



I. Notas a los Estados Financieros

2.1 Notas de Desglose

Período del 1 al 31 de marzo de 2022

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

I NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo:

Efectivo y Equivalentes

Caja muestra un saldo acreedor de \$ 148,322.84 cuya integración se desprende la administración municipal 2019-2021 que la cantidad de \$ 15,435.79 son recursos del mes de DICIEMBRE 2021 pendientes de depositar, (lo que no aconteció) adicional a ello la cifra de (360,118.39) como se puede apreciar existe incongruencia del total del saldo de la caja con respecto a los ingresos pendientes de depósito, la razón de esto es que la subcuenta 1111 03 01 02 CAJA INGRESOS 2016-2018 tiene un saldo de -766,773.28, siendo este saldo histórico responsabilidad de administraciones anteriores. Esta cifra tendrá por obligación que conciliarse para mostrar su saldo real y la antigüedad de los saldos. Se hará una depuración de la misma. Ante las reclamaciones de pago por laudos laborales los cuales provocaron embargos de cuentas bancarias a la administración municipal 2019-2021; se considero al inicio de esta administración 2022-2024, mantener los recursos en caja y solo depositar en bancos lo necesario para el pago mediante transferencia bancaria y con ello no exponer los recursos al embargo de cuentas. No se omite mencionar que existen 76 laudos laborales, 26 de los cuales se encuentran ya con sentencia y en muchos de los casos existe la previsión del embargo de cuentas bancarias a esta administración.

Bancos muestra un saldo total de \$9,586,367.13 de los cuales \$ 5,273,655.01 corresponden a la administración municipal 2019-2021 y anteriores, los cuales fueron recibidos como saldos en contabilidad y no fueron conciliados durante el mes de diciembre del 2021, ya que no se anexaron los estados de cuenta bancarios, de igual forma esa administración manifiesta desde el mes de diciembre de 2021 que son recursos trabados por embargos laborales mismos que están sujetos a gestión y negociación de los laudos que originaron dichos recursos congelados. Esta administración municipal 2022-2024 muestra en el estado de posición financiera la cantidad de \$ 4,312,712.12 como saldo real, el cual aparece en conciliaciones bancarias y que corresponden con exactitud al saldo en bancos al 31 de marzo de 2022 y efectivamente se encuentran disponibles.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuenta 1122 Cuentas por cobrar a corto plazo presenta un saldo de \$ 4,527,337.19 de los cuales \$ 4,523,717.19 corresponde a movimientos de la administración 2019-2021, siendo la cuenta más significativa la 1122 14 01 01 Gobierno del Estado de México por retención de participaciones de varios meses, por concepto de un crédito fiscal por errores y omisiones del ISR del período de septiembre a diciembre 2017. El comentario anterior es señalado por la administración municipal 2019-2021 Este saldo tendrá que depurarse para conocer con exactitud la razonabilidad de este saldo.

Cuenta 1123 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo presenta un saldo de \$ 6,691,69.48 de los cuales \$ 6,217,231.92 corresponde a la administración 2019-2021, el resto son saldos históricos, se informa que las cuentas 1123 54 01 12 y 13 corresponden a recursos congelados derivado de embargos a las cuentas bancarias por concepto de laudos laborales anteriores a la presente administración. El comentario anterior es señalado por la administración municipal 2019-2021 Este saldo tendrá que depurarse para conocer con exactitud la razonabilidad de este saldo. Esta administración 2022-2024 incrementa el saldo de la cuenta con la cantidad de \$ 25,999.47, mismos que serán cancelados durante el mes de marzo del 2022.

Cuenta 1131 presenta un saldo de \$ 433,924.38 de los cuales \$ 288,924.38 corresponden a la administración 2019-2021 por recursos dados a cuenta de la adquisición de bienes y servicios. El comentario anterior es señalado por la administración municipal 2019-2021 Este saldo tendrá que depurarse para conocer con exactitud la razonabilidad de este saldo. El incremento por la cantidad de \$ 555,317.84 corresponde al pago que se hizo al ISSEMYM por las cuotas obrero-patronales y dicho pago se reclasifica a gastos durante el mes de marzo de 2022, a esta fecha esta cancelado dicha cantidad.

