



MUNICIPIO DE NEXTLALPAN 0118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

FONDO FIJO DE FONDO FIJO DE CAJA (EDGAR OMAR ROJAS SANCHEZ)	6,000.00
BANCO AZTECA CTA. 0119935169 RECURSOS PROPIOS	4,645,870.07
BANCO AZTECA CTA. 0130085016 FAFM 2020	-
BANCO AZTECA CTA. 0130085038 FISM 2020	-
BANCO AZTECA CTA. 0124521653 RECURSOS PROPIOS 2	492,533.01
BANCO AZTECA CTA. 0150729691 FAFM 2021	1,805,281.79
BANCO AZTECA CTA. 0150714146 FISM 2021	1,777,711.61
BBVA CTA. 0112632764 RECURSOS PROPIOS	4,313,154.10
BBVA CTA. 0116339271 FASP 2021	-
BBVA CTA. 0115459931 FEFOM 2021	4,556,164.07

Derechos a recibir en Efectivo LA CUENTA EN LITIGIO DE 313,043.65 CON ANTIGÜEDAD DE 8 AÑOS CON FACTIBILIDAD DE COBRO

Bienes o Servicios a Recibir	SIN INFORMACION
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	NO SE CUENTA CON ALMACEN
Inversiones Financieras	NO APLICA
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	EN PROCESO
Estimaciones y Deterioros	SIN INFORMACION
Otros Activos	SIN INFORMACION
Pasivos	SIN INFORMACION
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	SIN INFORMACION
Ingresos de Gestión	SIN INFORMACION
Gastos y Otras Perdidas	SIN INFORMACION
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA	SIN INFORMACION
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS	SIN INFORMACION
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GA	

TESORERO

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

