MUNICIPIO DE TEPETLIXPA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 30 de septiembre del año 2022

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO.

Efectivo y Equivalentes:

1111	01	01	01	Se encuentra un saldo en la cuenta de caja general por un monto de $3,129.77 correspondiente a un saldo por depositar correspondiente a un ingreso del día 7 de Julio 2022 mismo que se depositará al banco a la brevedad posible.
1111	01	02	08	Se creo un fondo fijo de caja autorizado por cabildo bajo resguardo de la C. Marisa Uribe Ortiz, por la cantidad de $35,000.00.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes:

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Sin registro

Inversiones Financieras

Sin Registro

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1241-1249	El monto de depreciación de bienes muebles del presente periodo correspondió a la cantidad de $125,627.29 con una depreciación acumulada a la fecha de $7,480,119.48 y de los bienes inmuebles correspondió a la cantidad de $71,958.76 con una depreciación acumulada de $6,620,205.44

PASIVOS.

2112	03	Saldos de Proveedores por pagar a corto plazo correspondiente a la Administración 2022-2024, mismos que se van cancelando conforme se realiza el pago de los mismos.

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

2117 01010803 Saldos de retenciones por pagar por Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Micheel Brayan González Sánchez en contra de Bernardo Rojas Miranda, según expediente nó. 2247/2021 Juzgado Séptimo de lo Civil Distrito Judicial de Chalco con residencia en Amecameca.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión			
	4200	Ingresos de Gestión	497,641.68
	4200	Participaciones y aportaciones	26,464,457.86
	4300	Otros Ingresos y beneficios varios	
Gastos y otras pérdidas			
	5100	Gastos de Funcionamiento	6,749,722.94
	5200	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	949,220.99
	5600	Inversión Pública No capitalizable	0.00
	5400	Intereses de la deuda pública	0.00
	5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	197,586.05

1. El rubro de gastos de funcionamiento por lo regular siempre presentará una cantidad mayor o considerable por ser la cuenta que agrupa el pago de cada uno de los servidores públicos que integran la plantilla de personal de este H. Ayuntamiento. Así como los materiales, suministros y servicios generales que se necesitan para hacer funcionar la parte administrativa y operativa.

2. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en este rubro siempre se presentará una cantidad considerable ya que en esta principalmente se proporciona recurso a las instituciones no lucrativas de este municipio.

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

MUNICIPIO DE TEPETLIXPA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 30 de septiembre del año 2022

NOTAS DE DESGLOSE

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/patrimonio contribuido		$ 13,250,937.83
Hacienda Pública/patrimonio generado del Ejercicio		74,528,660.30
Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro	$ 46,030,992.51	
Resultado de Ejercicios anteriores	$ 28,497,667.79	
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022		$ 87,779,598.13

I. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Efectivo	38,129.77	38,879.77
Efectivo en Bancos	37,104,696.83	22,249,783.39
Inversiones Temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación especifica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Otros Efectivos y equivalentes		
Total de Efectivos y equivalentes	37,142,826.60	22,288,663.16

TESORERA MUNICIPAL

MARISA URIBE ORTIZ

TEPETLIXPA TESORERÍA MUNICIPAL

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