

MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2022



NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO.

Efectivo y Equivalentes:

IIII 01 02 08 Se realizó el cierre del fondo fijo de caja autorizado por cabildo bajo resguardo de la C. Marisa Uribe Ortiz, por la cantidad de \$35,000.00, por lo que este rubro queda en saldo cero.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes:

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Sin registro

Inversiones Financieras

Sin Registro

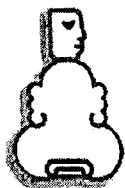
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1241- El monto de depreciación de bienes muebles del presente periodo correspondió a la cantidad de \$161,981.07 con una depreciación
1249 acumulada a la fecha de \$7,895,319.59 y de los bienes inmuebles correspondió a la cantidad de \$71,958.76 con una depreciación
acumulada de \$6,836,081.72

PASIVOS.

1112 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"



MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2022



2117 01010803 Saldos de retenciones por pagar por Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Michael 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

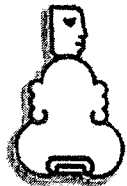
4200	Ingresos de Gestión	1,403,644.45
4200	Participaciones y aportaciones	6,185,988.18
4300	Otros Ingresos y beneficios varios	

Gastos y otras pérdidas

5100	Gastos de Funcionamiento	14,180,993.25
5200	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	909,595.76
5600	Inversión Pública No capitalizable	40,109,833.62
5400	Intereses de la deuda pública	0.00
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	233,939.83

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 31 de Diciembre 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		36,930,923.82
Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro	\$ 8,433,256.03	
Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 28,497,667.79	
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022		\$ 50,181,861.65

I. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Efectivo	00.00	35,000.00
Efectivo en Bancos	7,784,597.02	27,083,813.22
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	7,787,597.02	27,118,813.22

TESORERA MUNICIPAL

MARISA URIBE ORTIZ



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