



MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) La variación de este rubro es de \$-92,852.98, por término de Administración se registran comprobaciones de Fondos Fijos, asignados a los Servidores Públicos ; Bancos la variación que presenta es de \$-48,622,536.65, debido al constante bloqueo de cuentas bancarias y a pago a compromisos de la Administración Pública 2019-2021, por lo que la variación es menor en relación al Ejercicio inmediato anterior, partida 1114 Inversiones temporales, la variación corresponde a \$925,880.65, es positiva, por la capitalización de intereses de fondos de inversión, FORTASEG 2009 e Inversión de Banorte y Banco ACCENDO 663.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Partida 1122 , cuentas por cobrar a corto plazo, la variación es de \$ 102,769.62, representa el registro de cheques devueltos, en la cuenta 1123 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo la variación que presenta es de \$-85,340,534.06 , debido a la reclasificación del adeudo del Organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), cada una de las cuentas la variación es en referencia del ejercicio inmediato anterior . la cuenta contable 1116 de Depósitos de Fondos de terceros en Garantía , y/o Administración sin movimientos .

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) NO APLICA

Inversiones Financieras (6) 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, la variación es de E \$1,285,998.81, registro en la cuenta de Fideicomiso irrevocable de administración fuente de pago No. 1734 de Banco INVEX.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Con respecto a la cuenta 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, su variación es de \$-32,653,482.78, con respecto al ejercicio inmediato anterior , derivado al registro del compromiso con las constructoras y a lo que se refiere a las partidas, 1241,1242,1244,1245 Y 1246 \$-102,726,811.17 la variación que representa la suma de estos rubros es de \$-102,726,811.17, es debido al registro y reclasificación por el Ejercicio 2018 y Desincorporación de bienes establecidos en los acuerdos Nos. . 639 Y 640 /118VO SO/2021 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN LA CÉNTECIMA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA .

Estimaciones y Deterioros (8) En estas cuentas la variación que presenta es de E \$-71,078,613.36 con respecto al Ejercicio Inmediato Anterior, es el registro correspondiente al ejercicio 2021, por concepto de desincorporación y reconocimiento de bienes de ejercicios anteriores.

Otros Activos (9) SIN MOVIMIENTOS

Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Presidenta Municipal

Angélica Moya Marín



Titular de la Tesorería Municipal

María Elena Reyna Ríos

