



MUNICIPIO DE TULTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
NOTAS DE DESGLOSE

CONCEPTO	NOTAS
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA 1111 EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015, ES UNA CANTIDAD CONSIDERABLE Y SE TENDRA QUE ACLARAR O FINCAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES POR LOS EX SERVIDORES PUBLICOS.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO	
INVERSIONES FINANCIERAS	EN ESTE MES MINISTRARON A LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO LOS \$ 15,400,00.00 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) QUE FUERON AHORRADOS DURANTE EL EJERCICIO DERIVADO DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL, MAS LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO. DICHO RECURSO FUE UTILIZADO EN LOS GASTOS DE FIN DE AÑO. SE REALIZO LA DEPURACION CONTABLE DE UNA SUBCUENTA DE INVERSION FINANCIERA A FIN DE REFLEJAR EN LOS REGISTROS CONTABLES LOS SALDOS REALES.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SE REQUIERE HACER UNA DEPURACION A LAS CUENTAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CONFORME A LA DEPURACION DE LA INFORMACION DEL ULTIMO LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO. DURANTE EL EJERCICIO NO SE REALIZO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, DERIVADO DE LA DIFERENCIA EXISTENTE.
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
OTROS ACTIVOS	LA CUENTA DE DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS REFLEJA UN SALDO DE OPERACION DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUE EN SU MOMENTO NO FUE CANCELADO.
PASIVO	SE HAN REALIZADO DEPURACION DE CUENTAS DE PROVEEDORES, A FIN DE REPRESENTAR SALDOS APEGADOS A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS REALES PARA EL MUNICIPIO. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 SE PROVISIONARON ESTIMACIONES DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTARAN PENDIENTES DE PAGAR EN EL EJERCICIO INMEDIATO POSTERIOR.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
INGRESOS DE GESTION	DERIVADO DE HABER RECAUDADO UNA CANTIDAD MAYOR A LA PRESUPUESTADA SE REALIZO LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A LO EFECTIVAMENTE RECAUDADO EN CADA CONCEPTO A FIN DE EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE SE ENCONTRABA SOBRE EJERCIDO DERIVADO DE HABER OBTENIDO MAYORES RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2021.
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CONTANDO CON LA RESPECTIVA AUTORIZACION DE CABILDO, CONFORME AL INGRESO RECAUDADO EN EL EJERCICIO.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REALIZO LA CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS RECURSOS QUE NO TENDRIAN MOVIMIENTOS, DEJANDO CHEQUES DE CAJA A LA ADMINISTRACION ENTRANTE 2022, SE ENTREGARON LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021.


LIC. CRISTIAN REYES RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

