



NAUCALPAN DE JUÁREZ 097
a) NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	La variación que presentan las cuentas que conforman este rubro en la cuenta 1111, en la que se lleva el registro de fondos fijos, se continúa con la asignación de fondos fijos a los servidores públicos que manejan este recurso quedando una variación de \$119,583.28, la cuenta 1112 de bancos/tesorería tiene una variación de \$132,696,533.00, la Ciudadanía sigue realizando pagos por concepto predial, aprovechando los beneficios que le ofrece el Municipio, se continúa haciendo las gestiones correspondientes para la liberación de las cuentas que se encuentran embargadas y/o intervenidas por orden de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Tlanepantla de Baz, 1114 de inversiones temporales (hasta tres meses) su variación es de \$-149,730,200.09 la variación corresponde al registro de la capitalización de intereses de fondos de inversión Banorte 599 FORTASEG 2019 y Recurso propio Banorte 652 y otras cuentas bancarias en inversión las variaciones corresponden del mes inmediato anterior con respecto al mes actual.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS	En este rubro las cuentas que intervienen son : 1122 Sin movimiento, Cta 1123 Deudores Diversos se registra el adeudo del Organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento con la CAEM y CONAGUA y solicitudes de Servidores Públicos por Gastos a comprobar por el concepto de tenencias y verificaciones de las diferentes áreas de esta Administración Municipal, 1134 Sin movimiento, 1151 sin movimiento las variaciones corresponden de acuerdo al mes inmediato anterior.
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO	Sin movimiento
INVERSIONES FINANCIERAS	El saldo de la cuenta 1213 representa el registro que se realiza de la amortización e intereses del Crédito de Banobras del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de pago No. 1734 de Banco INVEX, que descuentan de las Participaciones Federales y Estatales, en este mes de marzo tuvo una variación de \$975,347.07
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Sin movimiento
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	Sin movimiento.
CONSTRUCCIONES EN PROCESO, BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Sin movimiento
OTROS ACTIVOS	Sin movimiento.
PASIVO	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	La variación que se tiene en esta partida contable entre el mes inmediato anterior y el actual es de \$-18,093,454.55, debido al cumplimiento de pago adeudado de Administración 2019-2021
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	En este rubro 2112 proveedores por pagar a corto plazo la variación que se tiene con respecto al mes inmediato anterior es de \$-34,661,167.23 en este mes se realizó pago a de gasolina, llantas, alimentos para los cadetes nuevo ingreso, mezcla asfáltica, entre otros compromisos de pago. En esta cuenta 2113 contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, la variación que presenta es de \$-84,834,014.07, su variación disminuye derivado a la aplicación contable del pago por Estimación única NR-OBRA RP-14-2017, Y OB.RP-15-2017 MN-DGOP/RPM-AD-080/2017, Y MN-DGOP/RPM-AD-081/2017, Dictamen Técnico de Seguridad Estructura del Estado del Paso a desnivel denominado Puente Chaparro, ubicado en Blv. de la Santa Cruz y Av. Lomas Verdes en Naucalpan de Juárez, Estimación 04 NR-EV-FC-OBRA RP-12-MN-DGOP/RPM/LPN/013/2016, Rehabilitación del Pavimento Asfáltico del Blvd. Luis Donaldo Colosio y Obras Complementarias en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estimación 03 NR EV FCOBRA RP-31,MN-DGOP/RPM/LPN-063/2016, por proyecto y construcción de Paseo Arq. Luis Barragan ubicados en el camellon Central de los Circuitos, Ingenieros, Oradores, Juristas y Misioneros en CD. Satélite Naucalpan de Juárez, Juicio Administrativo 17/2020, POR ESTIMACIÓN No.03 Finiquito por Obra No.NAUDGOP/FISMDFLPN/025-2022, por Rehabilitación de Pavimentación con concreto Hidráulico de Calle Niños Herés, ubicado en Col. Rosa de Castilla y Col. San Luis Titlilco en Naucalpan de Juárez, por Estimación No.03 DE LA OBRA No NAU/DGOP/FISMDFLPN/023-2022, Ppor Rehabilitación del Espacio Multidisciplinario, Ciudad Deportiva "El Tepetatal", ubicado en Av. Alcanfores Col. Nva San Rafael Naucalpan de Juárez y otras obras .
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Retenciones y enteros de I.S.R. y 3% sobre nómina, cabe señalar que en esta cuenta se registra las pensiones alimenticias, se registra la provisión correspondiente del mes, su variación de este mes es de \$302,635.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	La variación en este rubro es de \$1,933,634.27, se debe al reconocimiento de pasivos por concepto de : Laudos por sueldos caídos, reembolsos de Fondos Fijos, Prensa e Indemnizaciones de personal adscrito a esdta Administración Pública Municipal.
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	En este rubro se cumple con el registro de la aplicación del depósito del 31/enero /2023 a la 110a Amortización + Intereses Crédito Banobras No 11367 F/S 18/DIC/13 F-2359B 1a DISP DIC/2013 Y 2a DISP JUNIO/2014 amortización + intereses crédito Banobras No. 11367 F/S 18/DIC/2013 F-2683 b 1A Disp Dic/2013 y 2da Disp junio/2014 y Crédito simple quirografario a Corto Plazo No 11100033554 otorgado por Banco BANSI, S.A. Institución de Banca Múltiple, Crédito 05010024541 con fecha de suscripción del 3 de noviembre 2022, se pagan \$16,777,100.00 por concepto 3ra amortización e intereses, su variación es de \$-17,220,941.31, con respectoa al mes inmediato anterior.
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	Sin movimiento.



