

MUNICIPIO TAPALPA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de TAPALAPA presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se informa acerca de los **Efectivo y Bancos Tesorería** junto con su importe correspondiente al **día último del mes de DICIEMBRE** del ejercicio fiscal 2024 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio TAPALAPA, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
1.1.1.1.0	Efectivo	\$ 0.00
1.1.1.1.0-0000-111-0-34650	CAJA CATASTRO	\$ 654.09
1.1.1.1.0-0000-111-0-34651	CAJA TESORERIA	-\$ 532.00
1.1.1.1.0-0000-111-0-34672	SALDOS INICIALES ASEJ	-\$ 792,196.32
Suma	1.1.1.1.0 Efectivo	-\$ 792,074.23
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	\$ 0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0-14324	CATASTRO 7509 BANORTE	\$ 66,912.86
1.1.1.2.0-0000-111-0-14325	INGRESOS 7488 BANORTE	\$ 1,000,519.84
1.1.1.2.0-0000-111-0-14340	PRODUCTIVA DE INTERESES 0872 SCPTIABANK	\$ 8,933.10
1.1.1.2.0-0000-111-0-14342	RECURSOS PROPIOS 7494 SCOTIABANK	\$ 9,830,390.78
1.1.1.2.0-0000-111-0-24605	PROTECCION CIVIL 7202 BANORTE	\$ 39,402.55
1.1.1.2.0-0000-111-0-34658	EDUCACION 7426 BANORTE	\$ 35,380.34
1.1.1.2.0-0000-111-0-34672	SALDOS INICIALES ASEJ	\$ 19,077,541.04
1.1.1.2.0-0000-151-0-14323	PARTICIPACIONES 1921 BANORTE	\$ 2,737,186.15
1.1.1.2.0-0000-151-0-14336	PARTICIPACIONES 2024 1576 BANORTE	\$ 2,496,082.22
1.1.1.2.0-0000-251-0-14329	FAIS 2024 1615 BANORTE	\$ 757,501.86
1.1.1.2.0-0000-252-0-14341	FORTA 7693 SCOTIABANK	\$ 3,788,240.70
1.1.1.2.0-0000-253-0-34662	BANORTE 2512 FEREMOBA	\$ 2,076.54
Suma	1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería	\$ 39,840,167.98
1.1.1.4.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 0.00
1.1.1.4.0-0000-111-0-34672	SALDOS INICIALES ASEJ	\$ 16,627,291.72
Suma	1.1.1.4.0 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 16,627,291.72

Fondos con Afectación Específica