La cuenta 1134 presenta un saldo de 521,025.12, de este importe 0.01 corresponden a responsabilidad a la administración 2019-2021 por recursos dados como anticipo por las obras ejecutadas en el ejercicio 2021. El comentario anterior es señalado por la administración municipal 2019-2021 Este saldo tendrá que depurarse para conocer con exactitud la razonabilidad de este saldo.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO

Este ente municipal no maneja almacén de bienes para consumo, tampoco para transformación ya que no se producen bienes.

Inversiones Financieras

No se cuenta con inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuenta 1231 Terrenos muestra un saldo de 280,500.00, mismo que durante la actual administración no ha sufrido cambios.

Cuenta 1233 Edificios no Habitacionales muestra un saldo de 110,997.36, mismo que durante la actual administración no ha sufrido cambios.

Cuenta 1235 Construcciones en procesos en bienes del dominio público muestra un saldo de \$ 38,949,574.38 la mayoría del saldo todo es histórico ya que las obras de la actual administración ascienden a un monto de \$11,441,505.40, por lo que respecta al saldo de las construcciones en proceso de obras ejecutadas en el ejercicio del año 2020, informo que en cumplimiento de mis atribuciones solicite al cuerpo edilicio la cancelación de saldos contables, dicha solicitud tuvo una respuesta negativa. Estos comentarios se registran desde el mes de diciembre de 2021 y que fueron citados por la administración 2019-2021

Cuenta 1236 Construcciones en bienes propios muestra un saldo de 10,840,040.77, mismo que durante la administración 2019-2021, no ha sufrido cambios.

Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración se adquirieron bienes por la cantidad de \$ 48,952.00

Cuenta 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio muestra un saldo de 557,991.81 en el presente mes se adquirieron bienes.

Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte muestra un saldo de 13,994,788.80.

Cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad muestra un saldo de 135,973.74.

Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas se incrementa por la adquisición por \$ 9,945.00

Cuenta 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos muestra un saldo de 90,489.62.

Cuenta 1249 Otros Bienes Muebles 44,241.19.

En el mes de enero 2019 se detecto que la anterior administración no realizó las actualizaciones al activo fijo en el sentido de que existen muchos bienes que ya no califican para considerarse como activo fijo, también dejaron saldo en la cuenta 1249 Otros bienes misma que de acuerdo a la normatividad aplicable ya no debería usarse. Por otra parte en lo que va de la actual administración no ha recibido instrucción alguna por parte de las áreas y personas responsables de los bienes muebles para realizar altas, bajas o reclasificación de bienes, así mismo en la actual administración solo se recibió documentación del levantamiento físico de bienes correspondiente al primer semestre 2019, por lo que esta tesorería se a visto en la imposibilidad de generar las hojas de trabajo y el formato de la conciliación físico contable de bienes muebles. También me es de suma importancia comentar que la anterior administración inmediata no tenía claros procedimientos para el manejo de la depreciación de los bienes, en diciembre 2018 mandan el archivo 1.24 Depreciación con cifras en miles de pesos, por esta razón y la falta de información en el presente mes no se realizó la depreciación de bienes por lo que el formato de depreciación se envía sin movimientos.

Estimaciones y Deterioros

No aplica este rubro.

Otros Activos



I. Notas a los Estados Financieros
2.1 Notas de Desglose

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

Cuenta 1279 muestra un saldo de 136,220.28

||Pasivo

2111.- Sueldos y Salarios por Pagar, esta cuenta presenta un saldo por \$ 9,037,154.67 de los cuales \$ 4,753,921.54 corresponde a responsabilidad de la administración 2019-2021, y el resto del saldo es histórico. Según lo dicho por la administración que antecede a esta 2022-2024. La variación corresponde a los sueldos y salarios por pagar a esta administración 2022-2024, misma que será cancelada con su pago durante el mes de febrero de 2022, así mismo se disminuye en la cantidad de \$ 180,597.54 por pagos a Exregidores de la administración municipal 2019-2021 y diversos empleados.

2112 Proveedores por pagar a corto plazo. Arrastra saldo de administraciones anteriores por la cantidad de \$ 2,756,208.45 de los cuales \$ 1,359,477.86 son generados en la actual administración y el resto corresponde a saldo histórico. Según lo afirma la administración 2019-2021. La variación corresponde al pago de un pasivo registrado en diciembre de 2021 y liquidado en enero de 2022 por esta administración 2022-2024. En el mes de marzo de 2024 se disminuye el saldo por el pago de \$100,472.80 que corresponde a liquidación del adeudo con el proveedor del sistema de cámaras de vigilancia.

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. Arrastra saldo por la cantidad de \$ 1,734,768.06 de los cuales el 88.68% son responsabilidad de la administración 2019-2021 el resto corresponde a saldo histórico. Según el dicho de la administración 2019-2021

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, saldo	11,407,088.47
Conceptos mas significativos.	



I. Notas a los Estados Financieros
2.1 Notas de Desglose

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

En libros existen cuentas de retenciones de ISR de varios años incluso de mas de cinco años, actualmente estan descontando de las participaciones las omisiones, errores de calculo y falta de pago del ISR del año 2017. Del año corriente se deben del mes de junio al mes de diciembre 2021. Disminuimos el pago del adeudo al SAT, liquidando los meses de julio, agosto, septiembre, octubre de 2021.

2119 Otras cuenta por pagar a corto plazo. Esta cuenta arrastra saldo de administraciones anteriores por la cantidad de \$ 9,677,956.68, de este importe \$ 7,820,153.41 corresponden a movimientos de la administración que antecede, el resto del saldo es historicos. Según el dicho de la administración 2019-2021

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) lo. de enero al 31 de marzo de 2022

En el mes que se informa se recaudaron Ingresos de acuerdo a lo siguiente.

Concepto	Montos	Notas.
Impuestos	2,759,859.69	
Contribuciones de Mejoras	14,306.50	
Derechos por Prest. de Serv.	2,913,379.54	
Productos de Tipo Corriente	45,199.91	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	600.00	

Total:	5,733,345.64	
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y Otros ingresos	18,303,957.18	

TOTAL 24,037,302.82

17,959,423.18

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Esta Cuenta refleja al mes de Febrero de 2022, movimientos total de gastos y otras perdidas devengados por \$ 4,930,674.32 según el estado de actividades, el cual arroja un resultado del ejercicio por \$

III. Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

	Febrero
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	24,037,302.84
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	17,959,423.18
FLUJO DEL EFECTIVO DISPONIBILIDAD	6,077,879.66

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

INGRESOS

Total de Ingresos Presupuestarios 91,667,480.01
Mas Ingresos Contables no Presupuestarios 0.00

Menos Ingresos Presupuestarios no contables

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables (4399 01 01 06
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados)



I. Notas a los Estados Financieros

2.1 Notas de Desglose

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

Total de Ingresos Contables

\$

91,667,480.01

NOTA: ESTA CIFRA CUADRA CONTRA EL TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS DEL ESTADO DE



I. Notas a los Estados Financieros
2.1 Notas de Desglose

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022
ACTIVIDADES

EGRESOS

Total de Egresos Presupuestarios	91,667,48.01
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	
Mobiliario y Equipo de Administracion	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,897.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	168,841.43
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	
Vehiculos y Equipos de Transporte	

Mas Gastos Contables no Presupuestarios 0,00

Total de Egresos Presupuestarios

NOTA: ESTA CIFRA CUADRA CONTRA EL
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS DEL
ESTADO DE ACTIVIDADES

TESORERO MUNICIPAL

L.C. Rafael Murillo Díaz





2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Periodo del 1 al 31 de marzo 2021

