



MUNICIPIO DE CHICONCUAC 084

Bancos/Tesorería

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) En relación a la cuenta de caja, es importante mencionar que corresponde a recurso del mes de diciembre 2021, así como a líneas de captura por parte del convenio de colaboración administrativa. Cabe mencionar que quedaron cheques en tránsito por concepto de entrega recepción y la aplicación de unos bienes en donación.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) NO APLICA

Inversiones Financieras (6) Por lo que corresponde a Inversiones Financieras a Corto Plazo se deja un saldo por \$544,766.40, el cual comprende Rendimientos Fotela; es importante aclarar, que pertenece al ejercicio fiscal 2018.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Mediante la octogésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México administración 2019-2021 los integrantes del Ayuntamiento aprobaron la baja de los bienes muebles.

Estimaciones y Deterioros (8) NO APLICA

Otros Activos (9)

Pasivos (10) En cuanto a Cuentas por Pagar a Corto Plazo se deja el saldo de \$ 15,193,974.97, el cual comprende Contratistas de Obras por Pagar \$ 12,298.24 que pertenece al ejercicio fiscal 2015; también incluye Retenciones y Contribuciones por Pagar \$ 15,181,676.73 que incluye Retenciones de ejercicios fiscales anteriores y actuales

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) En relación a lo recaudado por concepto de ingresos de libre disposición comprende: impuestos \$ 7,623,577.56, Contribuciones de Mejoras \$ 4,196,245.50, Derechos \$ 9,335,605.29 y Productos \$ 438,308.11 .

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) En relación a este apartado lo recaudado fue por: Participaciones 463,410,962.69 e Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal \$ 618,0177.63.

Otros Ingresos y Beneficios (13) Por lo que corresponde este apartado se tiene un total recaudado de \$ 18,697,714.78.

Gastos y Otras Pérdidas (14) NO APLICA

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

Concepto	2021	2020
Efectivo	15,257,926.18	44,079.40
Bancos/Tesorería	- 36,416.84	11,770,579.75
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en	6,588.21	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	15,228,097.55	11,814,650.15

Concepto	2021	2020
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	13,445,761.46	4,235,108.44
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-	-
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	13,445,761.46	4,235,108.44

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) En este apartado se informa lo siguiente:

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) En la Conciliación de Ingresos unicamente se consideran los ingresos estimados en el Presupuesto de Ingresos sin tener otros; en lo que se refiere a los egresos unicamente se aplicaron los Presupuestarios no contables, sin tener movimientos en los gastos contables no presupuestarios.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA



 TESORERÍA MUNICIPAL
 L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