

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3): EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA 1111 EFECTIVO CORRESPONDIENTE A SALDO DE LA ADMINISTRACION 2012-2015, SE TENDRA QUE ACLARAR O FINCAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES POR LOS EX SERVIDORES PUBLICOS.

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6): Se tiene un saldo de \$ 25,062,485.88 (Veinticinco millones sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 88/100 M.N.) en la cuenta 1114 por la inversion de fondos que el Municipio de Tultepec tiene aperturado con la institución BBVA.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7). Existen diferencias entre el inventario general de bienes muebles e inmuebles en comparacion con los registros contables, por lo que se tendra que depurar la cuenta y realizar los ajustes correspondientes.

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9): LA CUENTA DE DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS REFLEJA UN SALDO DE OPERACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUE EN SU MOMENTO NO FUE CANCELADO.

Pasivo (10): El saldo en la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo al cierre del ejercicio del 2020 corresponde a la provision de las erogaciones del cierre del ejercicio que seran liquidadas dentro del primer trimestre del ejercicio 2021. En promedio del treinta por ciento del saldo final de esta cuenta, corresponde a registros contables historicos que no tienen sustento documental para realizar el pago.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11). Se realizaron modificaciones al Presupuesto aprobado al inicio del ejercicio, en relacion a las cifras efectivamente recaudadas. Se tienen autorizacion de Cabildo de las modificaciones presupuestales de Ingresos.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12): Se modifico el Presupuesto de Ingresos conforme a los ingresos efectivamente ministrados al Municipio

Otros Ingresos y Beneficios (13). Los saldos de las cuentas bancarias del Municipio de los distintos programas o fondos, seran presupuestados en el ejercicio 2021 como remanentes de recursos.


Gastos y Otras Pérdidas (14)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15): La cuenta de resultados de ejercicio no se vio afectada con respecto a la cancelacion de las cuentas de construcciones en proceso, a falta de actas entregas de las obras publicas ejecutadas en el ejercicio.


IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

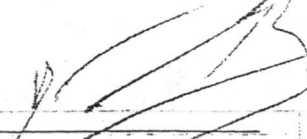
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. CRISTIAN REYES RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