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. A la fecha del presente informes la cuentas de orden tienen saldo solo las referentes al presupuesto.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores: NO APLICA
Emisión de obligaciones: NO APLICA
Avales y Garantías: NO APLICA
Juicios: NO APLICA
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA
Bienes en concesión y en comodato NO APLICA
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos Estas presentan el comportamiento del avance de la recaudación, al mes de marzo 2022 existe una tendencia recaudatoria positiva.
Cuentas de Egresos Presentan el comportamiento del ejercicio del presupuesto de egresos, al mes que se esta informando existe sobre

L.C. Rafael Murillo Díaz
Tesorero Municipal





I. Notas a los Estados Financieros

2.1 Notas de Desglose

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo:

Efectivo y Equivalentes

Caja muestra un saldo acreedor de \$ 148,322.84 cuya integración se desprende la administración municipal 2019-2021 que la cantidad de \$ 15,435.79 son recursos del mes de DICIEMBRE 2021 pendientes de depositar, (lo que no aconteció) adicional a ello la cifra de (360,118.39) como se puede apreciar existe incongruencia del total del saldo de la caja con respecto a los ingresos pendientes de depósito, la razón de esto es que la subcuenta 1111 03 01 02 CAJA INGRESOS 2016-2018 tiene un saldo de -766,773.26, siendo este saldo histórico responsabilidad de administraciones anteriores. Esta cifra tendrá por obligación que conciliarse para mostrar su saldo real y la antigüedad de los saldos. Se hará una depuración de la misma. *Ante las reclamaciones de pago por laudos laborales los cuales provocaron embargos de cuentas bancarias a la administración municipal 2019-2021; se considero al inicio de esta administración 2022-2024, mantener los recursos en caja y solo depositar en bancos lo necesario para el pago mediante transferencia bancaria y con ello no exponer los recursos al embargo de cuentas. No se omite mencionar que existen 76 laudos laborales, 26 de los cuales se encuentran ya con sentencia y en muchos de los casos existe la previsión del embargo de cuentas bancarias a esta administración.*

Bancos muestra un saldo total de \$9,586,367.13 de los cuales \$ 5,273,655.01 corresponden a la administración municipal 2019-2021 y anteriores, los cuales fueron recibidos como saldos en contabilidad y no fueron conciliados durante el mes de diciembre del 2021, ya que no se anexaron los estados de cuenta bancarios, de igual forma esa administración manifiesta desde el mes de diciembre de 2021 que son recursos trabados por embargos laborales mismos que están sujetos a gestión y negociación de los laudos que originaron dichos recursos congelados. Esta administración municipal 2022-2024 muestra en el estado de posición financiera la cantidad de \$ 4,312,712.12 como saldo real, el cual aparece en conciliaciones bancarias y que corresponden con exactitud al saldo en bancos al 31 de marzo de 2022 y efectivamente se encuentran disponibles.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuenta 1122 Cuentas por cobrar a corto plazo presenta un saldo de \$ 4,527,337.19 de los cuales \$ 4,523,717.19 corresponde a movimientos de la administración 2019-2021, siendo la cuenta más significativa la 1122 14 01 01 Gobierno del Estado de México por retención de participaciones de varios meses, por concepto de un crédito fiscal por errores y omisiones del ISR del periodo de septiembre a diciembre 2017. El comentario anterior es señalado por la administración municipal 2019-2021 *Este saldo tendrá que depurarse para conocer con exactitud la razonabilidad de este saldo.*

Cuenta 1123 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo presenta un saldo de \$ 6,691,69.48 de los cuales \$ 6,217,231.92 corresponde a la administración 2019-2021, el resto son saldos históricos, se informa que las cuentas 1123 54 01 12 y 13 corresponden a recursos congelados derivado de embargos a las cuentas bancarias por concepto de laudos laborales anteriores a la presente administración. *El comentario anterior es señalado por la administración municipal 2019-2021 Este saldo tendrá que depurarse para conocer con exactitud la razonabilidad de este saldo. Esta administración 2022-2024 incrementa el saldo de la cuenta con la cantidad de \$ 25,999.47, mismos que serán cancelados durante el mes de marzo del 2022.*

