

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo:

Efectivo y Equivalentes

Caja presenta un saldo de \$ 87624.41, de los cuales Caja General 22-24, presenta un saldo por \$20,361.51, correspondiente al remanente de caja chica que se utiliza para subsanar los gastos menores para las diferentes actividades que realiza el ente, los \$67,266.61 corresponden a responsabilidad de administraciones anteriores. La cuenta de caja refleja cuentas con saldo contrarios a su naturaleza. Bancos refleja un saldo de \$ 394,403.22, \$224,403.22 el cual representa los recursos que la Administracion anterior deja, y en el caso de la cuenta 1112 02 01 BANCA MIFEL S.A. CTA. 1600413801 se encuentran congelados los recursos por laudos laborales de la administracion superior, y la cuenta 0118307881 BBVA BANCOMER 2022-2024, FUE EMBARGADA POR LAUDOS LABORALES CON UN SALDO POR LA CANTIDAD DE \$170,000.00.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

La cuenta 1123 Deudores diversos presenta un saldo de \$240,987.77, de los cuales \$ 240,554.93 son responsabilidad de administraciones anteriores, dejando saldos históricos.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)

Este ente municipal no maneja almacen de bienes para consumo, tampoco para transformacion ya que no se produce bienes.

Inversiones Financieras (7)

No se cuenta con inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

- 1241 Mobiliario y Equipo de Administración presenta un saldo de 254,966.61.
- 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo presenta un saldo de 40,642.00.
- 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio presenta un saldo de 387,576.81.
- 1244 Vehículos y Equipo de Transporte presenta un saldo de 1,517,900.00.
- 1245 Equipo de Defensa y Seguridad, no se tienen bienes registrados en este apartado.
- 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, no se tienen bienes registrados en este apartado.
- 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos, no se tienen bienes registrados en este apartado.
- 1248 REVALUACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS, no se tienen bienes registrados en este apartado.
- 1249 Otros Bienes Muebles presenta un saldo de 37,333.00.

Estimaciones y Deterioros (9)

No aplica este rubro.

Otros Activos (10)

sin movimiento con un saldo final de \$0.00

Pasivo (11)

2111, Referente a Sueldos y Salarios por Pagar, refleja un saldo de \$ 865,228.18, que corresponden a la administracion anterior, asimismo, en la cuenta no se ven registrados los laudos con resolucio de pago y convenidos a plazos.

2112 Proveedores por pagar a corto plazo. Refleja un saldo por \$ 25,125.60, que corresponden a obligaciones pendientes de pago de administraciones anteriores.

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. Arrastra saldo por la cantidad de \$ 0.00

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, s Conceptos mas significativos.	852,651.91
RETENCIONES I.S.P.T. ADMON ANTERIORES	828,390.33
LA CUENTA DE ISR DELA ACTUAL ADMINISTRACION	55,691.74

2119 Otras cuenta por pagar a corto plazo. Esta cuenta arrastra saldo de 330,909.91 que son obligaciones originadas de la administracion anterior.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

En el mes que se informa se recaudaron ingresos de gestion, transferencias y rendimientos bancarios.

Concepto	Montos	Notas.
Impuestos	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	
Derechos por Prest. de Serv.	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	28,264.00	Al mes de Mayo se recaudaron ingresos por cuotas de recuperacion de los diferentes servicios de asistencia social prestados por este ente.
Total:	28,264.00	
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y Otros ingresos	510,297.42	Al mes que se informa el ayuntamiento de Mexicaltzingo nos a proporcionado recursos para subsidio para gastos de operacion.
TOTAL	538,561.42	

Gastos y Otras Pérdidas (13)

III. Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

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

	Junio
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
FLUJO DEL EFECTIVO DISPONIBILIDAD	0.00

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) En lo que respecta a la conciliación de los ingresos y egresos, tanto de forma presupuestal y contable, las cifras que se presentan en ambos rubros son razonablemente presentadas y operadas en los estados financieros y presupuestarios, correspondientes al mes de Junio de 2022, cuyos efectos contables y presupuestales se encuentran considerados en las correspondientes cuentas de orden y se realizan de acuerdo a los postulados básicos contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TESORERO HONORIFICO DEL DIF DE MEXICALTZINGO

C.P. RAFAEL MURILLO DIAZ