



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	2,897,029.56	67,152.00	103,345.00	2,860,836.56	
1111 00000001 0000000000000001 0001	CAJA	856,188.38	0.00	0.00	856,188.38	31/12/2015
1111 00000001 0000000000000001 0002	CAJA (admon 2013-2015)	497,828.92	0.00	0.00	497,828.92	31/12/2015
1111 00000001 0000000000000001 0003	CAJA (admon 2013-2015) 2.5%	-15,160.45	0.00	0.00	-15,160.45	31/12/2015
1111 00000001 0000000000000001 0004	CAJA (ADMN 2016-2018)	-49,891.14	0.00	0.00	-49,891.14	31/12/2015
1111 00000001 0000000000000001 0006	CHEQUES DE CAJA TERMINO DE ADMIN. 2019-2021	567,609.94	0.00	0.00	567,609.94	31/12/2015
1111 00000001 0000000000000001 0007	CAJA TESORERIA 2022-2024	1,024,753.91	67,152.00	103,345.00	988,560.91	28/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00131 30/12/2022 I 00025 00025	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		2,100.00	0.00		
00132 30/12/2022 I 00025 00025	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		6,000.00	0.00		
00016 28/12/2022 I 00023 00023	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		673.00	0.00		
00018 26/12/2022 I 00021 00021	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		0.00	60.00		
00017 23/12/2022 I 00019 00019	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		476.00	0.00		
00038 20/12/2022 I 00016 00016	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		0.00	29,836.00		
00017 17/12/2022 I 00014 00014	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		30,000.00	0.00		
00018 17/12/2022 I 00014 00014	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		3,000.00	0.00		
00019 13/12/2022 I 00010 00010	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		753.00	0.00		
00020 13/12/2022 I 00010 00010	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		23,450.00	0.00		
00021 13/12/2022 I 00010 00010	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		0.00	50,000.00		
00019 06/12/2022 I 00005 00005	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		700.00	0.00		
00009 01/12/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		0.00	23,449.00		
	TOTAL:		67,152.00	103,345.00		
1111 00000002 0000000000000002 0002	CAJA (ADMN 2016-2018) FONDO FIJO CAJAS	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	31/12/2015
1111 00000002 0000000000000002 0017	FONDO FIJO DE OFICIALIA CALIFICADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesoreria	93,585,866.82	72,213,101.19	130,864,340.39	34,934,627.62	
1112 00000004 0000000000000004 0040	CTA 179762949 BANCOMER R.P. 2011	0.71	0.00	0.00	0.71	31/12/2015
1112 00000005 0000000000000002 0002	CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013	5,032,987.50	196,266.82	3,452,460.02	1,776,794.30	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00034 00034	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2022		54.82	0.00		
00012 31/12/2022 D 00034 00034	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DIC 2022		0.00	2,260.02		
00027 31/12/2022 D 00049 00000	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	3,330,200.00		
00014 31/12/2022 D 00049 00049	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00		
00051 29/12/2022 D 00016 00016	TRASPASO A LA CTA. 0118089760		0.00	20,000.00		
00008 29/12/2022 I 00024 00024	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		17,919.00	0.00		
00010 26/12/2022 I 00023 00023	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		1,243.00	0.00		
00009 28/12/2022 I 00023 00023	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		14,570.00	0.00		
00009 26/12/2022 I 00021 00021	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		392.00	0.00		
00007 23/12/2022 I 00019 00019	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		19,818.00	0.00		
00011 22/12/2022 I 00018 00018	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		23,147.00	0.00		
00010 21/12/2022 I 00017 00017	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		7,113.00	0.00		
00008 20/12/2022 I 00016 00016	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		21,907.00	0.00		
00008 19/12/2022 I 00015 00015	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		12,944.00	0.00		
00008 17/12/2022 I 00014 00014	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		10,399.00	0.00		
00008 16/12/2022 I 00013 00013	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		25,878.00	0.00		
00006 15/12/2022 I 00012 00012	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		596.00	0.00		
00010 14/12/2022 I 00011 00011	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		6,582.00	0.00		
00006 10/12/2022 I 00009 00009	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		7,372.00	0.00		
00009 09/12/2022 I 00008 00008	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		11,858.00	0.00		
00009 08/12/2022 I 00007 00007	BANCOS 2013-2015 CTA 192291819 BANCOMER R.P. 2013		14,474.00	0.00		
	TOTAL:		196,266.82	3,452,460.02		
1112 00000006 0000000000000009	CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,006,146.84	2,057,082.00	8,082,000.00	-4,018,771.16	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 31/12/2022 D 00049 00049	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,167,000.00		
00039 31/12/2022 D 00049 00049	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	673,000.00		
00045 31/12/2022 D 00049 00049	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	40,000.00		
00047 31/12/2022 D 00049 00049	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	102,000.00		
00008 31/12/2022 D 00061 00061	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	4,000,000.00		
00121 30/12/2022 I 00025 00025	BANCOS 2016-2016 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016		58,754.00	0.00		

