



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
JUNIO DEL 2022**

Efectivo y Equivalentes	
El Efectivo y Equivalentes se encuentra integrado de la siguiente manera:	
Caja General	\$15,190.09
Bancos	\$20,626,682.35
Total	\$20,641,869.64

LOS SALDOS EN CAJA GENERAL, SON CANCELADOS EN EL MES DE JULIO, EN EL MOMENTO DEL DEPÓSITO DE LOS INGRESOS A LA CUENTA BANCARIA DE RECAUDACIÓN.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE:

LA CUENTA DE BANCOS, PRESENTA UN SALDO POR LA CANTIDAD DE \$20,626,682.35, EL CUAL ESTA INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:

BANCO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
BANORTE	PARTICIPACIONES 2021	\$1,110.17
SANTANDER	INGRESOS FISCALES 2022	\$264,401.43
SANTANDER	PARTICIPACIONES 2022	\$2,513,098.30
SANTANDER	FISM-DF 2022	\$11,298,753.83
SANTANDER	FORTAMUN-DF 2022	3,612,057.18
BANCO AZTECA	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	\$2,103,831.40
BANCO AZTECA	FONDO DE ESTABILIZACION 2022	\$66,887.05
BANCO AZTECA	BURSATILIZACION	\$354,063.79

LA INTEGRACIÓN DE SALDOS BANCARIOS, SERÁ PRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO 2022, Y DETERMINAR SALDOS QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES, POSTERIORMENTE, SOLICITAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL Y FISCAL APLICABLE, SE REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS QUE RESULTE.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (corto plazo)	
Se encuentra integrado de la siguiente manera:	



Cuentas por cobrar a corto plazo	\$17,139.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$13,716,700.34
Deudores por anticipos de la Tesoreria a corto plazo	\$1,154.52
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo	\$4,631.75
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$7,143,268.99
Total	\$20,883,294.60

LA INTEGRACIÓN DE SALDOS, SERÁ PRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO 2022, Y DETERMINAR SALDOS QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES, POSTERIORMENTE, SOLICITAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL Y FISCAL APLICABLE, SE REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS QUE RESULTE.

PASIVO

LAS CUENTAS DE PASIVO, SE ENCUENTRAN INTEGRADAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,136,250.37
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$870,544.34
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,180,625.40
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,628,560.15

LA INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE PASIVO, SERÁ PRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO 2022, Y DETERMINAR SALDOS QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES, POSTERIORMENTE, SOLICITAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL Y FISCAL APLICABLE, SE REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS QUE RESULTE.

INGRESOS:

INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO, MISMOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
IMPUESTOS	
PREDIAL	\$29,013.08
TRASLACION DE DOMINIO	\$34,444.14
DERECHOS	
MERCADO MUNICIPAL	\$20,066.51



REFRENDOS ANUALES	\$6,363.63
ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$1,818.19
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$349.89
LICENCIAS	\$2,802.25
DESLINDE DE PREDIOS	\$1,872.12
EXPEDICION DE CERTIFICADOS	\$31,991.94
SERVICIOS DE RASTRO	\$17,882.04
SERVICIOS DE PANTEONES	\$4,090.87
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DATOS CATASTRALES	\$35,513.18
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	\$47,454.04
PRODUCTOS	
OTROS PRODUCTOS	\$49,746.72
MULTAS	
MULTAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO	\$ 1,782.68
OTRAS MULTAS	\$7,024.06
MULTAS AL BANDO DE POLICIAS	\$2,727.28

LOS INGRESOS POR CONCEPTO SE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES SON LOS SIGUIENTES:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 26	\$1,640,784.05
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$2,887,190.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)	\$1,750,553.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE \$352,158.00 HIDROCARBUROS	\$352,158.00

EGRESOS:

SE EFECTUARON EROGACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO Y QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-------------	---------



