



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: En este apartado se integran los recursos monetarios que el Ente maneja, principalmente en cuentas bancarias en moneda nacional, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de equivalente efectivo. Efectivo refleja un saldo de \$362,193.94 y en Bancos / tesorería se refleja un saldo por \$ 3,040,014.58

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan las cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, a continuación se relacionan las cuentas que deben de integrar el rubro de los derechos a recibir efectivo o equivalentes. Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 35,803.26

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: El municipio no cuenta con bienes de transformación ya que la actividad principal es dotar de servicios a los ciudadanos de la comunidad y alrededores.

Inversiones Financieras: En este rubro no tenemos inversiones

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se conforma por los bienes intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades propias de esta dependencia, se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 DE DICIEMBRE del 2021. Bienes Inmuebles Terrenos y Edificios \$ 26,111,406.99; A continuación se presenta la integración de los bienes muebles al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Mobiliario y Equipo de administración \$ 2,790,994.03; Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 53,387.22; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$ 689,137.72; Vehículos y Equipo de Transporte \$ 24,860,107.04; Equipo de Defensa y Seguridad \$ 755,983.98; Maquinaria y otros Equipos y Herramientas \$ 4,597,8482.05, En el apartado de Depreciaciones de bienes muebles se informa que NO se realizó el registro del mes, sin embargo existen diferencias con los reportes que emite el Sistema de Computo denominado "CREG Patrimonial".

Estimaciones y Deterioros: No contamos con estimaciones.

Otros Activos: Están representados por los bienes adquiridos aquellos siendo propiedad del gobierno son otorgados en comodato de saldos en proceso de depuración. En la cual no contamos con bienes en comodato

Pasivo (10)

Esta cuenta se identifica por dos rubros, como Pasivo Circulante y Pasivo No Circulante en estos inciden pasivos de operaciones de servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de DICIEMBRE del 2021; pasivos por obligaciones laborales, proveedores diversos retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión : Ingresos de Gestión / Se realizó una recaudación en el año con un importe de \$15,998,041.54

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Ingresos en el año por un importe de \$114,073,343.31.

Otros Ingresos y Beneficios: sin movimientos

Gastos y Otras Pérdidas: Son los gastos realizados de acuerdo al clasificador por el objeto del gasto aprobado a través del presupuesto de egresos, con un monto ejercido en el año de: \$ 131,315,245.91

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

En el resultado de ejercicios anteriores en la variación en la hacienda pública neto ejercido se presenta la cantidad de \$33,466,965.97, representada principalmente por las acciones ejecutadas por administraciones anteriores. 2) El resultado de Hacienda Pública / Patrimonio representan el saldo de \$ 43,582,000.25

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

En el rubro de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes, se observa un importe de \$ 3,402,208.52 donde hay mayor recursos de origen que de aplicación, ya que se está llevando a cabo la política de contención al gasto para poder invertir los recursos en bienes y obras para el beneficio del municipio.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: El total de los ingresos al 31 de DICIEMBRE de 2021, es de \$ 9,346,084.42 los gastos presupuestales fue de \$ 37,811,527.50

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




LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE


L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

