

MUNICIPIO DE CHIAUTLA
Notas a los Estados Financieros
Del 01 al 31 de Enero del 2023

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al cierre del ejercicio del mes el saldo de la cuenta caja es de \$ 1,035,343.28 y esta integrada por \$26,403.45 que corresponden al saldo de caja, que no fue entregado en el proceso de entrega recepción de la administración 2019-2021, el estatus de la observación continúa en proceso en la Contraloría Interna Municipal, y la cantidad de \$ 1,008,939.83 corresponde a los depósitos pendientes por parte del Gobierno del Estado de México, por recaudación del impuesto predial, los cuales son depositados en el mes siguiente, con respecto a la cuenta de bancos, al cierre del mes tiene un saldo de \$ 11,755,158.51 de este importe \$ 183,401.86 corresponden a tres cuentas bancarias de la administración 2019-2021 el saldo estas cuentas no ha sido aclarado a la fecha su status en la Contraloría Interna Municipal está en proceso y \$11,571,756.65 esta integrada por nueve cuentas de la administración actual.

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

En la cuenta 1123 - 05 de deudores diversos presenta un saldo de \$ 11,333,545.04 esta integrada por; \$11,333,282.81 es el saldo integrado por los deudores de la administración 2019- 2021 se encuentran en proceso de aclaración en el Órgano de Control Interno, \$137.52 corresponden a subsidio al empleo 2022-2024 de la cuenta 1131 anticipo a proveedores, tiene un saldo de \$2,968,849.91 que viene del ejercicio fiscal 2021, de igual forma su estatus está en proceso y la cantidad de \$315.00 correspondientes a esta administración.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

El Municipio de Chiautla no realiza ningún tipo de procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras (7)

No se tiene registros contables relativos a las cuentas 1210 Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Los Bienes Inmuebles están integrados por la cuenta; 1231 Terrenos por \$29,247,901.00; 1233 Edificios no Habitacionales \$102,036,875.76.

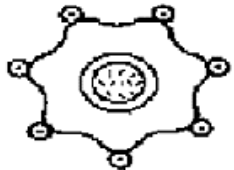
Los Bienes Muebles están integrados por las cuentas; 1241 Mobiliario y Equipo de Administración por \$1,439,893.01; 1243 Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio por \$300,039.20; 1244 Vehículos y Equipo de Transporte por \$12,068,719.99; 1245 Equipo de Defensa y Seguridad por \$1,259,619.37; 1246 Maquinaria, otros equipos y Herramientas por \$ 4,304,925.90; y 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos por \$213,440.00, la depreciación se aplica en base al método y tasa que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y las políticas de registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Estimaciones y Deterioros (9)

No hay registros contables relativos a la cuenta 1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de activos no Circulantes.

Otros Activos (10)
Pasivo (11)
Las cuentas por pagar con vencimiento mayor a 365 días son las relacionadas a continuación por tratarse de adeudos históricos:
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo es de 21,937.83 informando que un importe de \$8,051.38 corresponde a la provision, derivado de un proceso administrativo.
2112 Proveedores al cierre del ejercicio presenta un saldo de \$1,726,271.54 de este importe \$1,326,865.03 corresponden a los registros del ejercicio 2021, que de igual forma su estatus en la Contraloría Interna Municipal esta en proceso.
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo tiene un saldo al cierre del ejercicio 2022 de \$883,059.61, el importe al cierre del ejercicio corresponde a los registros del ejercicio 2021.
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo al cierre del mes presenta un saldo \$1,925,316.59 el saldo disminuyo considerablemente debido a la regularizacion de las obligaciones fiscales del ejercicio 2021 y anteriores, así como la depuración de saldos históricos, el saldo actual esta integrado por retenciones que deberán ser enteradas en el mes siguiente.
2119 Cuentas por pagar a Corto plazo tiene un saldo de \$ 5,140,859.35 principalmente integrada por saldo histórico a favor de CFE , sin que a la fecha haya sido actualizado.
2233 Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 6,561,229.74 este saldo corresponden a un crédito con BANOBRAS, que procede del ejercicio fiscal 2014, derivado del programa llamado Fefom Financiero o Fefom Especial, a un plazo de 15 años autorizado por la legislatura local.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión(12)
Impuestos: durante este mes se tuvo una recaudación de impuestos de \$ 5,575,246.34 siendo la principal fuente de recaudación el impuesto predial
Derechos: en el mes la recaudación fue de \$1,213,309.79
Productos: en el mes se obtuvo una recaudación de \$ 1,176.86
Aprovechamientos: en el mes se obtuvo una recaudación de 5,760.00
Las participaciones y aportaciones están integradas por recursos presupuestales a través de transferencias que hace el Gobierno del Estado y la Federación realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del Ayuntamiento, teniendo una recaudación bruta en el mes de \$ 8,085,491.23
Otros Ingresos y beneficios varios, se tuvo una recaudación en el mes de 137,323.00
Gastos y Otras Pérdidas (15)
Los Gastos y Otras Pérdidas en el mes se integra por las siguientes partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento y a las transferencias
Servicios personales \$ 2,941,376.24
Materiales y suministros \$ 242,806.77
Servicios Generales \$ 668,546.75
transferencias \$1,663,948.21
Intereses de la deuda \$ 69,053.65
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)
El Municipio de Chiautla no tiene reconocidas modificaciones al patrimonio contribuido
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 137,126,172.86

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)	
Enero 23	
Efectivo en Bancos	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	
Fondos con afectación específica	
Depositos de fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 12,790,501.79
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)	



MUNICIPIO DE CHIAUTLA
Notas a los Estados Financieros
Del 01 al 28 de Febrero del 2023

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
Al cierre del ejercicio del mes el saldo de la cuenta caja es de \$ 130,952.19 y esta integrada por \$20,403.43 que corresponden al saldo de caja, que no fue entregado en el proceso de entrega recepción de la administración 2019-2021, el estatus de la observación continúa en proceso en la Contraloría Interna Municipal, y la cantidad de \$ 110,528.74 corresponde a los ingresos que serán depositados en el mes siguiente, con respecto a la cuenta de bancos, al cierre del mes tiene un saldo de \$ 28,009,517.05 de este importe \$ 183,401.86 corresponden a tres cuentas bancarias de la administración 2019-2021 el saldo estas cuentas no ha sido aclarado a la fecha su status en la Contraloría Interna Municipal esta en proceso y \$ 27,826,085.95 esta integrada por nueve cuentas de la administración actual.