



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE 0018

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Se cuenta con un Fondo Fijo de \$20,000.00 para pagar gastos que no excedan de \$2,000.00 y para viaticos asignados a la Tesorería Municipal. La cuenta 1111 de Efectivo, mas la cuenta 1112 de Bancos mas la cuenta de Efectivo y Equivalentes es igual al mes actual que refleja el Estado de Flujo de Efectivo \$4,966,903.95, sin embargo se tiene un saldo en caja por la cantidad de \$809,770.52 y en otros efectivos y equivalentes de \$360,676.38 que son saldos que se vienes arrastrando de administraciones anteriores.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5). Este rubro no Aplica

Inversiones Financieras (6) En este ejercicio se obtuvo el convenio del Fondo Financiero con el gobierno del estado descontando de la Participacion el 10% mensual, cabe mencionar que en este mes se deposito a la cuenta corriente 011811-2223 un total de \$2,845,050.35.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. En este mes se tuvieron adquisiciones de Bienes Muebles dos pantallas led 75" y se equipo una patrulla la cual se equipo con sirena, torreta y gancho de arrastre, de la misma manera se tiene un inventario total de Bienes Muebles por la cantidad de \$11,899,151.78 al 31 de Diciembre de 2022.

Estimaciones y Deterioros (8). El saldo de las cuentas de Depreciacion de Bienes Muebles e Inmuebles es considerable debido a que existen bienes diversos en este mes se obtuvo una depreciacion acumulada de bienes muebles por la cantidad de \$141,670.22 al 31 de Diciembre de 2022.

Otros Activos (9)

Pasivo Cuentas por Pagar: Cuentas contables 2112 2 1 Proveedores por \$2,025,244.93, 2117-2-1-1 Retenciones de ISSEMYM por \$110,224.81 por Retenciones de ISR a empleados de \$449,999.12, 2117-2-3-1-1 Cuotas Sindicales \$3,825.06 y 2117-2-4-2 Retenciones de obra por \$908,281.47

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11). Los ingresos mas significativos cobrados son los impuestos son un monto de \$440,929.09, Contribuciones de mejoras \$500.00, Derechos \$52,923.00, Productos \$775.14 y Aprovechamientos por \$10,400.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) se tuvo una recaudación de \$5,334,919.99

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14) tuvimos gastos de funcionamientos en Servicios Personales por \$4,214,252.81, Materiales y Suministros por \$1,344,884.51, Servicios Generales por \$2,245,368.57, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas \$1,106,098.79, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$131,453.52, Inversion Publica \$13,301,112.05 y ADEFAS acumulado \$4,485,839.74

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El saldo neto en la hacienda publica 2022 del Estado de Variación de la Hacienda Publica/Patrimonio, es coincidente con el total hacienda Publica, lo cual es la suma de las cuentas: 3111, 3211 y 3221 del mes actual del estado de Situacion Financiera Total Hacienda Publica patrimonio.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Esta conciliado con el Activo disponible del Estado de Situacion Financiera por 4,966,903.95, el Efectivo y Bancos desglosado en la cuentas: 1111 Fondo Revolvente y Cuentas Bancarias.)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) No hay variación; Los ingresos Presupuestarios, es igual al total de ingresos según el esta de actividades, gastos presupuestarios Menos: Adquisicion de activo fijo, Construcciones en Proceso, Pago de Adefas, Amortización, Anticipo a contratistas Mas Depreciaciones igual a Total de Gastos segun estado de Actividades.

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