Cuenta 1131 presenta un saldo de \$ 433,924.38 de los cuales \$ 288,924.38 corresponden a la administración 2019-2021 por recursos dados a cuenta de la adquisición de bienes y servicios. *El comentario anterior es señalado por la administración municipal 2019-2021 Este saldo tendrá que depurarse para conocer con exactitud la razonabilidad de este saldo. El incremento por la cantidad de \$ 555,317.84 corresponde al pago que se hizo al ISSEMYM por las cuotas obrero-patronales y dicho pago se reclasifica a gastos durante el mes de marzo de 2022, a esta fecha esta cancelado dicha cantidad.*

La cuenta 1134 presenta un saldo de 521,025.12, de este importe 0.01 corresponden a responsabilidad a la administración 2019-2021 por recursos dados como anticipo por las obras ejecutadas en el ejercicio 2021. *El comentario anterior es señalado por la administración municipal 2019-2021 Este saldo tendrá que depurarse para conocer con exactitud la razonabilidad de este saldo.*

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO

Este ente municipal no maneja almacén de bienes para consumo, tampoco para transformación ya que no se producen bienes.

Inversiones Financieras

No se cuenta con inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuenta 1231 Terrenos muestra un saldo de 280,500.00, mismo que durante la actual administración no ha sufrido cambios.

Cuenta 1233 Edificios no Habitacionales muestra un saldo de 110,997.36, mismo que durante la actual administración no ha sufrido cambios.

Cuenta 1235 Construcciones en procesos en bienes del dominio público muestra un saldo de \$ 38,949,574.38 la mayoría del saldo todo es histórico ya que las obras de la actual administración ascienden a un monto de \$11,441,505.40, por lo que respecta al saldo de las construcciones en proceso de obras ejecutadas en el ejercicio del año 2020, informo que en cumplimiento de mis atribuciones solicite al cuerpo edilicio la cancelación de saldos contables, dicha solicitud tuvo una respuesta negativa. *Estos comentarios se registran desde el mes de diciembre de 2021 y que fueron citados por la administración 2019-2021*

Cuenta 1236 Construcciones en bienes propios muestra un saldo de 10,840,040.77, mismo que durante la administración 2019-2021, no ha sufrido cambios.

Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración se adquirieron bienes por la cantidad de \$ 48,952.00

Cuenta 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio muestra un saldo de 557,991.81 en el presente mes se adquirieron bienes.

Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte muestra un saldo de 13,994,788.80.

Cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad muestra un saldo de 135,973.74.

Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas se incrementa por la adquisición por \$ 9,945.00

Cuenta 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos muestra un saldo de 80,489.62.

Cuenta 1249 Otros Bienes Muebles 44,241.19.

En el mes de enero 2019 se detectó que la anterior administración no realizó las actualizaciones al activo fijo en el sentido de que existen muchos bienes que ya no califican para considerarse como activo fijo, también dejaron saldo en la cuenta 1249 Otros bienes misma que de acuerdo a la normatividad aplicable ya no debería usarse. Por otra parte en lo que va de la actual administración no he recibido instrucción alguna por parte de las áreas y personas responsables de los bienes muebles para realizar altas, bajas o reclasificación de bienes, así mismo en la actual administración solo se recibió documentación del levantamiento físico de bienes correspondiente al primer semestre 2019, por lo que esta tesorería se a visto en la imposibilidad de generar las hojas de trabajo y el formato de la conciliación físico contable de bienes muebles. También me es de suma importancia comentar que la anterior administración inmediata no tenía claros procedimientos para el manejo de la depreciación de los bienes, en diciembre 2018 mandan el archivo 1.24 Depreciación con cifras en miles de pesos, por esta razón y la falta de información en el presente mes no se realizó la depreciación de bienes por lo que el formato de depreciación se envía sin movimientos.

Estimaciones y Deterioros

No aplica este rubro.

