

MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 al 30 de junio del año 2022



NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO.

Efectivo y Equivalentes:

1111 01 02 08 Se creó 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:

1123 07 01 01 Dentro de este rubro se encuentra un monto por \$11,449.37 que corresponden a diferencias pagadas de más dentro de nómina de la 2da. Quincena de marzo 2022 al C. Miguel Ángel Cortés Méndez por un monto de \$200.00, mismo que será reintegrado a la brevedad, un monto por la cantidad \$150.07 mismo que será reintegrado y depositado a la brevedad, así mismo se encuentran montos por recuperar correspondientes a accesorios pendientes de reintegro.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Sin registro

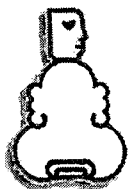
Inversiones Financieras

Sin Registro

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1241- Se encuentra en proceso el levantamiento físico de bienes muebles correspondiente a este ejercicio fiscal 2022.
1249 El monto de depreciación de bienes muebles del presente periodo correspondió a la cantidad de \$124,585.79 con una depreciación acumulada a la fecha de \$ 7,104,370.61 y de los bienes inmuebles correspondió a la cantidad de \$71,958.76 con una depreciación acumulada de \$6,404,329.16

"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 junio del año 2022



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.
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 n.º. 2247/2021 Juzgado Séptimo de lo Civil Distrito Judicial de Chalco con residencia en Amecameca.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

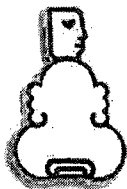
4200	Ingresos de Gestión	1,236,797.48
4200	Participaciones y aportaciones	7,720,656.53
4300	Otros Ingresos y beneficios varios	

Gastos y otras pérdidas

5100	Gastos de Funcionamiento	6,210,604.20
5200	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,417,847.79
5600	Inversión Pública No capitalizable	0.00
5400	Intereses de la deuda pública	0.00
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	196,544.55

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 junio 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		49,924,040.55
Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro	\$ 21,426,372.76	
Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 28,497,667.79	
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022		\$ 63,174,978.38

I. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Efectivo	35,000.00	35,407.42
Efectivo en Bancos	21,586,188.98	23,558,711.50
Inversiones Temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Otros Efectivos y equivalentes		
Total de Efectivos y equivalentes	21,621,188.98	23,594,118.92

TESORERA MUNICIPAL

MARISA URIBE ORTEGA



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