00015	01/12/2022	C	00078	01636	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			17,962.22		0.00	
00014	01/12/2022	C	00141	01699	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			17,962.22		0.00	
TOTAL:								760,575.57		0.00	
8275	H01156000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	900,511.89		79,924.00		0.00	980,435.89
CONCEPTO							DEBE		HABER		
00024	30/12/2022	D	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			79,924.00		0.00	
TOTAL:								79,924.00		0.00	
8275	H01156000	020203010205250218	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,923,968.85		0.00		0.00	2,923,968.85
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,990,476.47		7,934,266.40		0.00	9,924,742.87
8276	A00100000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	12,644.00		0.00		0.00	12,644.00
8276	A00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	89,990.00		0.00		0.00	89,990.00
8276	A00100000	010301010101150101	5811		Terrenos	600,000.00		0.00		0.00	600,000.00
8276	A00155000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	2,552.00		0.00		0.00	2,552.00
8276	A01103000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	33,408.00		0.00		0.00	33,408.00
8276	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	112,040.00		18,560.00		0.00	130,600.00
CONCEPTO							DEBE		HABER		
00006	26/12/2022	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			18,560.00		0.00	
TOTAL:								18,560.00		0.00	
8276	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	12,248.21		0.00		0.00	12,248.21
8276	E01137000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	2,552.00		0.00		0.00	2,552.00
8276	E01137000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	19,163.20		8,990.00		0.00	28,153.20
CONCEPTO							DEBE		HABER		
00006	02/12/2022	C	00005	01563	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			8,990.00		0.00	
TOTAL:								8,990.00		0.00	
8276	F01107000	010801010201110101	5111		Muebles y enseres	3,132.00		0.00		0.00	3,132.00
8276	G00137000	020104010302110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	314,994.00		0.00		0.00	314,994.00
8276	H00126000	020101010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	622,894.00		0.00		0.00	622,894.00
8276	H01156000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	101,710.66		0.00		0.00	101,710.66
8276	K00134000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	23,650.40		0.00		0.00	23,650.40
8276	L00115000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	12,528.00		12,348.00		0.00	24,876.00
CONCEPTO							DEBE		HABER		
00006	05/12/2022	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			12,348.00		0.00	
TOTAL:								12,348.00		0.00	
8276	L00115000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	13,480.00		0.00		0.00	13,480.00
8276	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	13,490.00		0.00		0.00	13,490.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		7,894,368.40		0.00	7,894,368.40
CONCEPTO							DEBE		HABER		
00006	29/12/2022	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			6,613,902.40		0.00	
00006	26/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			1,280,466.00		0.00	
TOTAL:								7,894,368.40		0.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales


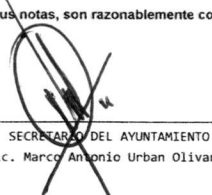
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

Por protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Prof. R. Sergio Luna Torres



 SINDICO MUNICIPAL
 Lic. Sandra Fragosó Sánchez



 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 Lic. Marco Antonio Urban Olivares



 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. Alfonso Martínez Orihuela