Otros Activos



I. Notas a los Estados Financieros
2.1 Notas de Desglose

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

Cuenta 1279 muestra un saldo de 136,220.28

||Pasivo

2111.- Sueldos y Salarios por Pagar, esta cuenta presenta un saldo por \$ 9,037,154.67 de los cuales \$ 4,753,921.54 corresponde a responsabilidad de la administración 2019-2021, y el resto del saldo es histórico. Según lo dicho por la administración que antecede a esta 2022-2024. La variación corresponde a los sueldos y salarios por pagar a esta administración 2022-2024, misma que será cancelada con su pago durante el mes de febrero de 2022, así mismo se disminuye en la cantidad de \$ 180,597.54 por pagos a Exregidores de la administración municipal 2019-2021 y diversos empleados.

2112 Proveedores por pagar a corto plazo. Arrastra saldo de administraciones anteriores por la cantidad de \$ 2,756,208.45 de los cuales \$ 1,359,477.86 son generados en la actual administración y el resto corresponde a saldo histórico. Según lo afirma la administración 2019-2021. La variación corresponde al pago de un pasivo registrado en diciembre de 2021 y liquidado en enero de 2022 por esta administración 2022-2024. En el mes de marzo de 2024 se disminuye el saldo por el pago de \$100,472.80 que corresponde a liquidación del adeudo con el proveedor del sistema de cámaras de vigilancia.

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. Arrastra saldo por la cantidad de \$ 1,734,768.06 de los cuales el 88.68% son responsabilidad de la administración 2019-2021 el resto corresponde a saldo histórico. Según el dicho de la administración 2019-2021

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, saldo 11,407,088.47
Conceptos mas significativos.



I. Notas a los Estados Financieros

2.1 Notas de Desglose

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

En libros existen cuentas de retenciones de ISR de varios años incluso de mas de cinco años, actualmente estan descontando de las participaciones las omisiones, errores de calculo y falta de pago del ISR del año 2017. Del año corriente se deben del mes de junio al mes de diciembre 2021. Disminuimos el pago del adeudo al SAT, liquidando los meses de julio, agosto, septiembre, octubre de 2021.

2119 Otras cuenta por pagar a corto plazo. Esta cuenta arrastra saldo de administraciones anteriores por la cantidad de \$ 9,677,956.68, de este importe \$ 7,820,153.41 corresponden a movimientos de la administración que antecede, el resto del saldo es historicos. Según el dicho de la administración 2019-2021

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) lo. de enero al 31 de marzo de 2022

En el mes que se informa se recaudaron Ingresos de acuerdo a lo siguiente.

Concepto	Montos	Notas.
Impuestos	2,759,859.69	
Contribuciones de Mejoras	14,306.50	
Derechos por Prest. de Serv.	2,913,379.54	
Productos de Tipo Corriente	45,199.91	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	600.00	

Total:	5,733,345.64	
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y Otros ingresos	18,303,957.18	

TOTAL 24,037,302.82

17,959,423.18

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Esta Cuenta refleja al mes de Febrero de 2022, movimientos total de gastos y otras perdidas devengados por \$ 4,930,674.32 según el estado de actividades, el cual arroja un resultado del ejercicio por \$

III. Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

	Febrero
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	24,037,302.84
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	17,959,423.18
FLUJO DEL EFECTIVO DISPONIBILIDAD	6,077,879.66

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

INGRESOS

Total de Ingresos Presupuestarios	91,667,480.01	
Mas Ingresos Contables no Presupuestarios		0.00

Menos Ingresos Presupuestarios no contables

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables (4399 01 01 06)
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados)



I. Notas a los Estados Financieros
2.1 Notas de Desglose

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022

Total de Ingresos Contables

\$

91,667,480.01

NOTA: ESTA CIFRA CUADRA CONTRA EL TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS DEL ESTADO DE



I. Notas a los Estados Financieros
2.1 Notas de Desglose

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2022
ACTIVIDADES

EGRESOS

Total de Egresos Presupuestarios	91,667,48.01
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	
Mobiliario y Equipo de Administracion	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,897.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	168,841.43
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	
Vehiculos y Equipos de Transporte	

Mas Gastos Contables no Presupuestarios 0.00

Total de Egresos Presupuestarios

NOTA: ESTA CIFRA CUADRA CONTRA EL
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS DEL
ESTADO DE ACTIVIDADES

TESORERO MUNICIPAL

L.C. Rafael Murillo Díaz

