

Municipio de Chiautla No. 0082
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de diciembre de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Al cierre del mes el saldo de la cuenta caja es de \$ 706,173.98 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 \$ 679,770.53 corresponde a un cheque de caja con motivo de la entrega-recepción por término de la gestión municipal, con respecto a la cuenta de bancos, al cierre del mes tiene un saldo de \$ 5,041,620.76 y esta integrada por cuatro cuentas bancarias de la administración actual.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

En la cuenta 1123 deudores diversos presenta un saldo de \$ 9,509,371.61 el saldo integrado por los deudores de la administración 2019- 2021 por un monto de \$ 9,509,370.09 se encuentran en proceso de aclaración en el Órgano de Control Interno, \$ 1.52 corresponden a subsidio al empleo 2022-2024, la cuenta 1131 anticipo a proveedores tiene un saldo de \$ 2,928,476.61 los cuales provienen del ejercicio fiscal 2021, de igual forma su estatus está en proceso de aclaración.

Inventarios (3)

Sin Información

Almacenes (4)

Sin Información

Inversiones Financieras (5)

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

Los Bienes Inmuebles están integrados por la cuenta; 1231 Terrenos por \$ 35,407,540.00; 1233 Edificios no Habitacionales \$ 107,526,091.95

Los Bienes Muebles están integrados por las cuentas; 1241 Mobiliario y Equipo de Administración por \$ 1,523,688.14; 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo por \$ 1,674,261.51 1243 Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio por \$ 300,039.20; 1244 Vehículos y Equipo de Transporte por \$ 14,091,903.97; 1245 Equipo de Defensa y Seguridad por \$ 1,162,004.21; 1246 Maquinaria, otros equipos y Herramientas por \$ 5,062,449.18; 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 (7)

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

Municipio de Chiautla No. 0082
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de diciembre de 2024

Otros Activos (8)

Sin Información

PASIVO (9)

Las cuentas por pagar son las relacionadas a continuación:

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo es de 46,181.31

2112 Proveedores al cierre del mes presenta un saldo de \$ 1,308,847.75 que 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 mes de \$ 0.00

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo al cierre del mes presenta un saldo \$ 111,295.38, El saldo disminuyo considerablemente en el ejercicio 2022 debido a la regularización de las obligaciones fiscales del ejercicio 2021 y anteriores, así como la depuración de saldos históricos. El saldo actual esta integrado por la cuenta de retenciones del 2% por supervisión de obra.

2119 Cuentas por pagar a Corto plazo tiene un saldo de \$ 5,004,040.78 principalmente integrada por saldo historico a favor de CFE , sin que a la fecha haya sido actualizado.

2233 Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo \$ 5,289,554.84 este saldo corresponde 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 y Otros Beneficios (10)

Impuestos: durante este mes se tuvo una recaudación de impuestos de \$ 1,060,976.69 siendo la principal fuente de recaudación el impuesto predial y el Traslado de Dominio de Inmuebles

Derechos: en el mes la recaudación fue de \$ 1,202,573.00

Productos: en el mes se tiene un registro de \$ -33,473.72

Aprovechamientos: en el mes se obtuvo una recaudación de \$ 77,616.00

Las participaciones y aportaciones están integradas por recursos presupuestales a través de transferencias que hace el Gobierno del Estado y la Federación con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del Ayuntamiento, teniendo una recaudación bruta en el mes de \$ 17,922,908.22

Otros Ingresos y beneficios varios, se tuvo una recaudación en el mes de \$ 6,500.10

Gastos y Otras Pérdidas (11)

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 \$ 10,685,602.11

Materiales y suministros \$ 1,467,768.42

Servicios Generales \$ 4,628,108.86

Transferencias \$ 1,802,064.13

Intereses de la deuda \$ 56,676.42

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

El Municipio de Chiautla no tiene reconocidas modificaciones al patrimonio contribuido

Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 140,738,632.83

Municipio de Chiautla No. 0082
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de diciembre de 2024

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

	Diciembre 2024	Noviembre 2024
Efectivo en Bancos		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depositos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	5,747,794.74	57,408,437.41

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

Sin Información

Tesorería Municipal

L.C. FILIBERTO NICOLAS JIMENEZ AYALA