NAUCALPAN DE JUÁREZ 097
a) NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO HACIENDA PUBLICA APORTACIONES	De acuerdo a la calendarización de la Deuda del Crédito Banobras No 11367 F/S 18/DIC/13 F-2359B 1a DISP DIC/2013 Y 2a DISP JUNIO/2014, No. 11367 F/S 18/DIC/2013 F-2683 b 1A Disp Dic/2013 y 2da Disp junio/2014, quedando un saldo a largo plazo de \$ 451,054,737.78 Sin movimiento.
RESULTADO DEL EJERCICIO	En este mes el resultado de acuerdo a las operaciones realizadas por este Ayuntamiento, se obtuvo un ahorro de acuerdo a las operaciones realizadas del periodo mismo que se refleja en el Estado de Situación Financiera y Estado de variación en la Hacienda Pública por un importe de \$133,859,993.34 La variación que corresponde a este rubro de \$2,071,133.60 se debe al registro de la devolución de pago realizado por Inmobiliaria y Constructora ECOURBE, S.A. DE C.V. por cancelación de factura 31, por concepto de Adquisición de Mezcla Asfáltica Granulometría, Acuerdo de cabildo No. 150 en el que autoriza a la Tesorería Municipal para realizar la afectación de la cuenta contable 3221 Resultado de Ejercicios Anteriores en los Ejercicios Fiscales 2022,2023 y 2024, aprobado en la Undécima Sesión Extraordinaria de Cabildo Resolutiva Cuadragésima Novena de fecha 16 de diciembre del 2022.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
INGRESOS DE GESTIÓN	Ingresos derivados del cobro de diferentes Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Financieros, Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales de acuerdo a las estrategias establecidas , permiten se tengan las finanzas sanas y sostenibles .
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Gasto corriente y pago de la deuda pública ejercidos en el mes.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	
RESULTADO DEL EJERCICIO	En este mes de marzo del Ejercicio Fiscal 2023, se genera un ahorro de \$133,859,933.34, debido al aumento de recaudación por los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Financieros, Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales y recuperación de recursos por pagos indebidos.
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	El importe que se refleja en el saldo del flujo de efectivo \$197,210,856.87 es derivado de las diferentes captaciones de ingresos en coordinación con las entidades federales, estatales y municipales logrando, una captación de ingresos en beneficio del Municipio, dentro de este saldo se tiene el registro de las cuentas bancarias embargadas e intervenidas por la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Tlanepantla de Baz, se sigue trabajando en el registro de billetes otorgados por el banco por instrucciones de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Tlanepantla de Baz.
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
INGRESOS	Sin variación entre el registro contable y presupuestal.
EGRESOS	En este rubro de egresos , del mes de marzo se tiene un sobregiro en la cuenta presupuestal 1321(Prima Vacacional), debido a que se presupuestó para el mes de abril primer periodo vacacional 2023, sin embargo se realizó el pago en la segunda quincena de marzo 2023.


 TESORERA MUNICIPAL
 MTRA. ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS


 NAUCALPAN DE JUAREZ
 TESORERIA MUNICIPAL