



MUNICIPIO DENEXTLALPAN (0118)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente: Este rubro presenta una saldo de \$ 34,958,172.86 al 30 de Junio de 2022 y está integrado a detalle por:
La cuenta 1111-1-1-1 Caja con saldo de \$ 57,317.95; La cuenta 1112 Bancos por un saldo de \$ 34,884,854.91; 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 \$ 5,661,391.20, el cual está constituido a detalle por que se tiene al ODAPAS Nextlalpan, el subsidio al empleo y cuentas en litigio (Municipio de Nextlalpan) y la cuenta 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo, con un monto de \$ 24,594.38, que corresponde a Ingresos pendientes por aplicar de cuotas y retenciones ISSEMYM.

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 \$ 29,272,425.87 al 30 de Junio 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 y la cuenta de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público con un saldo de \$ 3,519,454.03.

Bienes Muebles: La cuenta presenta un saldo de \$ 28,216,661.45 el cual se integra a detalle por las cuentas: 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion por un importe de \$ 4,317,065.24; La cuenta de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio por un importe de \$ 504,600.00; La cuenta 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte por un importe de \$ 19,982,369.71; La cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad por un importe de \$ 657,991.40; La cuenta 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por un importe de \$ 2,380,490.10 y la cuenta 1247 Colecciones, Obras de Arte y Ojetos Valiosos con un monto de \$ 374,145.00. Existe una variacion considerable con respecto al mes inmediato anterior, debido a la conciliacion fisico contable del 1er semestre 2022, existen bajas dentro del patrimonio por el agotamiento de la vida util de este, asi como su incosteable reparacion y ajustes por el monto para mantener el valor dentro del patrimonio.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: La cuenta 1263 presenta un saldo de \$ 12,918,014.31, derivado de la Depreciación del activo, en especifico el rubro de bienes muebles. Existe una variacion considerable con respecto al mes inmediato anterior, debido a la conciliacion fisico contable del 1er semestre 2022, ajuste de la depreciación de los bienes patrimoniales.

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$ 2,827,344.54 al 30 de Junio de 2022, el cual se detalla de la siguiente manera:

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: \$ 0.00, saldo que fue conciliado y depurado bajo comite de depuracion de cuentas de balance.

2112 Proveedores po Pagar a Corto Plazo: En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 2,370,033.44 derivado de los compras y compromisos que tiene el Ayuntamiento con las diferentes localidades, importe que irá disminuyendo mes a mes. Se disminuyo el monto derivado de la conciliacion y depuracion de cuentas de balance.

2117 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$ 457,311.10 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 \$ 19,791,317.22 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 \$ 80,511,245.63 correspondiente a las participaciones durante el presente mes.

Otros Ingresos y Beneficios: Saldo acumulado de \$ 8,023.25 al cierre del presente mes, derivado de los rendimientos en las cuentas bancarias.

Gastos y Otras Perdidas; Monto total acumulado de \$ 49,553,209.42 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 \$ 10,575,543.42 integrado a detalle con un 65.89% en el concepto de Subsidios por carga Fiscal y subsidios a los organismos publicos descentralizados, como DIF, IMCUFIDE y ODAPAS, y el 34.11% ayudas y apoyos a la población.

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias: monto total acumulado de \$ -6,512,545.66 correspondiente a la Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.

Inversión Pública: monto total acumulado de \$ 1,254,906.32 correspondiente a las obras que esta realizando el Ayuntamiento en beneficio de la comunidad.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Se presenta en Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 un monto de \$ 33,867,422.32 y en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final 2022 presenta un saldo total acumulado por \$ 71,971,831.06 según lo presentado en el Estado de Variación en la hacienda Pública al 30 de Junio de 2022.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final presenta un saldo de \$ 34,958,172.86 al 30 de Junio de 2022, detallados en:

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 100,310,586.10 y una Aplicación por un monto total de \$ 54,871,113.50; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 14,898,346.57 y una Aplicación de \$ 9,435,282.26; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 0.00 y una Aplicación por un monto de \$ 17,645,326.61.

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 \$ 16,190,856.05; mientras que la conciliacion de los gastos presupuestales y gastos contables son por \$ 4,319,764.59 al final del mes.

ATENTAMENTE

L.C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