SERVICIOS PERSONALES	
(PAGO DE NÓMINA A EDILES-SINDICATO-PERSONAL DE CONFIANZA-POLICIAS-PRIMA VACACIONAL CANASTA.	\$2,073,163.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	
UTILES DE OFICINA	\$16,244.14
UTILES DE IMPRESION	\$0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00
PINTURAS	\$46,406.80
COMBUSTIBLES	\$202,076.84
REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,519.59
SERVICIOS GENERALES	
ENERGIA ELECTRICA	\$358,006.00
GAS	\$0.00
AGUA	\$27,341.16
TELEFONO	\$8,959.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$1,447.93
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$75,522.45
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	\$16,577.01
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$1,577.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	\$29,928.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,812.00
AYUDAS SOCIALES	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$12,180.00

PRESUPUESTAL

EGRESOS	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO
Sueldo			
Servicios personales	47,288,890.96	- 14,155,868.42	33,133,022.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,781,021.89	- 12,358,548.91	19,422,472.98
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	4,438,333.39	4,438,333.39
Remuneraciones adicionales y especiales	1,916,029.68	- 77,094.26	1,838,935.42
Seguridad social	300,000.00	1,029,419.71	1,329,419.71
Otras prestaciones sociales y económicas	13,291,839.39	- 7,187,978.35	6,103,861.04
Previsiones	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-
Materiales y suministros	8,137,807.60	2,958,689.48	11,096,497.08
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	425,000.00	125,411.07	550,411.07



Alimentos y utensilios	95,000.00	- 10,628.24	84,371.76
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	10,000.00	10,000.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	330,000.00	2,036,289.87	2,366,289.87
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	575,000.00	- 359,556.22	215,443.78
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,087,807.60	1,294,912.72	7,382,720.32
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	125,000.00	35,826.74	160,826.74
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	500,000.00	- 173,566.46	326,433.54
Servicios generales	9,105,190.00	8,272,791.47	17,377,981.47
Servicios básicos	5,750,000.00	4,813,699.98	10,563,699.98
Servicios de arrendamiento	169,360.00	217,238.24	386,598.24
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	800,000.00	1,081,300.00	1,881,300.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	60,830.00	38,207.58	99,037.58
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	100,000.00	1,364,737.77	1,464,737.77
Servicios de comunicación social y publicidad	145,000.00	188,504.34	333,504.34
Servicios de traslado y viáticos	250,000.00	- 55,906.00	194,094.00
Servicios oficiales	650,000.00	554,263.28	1,204,263.28
Otros servicios generales	1,180,000.00	70,746.28	1,250,746.28
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,360,834.28	520,418.10	1,881,252.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	11,940.00	11,940.00
Ayudas sociales	1,360,834.28	508,478.10	1,869,312.38
Pensiones y jubilaciones	-	-	-



Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	200,000.00	1,651,400.54	1,851,400.54
Mobiliario y equipo de administración	200,000.00	74,331.02	274,331.02
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	690,421.94	690,421.94
Equipo de defensa y seguridad	-	120,000.00	120,000.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	766,647.58	766,647.58
Activos biológicos	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-
Inversión pública	29,447,852.00	7,480,354.78	36,928,206.78
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	29,447,852.00	4,580,826.18	34,028,678.18
Obra Pública en Bienes Propios	-	1,455,159.72	1,455,159.72
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	1,444,368.88	1,444,368.88
Inversiones financieras y otras provisiones	-	700,000.00	700,000.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	700,000.00	700,000.00
Participaciones y aportaciones	-	-	-



Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Deuda pública	-	330,074.27	330,074.27
Amortización de la deuda pública	-	300,000.38	300,000.38
Intereses de la deuda pública	-	18,894.80	18,894.80
Comisiones de la deuda pública	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	11,179.09	11,179.09
Costo por coberturas	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-

C. ARANTXA LIZBETH ZAMITIZ SOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MILDRETD PÉRALTA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTERO GUEVARA
SINDICO MUNICIPAL

C. GRISELDA ORTEGA CASTELLANOS
REGIDORA PRIMERA

