



Municipio de Tenancingo (2)
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

Efectivo	854,229.99
Bancos/Tesorería	183,136.33
Total	1,037,366.32

En donde, bancos/tesorería se desglosa de acuerdo a lo siguiente:

REC PROPIOS	157,630.33
NOMINA	0.00
FISMDF2018	0.00
INFRACCIONES TRANSITO	0.00
RETENCION 2%	0.00
PAD 20	0.00
PARTICIPACIONES 2021	0.00
FASP 2021	0.00
FISMDF 2021	0.00
PARTICIPACIONES TENANCINGO 21	0.00
FEFOM 21	0.00
PAD 21	0.00
PARTICIPACIONES 2020	0.00
FISMDF 2021 BBVA	25,506.00
FEFOM 21 BBVA	0.00
MONINA 21 HSBC	0.00
FORTAMUNDF 21	0.00
NOMINA 21 HSBC	0.00
FORTAMUNDF 21	0.00
TOTAL	183,136.33

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

Esta parte de las notas de desglose está conformada por las siguientes cuentas

Inversiones financieras a corto plazo	-13,922.01
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	4,576,990.91
Total	4,563,068.90

Derechos a recibir bienes o servicios

Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00
Total	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 30 de septiembre 2021 en la contabilidad del municipio no se tienen registrados bienes para transformación o consumo.

Inversiones Financieras (7)

Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 3. de septiembre 2021 en la contabilidad del municipio solo se tiene registrado en este rubro, el 0.0 % de Inversión de Fondo Financiero de Apoyo Municipal, porque no se cuenta con inversiones financieras que consideren fidecomisos

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso (8)

Este apartado está compuesto por los siguientes rubros:

Terrenos	44,322,978.01
Edificios No Habitacionales	17,992,674.29
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,736,030.51
Total	79,051,682.81

Bienes Muebles	
Mobiliario y equipo de administracion	5,840,228.74
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,895.00
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	157,212.00
Vehiculos y equipo de transporte	40,596,955.07
Equipo de defensa y seguridad	4,287,858.68
Maquinaria y otros equipos y herramientas	6,291,738.98
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	716,909.40
Activos biologicos	0.00
Otros bienes muebles	10,050.00
Total	57,904,847.87

Por otra parte, el rubro de **Activos Intangibles** no se muestra la distribución por no presentar movimiento a la fecha que se reporta

Estimaciones y Deterioros (9)

Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 30 de Diciembre 2021 en la contabilidad del municipio no se efectuaron registros de cheque de caja por termino y cancelaciones de cuenta y se dejan cuentas activas relativos a estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos u otros conceptos similares.

Otros Activos (10)

Del 01 al 31 de diciembre de 2021 , en el rubro de **Otros Activos Circulantes** no se tienen saldos registrados en la cuenta denominada

Pasivo (11)

Cuentas y Documentos por Pagar, en lo que corresponde al Rubro de Pasivo Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,558,244.85
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	68,833.76
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,462,283.89
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,979,871.63
Total	25,069,234.13

En lo que se refiere a cuentas de **Pasivo No Circulante** y **Pasivos Diferidos** y **Otros**, a la fecha que se reporta no presentan saldo

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta

Impuestos	1,373,562.45
Contribución de Mejoras	246.00
Derechos	0.00
Productos	19,215.52
Aprovechamientos	-1,342.16
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones	18,835,635.10
Otros ingresos y beneficios varios	26,004.57
Total	20,253,321.48

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Gastos de Funcionamiento	34,744,723.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,115,771.02
Participaciones y Aportaciones	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00
Deuda Pública	0.00
Inversión Pública	14,559,202.96
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
Total	53,419,697.25

Se explica de manera resumida las erogaciones que de acuerdo a su monto, se consideran las más representativas del 01 al 31 de diciembre 2021

En materia de Gastos de funcionamiento es representativo pero necesario para lograr los objetivos del ayuntamiento en la prestación de bienes y servicios, así mismo sobresalen las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que les corresponde por ley al Sistema DIF Municipal y al IMCUFIDET; con respecto a las obras solo se reportan las reparaciones y mantenimientos entre otras.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

En el periodo del 01 al 31 de diciembre 2021 se tuvo un comportamiento adecuado sin presentar ajustes por cambios de valores o modificaciones considerables.

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

Efectivo y equivalentes

En este apartado se analizan los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, como sigue:

	FINAL	INICIAL
Efectivo	890,361.44	261,032.45
Bancos-Tesorería	183,136.33	19,136,541.11
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de efectivo o equivalentes	1,073,497.77	19,397,573.56

Detalle de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

	PARCIAL	TOTAL
Bienes inmuebles		0.00
Terrenos	0.00	
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos	0.00	
Diversos	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	
Total Adquisiciones		0.00

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

En el periodo del 01 al 31 de diciembre 2021 no representa diferencias respecto al ejercicio anterior.

L.C.P. IVAN GREGORIO SOTELO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

