESENTADOS ANTE EL OSFM DE SU MODIFICACION Y ACTUALIZACION</p> <p>PROVISION: SE REGISTRA CONFORME A LA FECHA QUE TENGA LA FACTURA EN EL MES QUE LE CORRESPONDA</p> <p>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</p> <p>RECLASIFICACIONES: SE REGISTRAN DERIVADAS DE REVISIONES Y DE DEPURACION DE CUENTAS</p> <p>DEPURACION DE SALDOS: SE LLEVA A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO</p>
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)	SE REFLEJA UN SALDO DE \$8,578,670.75 EN EL RUBRO DE BANCOS- TESORERIA SE REFLEJO UNA VARIACION DE \$421,738.43 CON RESPECTO AL MES PASADO
FIDUCIARIOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (11)	SM



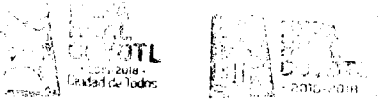
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

D.I.F. DE NEZAHUALCOYOTL

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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
PROCESO 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 SI GMIENTOS (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 RECOMENDACION



TESORERÍA

TESORERA DE NEZAHUALCOYOTL

C. P. MARTIN CRUZ LOPEZ

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