

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

A) Notas de Desglose**I. Notas al Estado de Situación Financiera****Activo**

Efectivo y Equivalentes (3) En lo que corresponde a Diciembre de 2022 a la fecha no se cuenta con inversiones financieras a corto o largo plazo, mostrando un importe de \$ 4,486,399.98 que viene acumulandose de Administraciones anteriores, comparando con el ejercicio 2021 que fue de \$ 3,251,293.54, sufrió un incremento considerable

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Deudor generado en el transcurso de esta administración, de enero al cierre de Diciembre muestra un importe de \$ 1,978,027.15 mismo que se refleja la acumulación de Administraciones anteriores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) El Ayuntamiento de Tlatlaya no cuenta con algun proceso de transformación y/o elaboración de bienes, no cuenta con almacen, correspondiente de enero a Diciembre de 2022.

Inversiones Financieras (6) En lo que corresponde al cierre de Diciembre del ejercicio 2022 no se cuenta con Inversiones financieras, participaciones y/o participaciones de capital.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, al cierre de Diciembre de 2022 muestra un importe de \$ 261,293,018.28 de los cuales se desprende en los siguientes rubros:

Terrenos \$ 567,180.00

Edificios no Habitacionales \$ 44,622,509.66

Construcciones en Proceso \$ 216,103,328.62

Bienes Muebles, al cierre de Diciembre de 2022 muestra un importe de \$ 31,551,764.81 de los cuales se desprende en los siguientes rubros:

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 3,826,082.45

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$0.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$0.00

Equipo de Transporte \$ 17,864,587.30

Equipo de Defensa y Seguridad \$ 547,076.96

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$ 9,314,018.10

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos \$0.00

Activos Biológicos \$0.00



5
ii
1

TLATLAYA, 0053

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Otros Bienes Muebles \$0.00

La depreciación se lleva a cabo conforme al Manual unificado de contabilidad gubernamental y normatividad aplicable. Así mismo mencionar que una vez que se tenga la conciliación se registrará la depreciación correspondiente; reflejando al cierre de Diciembre de 2022 un importe de \$ 3,921,084.35

Estimaciones y Deterioros (8) Al cierre de Diciembre de 2022 no se cuenta con estimaciones correspondientes a cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos.

Otros Activos (9) No se cuenta con otros activos que impacten de manera significativa las finanzas públicas del Ayuntamiento de Tlaxcala.

Pasivo (10)

Cuentas por pagar a corto plazo: Al cierre de Diciembre refleja un importe de \$ 37,035,542.92 que se desgosa de la siguiente manera:

Servicios personales \$ 4,509,620.08

Proveedores por pagar \$ 28,575,900.57

Retenciones y Contribuciones por pagar \$ 3,339,970.41

Otras cuentas por pagar \$ 610,051.86

Se analizan los montos de registrados de deuda así como su antigüedad, con ello para revelar de manera oportuna que ayuden a la toma de decisiones en la administración

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2022 se cuenta con la siguiente información:

Impuestos \$ 6,423.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social \$0.00

Contribuciones de Mejoras \$0.00

Derechos \$ 18,810.00

Productos \$ 1,270.31

Aprovechamientos \$ 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios \$ 0.00

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

En lo que corresponde a los ingresos Totales del mes de enero a Diciembre de 2022 asciende a \$ 13,781,314.79

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; muestran un importe al cierre de Diciembre de 2022 de \$ 13,754,811.48

Para el ejercicio fiscal no se cuenta con fondos distintos reportados con anterioridad.

Otros Ingresos y Beneficios

Para el ejercicio 2022 no hay ingresos por variación de inventarios, disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia, disminución del exceso de provisiones y de otros ingresos y beneficios varios, es por ello que no son significativos en el periodo que se informa.

Gastos y Otras Pérdidas

Servicios personales \$ 16,137,299.23

Materiales y suministros \$ 2,590,913.37

Servicios generales \$ 402,434.81

Subsidios y Subvenciones \$ 693,708.38

Ayudas sociales \$ 0.00

Depreciación de Bienes Inmuebles \$ 200,628.71

Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 0.00

Inversión pública \$ 0.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Patrimonio contribuido \$ 50,590,930.89

Patrimonio generado de ejercicios anteriores \$ 208,084,385.26

Patrimonio generado de ejercicio \$ 121,877,266.29

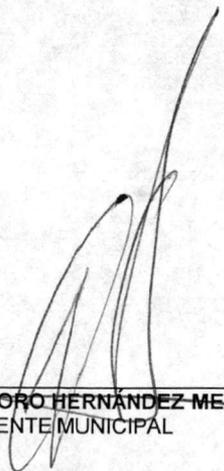
Total Hacienda / Patrimonio al cierre de Diciembre de 2022 \$ 258,675,316.15

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo	
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 28,000,279.33
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 33,134,356.52
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 38,462,575.30
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Mes de Diciembre de 2022	\$ 42,949,099.28
Total de efectivo y equivalentes al final del mes de Diciembre de 2022	\$ 4,486,523.98
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)	
En lo que corresponde a los ingresos presupuestarios y contables en el mes de diciembre del ejercicio 2022 no hay diferencias significativas	
En lo que corresponde a los egresos presupuestarios y contables corresponde a lo neto pagado, así como en el pago de impuestos federales del ejercicio, así como lo pago de ISSEMYM.	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del amisor"



MTRO. CRISOPORO HERNÁNDEZ MENA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. MAX GONZÁLEZ GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL