



MUNICIPIO DENEXTLALPAN (0118)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalente: este rubro presenta una saldo de \$ 20,669,103.70, al 31 de Marzo de 2022 y está integrado a detalle por:  
La cuenta 1111-1-1-1 Caja con saldo de \$ 6,083.48; La cuenta 1112 Bancos por un saldo de \$ 11,792,214.64; La cuenta 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración con un monto de \$ 16,000.00, el cual contempla el ingreso disponible para la operatividad del Ayuntamiento.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir: representa un saldo de \$ 5,636,580.90, el cual está constituido a detalle por que se tiene al ODAPAS Nextlalpan y una cuenta de cuentas en litigio (Municipio de Nextlalpan).

Bienes Disponibles para su transformacion o Consumo: Cuentas sin Movimientos.

Inversiones Financieras: Cuentas sin Movimientos.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: Esta cuenta presenta un saldo de \$ 25,752,971.84 al 31 de Marzo de 2022, el cual se integra a detalle por Terrenos con un saldo de : \$ 16,461,882.00 y Edificios no Habitacionales con un saldo de \$ 9,291,089.84.

Bienes Muebles: La cuenta presenta un saldo de \$ 41,045,440.57 el cual se integra a detalle por las cuentas: 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion por un importe de \$ 6,380,974.01; La cuenta de Equipo e Instrumental Equipo de Defensa y Seguridad por el monto de \$ Medico y de Laboratorio por un importe de \$ 504,600.00; La cuenta 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte por un importe de \$ 27,257,653.71 ; La cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad por un importe de \$2,137,691.40; La cuenta 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por un importe de \$ 4,367,176.45 y la cuenta 1247 Colecciones, Obras de Arte y Ojetos Valiosos con un monto de \$ 397,345.00.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: La cuenta 1263 presenta un saldo de \$ 19,430,599.97, derivado de la Depreciación del activo, en especifico el rubro de bienes muebles.

**PASIVO**

Cuentas por pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$ 8,555,468.66 al 31 de Marzo de 2022, el cual se detalla de la siguiente manera:

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: \$ 842,523.02, el cual no representa variacion entre diciembre 2021 y Marzo 2022

2112 Proveedores po Pagar a Corto Plazo: En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 7,722,608.10 derivado de los compras y compromisos que tiene el Ayuntamiento con las diferentes localidades, importe que irá disminuyendo mes a mes.

2117 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$ -9,662.46 derivado de Impuesto Sobre la Renta, Cuotas ISSEMYM, Cuotas Sindicales y Pensiones alimenticias por pagar.

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestion; Saldo acumulado por importe \$ 11,404,923.00 correspondiente a los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos originados por la recaudación del ayuntamiento durante el presente mes.

Participaciones, Aportaciones; Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Saldo acumulado por importe \$ 38,908,905.75 correspondiente a las participaciones durante el presente mes.

Otros Ingresos y Beneficios: Saldo acumulado de \$ 8,022.00 al cierre del presente mes, derivado de los rendimientos en las cuentas bancarias.

Gastos y Otras Perdidas; Monto total acumulado de \$ 23,792,702.88 se refleja el pago de nomina, papeleria, combustible, lubricantes, reparacion y mantenimiento de vehiculos, arrendamientos y pago de servicios, entre otros.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: monto total acumulado \$ 5,400,869.26 integrado a detalle con un 72.98% en el concepto de Subsidios por carga Fiscal y subsidios a los organismos publicos descentralizados, como DIF, IMCUFIDE y ODAPAS, y el 27.02% ayudas y apoyos a la población.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA**

Se presenta en Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 un monto de \$4,052,661.10 y en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2022 presenta un saldo total acumulado por \$ 54,441,899.08 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 31 de Marzo de 2022.

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final presenta un saldo de \$ 11,814,298.12 al 31 de Marzo de 2022, detallados en:

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 50,321,850.75 y una Aplicación por un monto total de \$ 29,193,572.14; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 3,136,095.62 y una Aplicación de \$ 445,000.44; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 0.00 y una Aplicación por un monto de \$ 4,851,232.65.

**V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación de ingresos presupuestales y contables se dan por un importe de \$ 15,358,953.60, mientras que la conciliación de los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 8,891,272.57 al final del mes.

ATENTAMENTE

L.C. NORMA ANGELICA GUEZGIBRES  
TESORERA MUNICIPAL

