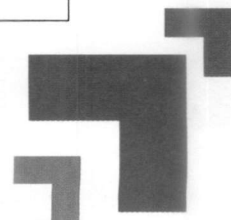


MUNICIPIO DE TULTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
NOTAS DE DESGLOSE

CONCEPTO	NOTAS
I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	El saldo al 30 de Junio de 2023 es por un importe de \$ 97,580,387.09 correspondientes a las operaciones diarias del Municipio: de la cual la cuenta 1111 tiene un saldo de \$ 1,191,560.26 : Cabe hacer mención que esta Admon. Está llevando a cabo las Depuraciones de cuentas .
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	Sin movimiento
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO	Sin Movimientos
INVERSIONES FINANCIERAS	Se cuenta con inversiones de Recursos Propios asociada a la cuenta BBVA número 0118088950 con número de contrato 2054351401 y con Banorte con número de contrato 506992463 con un saldo al 30 de Junio de 2023 es por un importe de \$ 100,012,279.00
MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	Se llevan a cabo el registro de las depreciaciones de acuerdo a los lineamientos y porcentajes que nos marca El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas de Gobierno y Municipios del Estado de México 2023. El método que se utiliza para la Depreciación es en línea Recta.
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	Sin Movimiento
OTROS ACTIVOS	Esta cuenta está integrada por Deudores Diversos con un saldo al 30 de Junio de 2023 de \$ 5,782,655.99 de los cuales \$5,864,093.35 correspondientes a Administraciones Anteriores; por la cuenta de Deposito de Fondos a Terceros en garantía y/o administración por un importe de \$ 1,036,511.86 que corresponden administraciones anteriores y por la cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios por un importe de \$ 1,418,389.69 de los cuales \$ 486,264.93 ,también de Administraciones anteriores y por Anticipo a Contratistas por obras Publicas a Corto plazo por un importe de \$ 5,620,224.41 Cabe hacer mención que se están llevando a cabo la depuración de cuentas.
PASIVO	Esta cuenta está integrada por PASIVO CIRCULANTE como son: por Servicios Personales por pagar a corto Plazo que se quedó pendiente de pagar con un saldo que corresponde a la última quincena del mes de Mayo de 2023 por un importe de \$ 3,392,589.88 ; por Proveedores por pagar a corto plazo por un importe de \$ 3,341,130.76 por las operaciones de pasivos del mes; por Contribuciones y Retenciones por pagar donde se encuentran las cuentas de retenciones por salarios tanto

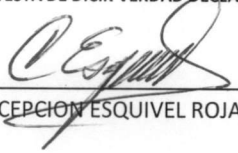


	de ISR como ISSEMYM del mes de Mayo 2023 y que se pagan en el siguiente mes; y por Otros Pagos por pagar a corto plazo que son lo que son los Acreedores Diversos. También se Integra por el PASIVO NO CIRCULANTE que está integrada por la Deuda Publica por Pagar a Largo plazo este adeudo lo llevo a cabo la Administración Anterior en el Ejercicio Fiscal 2011 y hasta la fecha se sigue pagando y que al mes de Junio de 2023 quedo con un saldo de \$ 65,050,956.92 que se descuentan a través de participaciones de Ramo 28 .	
INGRESOS DE GESTION	Los Ingresos de Gestión Acumulados para el mes de Junio de 2023 es por un importe acumulado de \$ 194,770,800.66 que representa un 72% de Recaudación, rebasando el Presupuesto de Ingresos de Gestión Autorizado que es por un importe de \$ 250,692,819.46	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Los Gastos y Otras Perdidas son al mes de Junio 2023 por un importe Acumulado de \$180,233,429.72 que se integra por: Servicios Personales por un importe de \$ 88,534,212.44; por Materiales y Suministros por un importe de \$ 19,253,387.15; por Servicios Generales por un importe de \$ 79,445,830.13; Transferencias y Asignaciones por un importe de \$ 68,010,751.82, Intereses y Comisiones por \$ 4,127,621.89 e Inversión Publica por un importe de \$ 4,730,503.81 Los Egresos se han derogado tomando primeramente las necesidades de la operatividad del Municipio y llevando una política de austeridad.	
III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	Se tiene un importe neto final de \$ 1,346,519,230.32 como resultado de Ejercicios anteriores; Se tiene un importe Generado del Ejercicio por un importe de \$ 186,086,147.54 y un resultado neto final de \$ 1,532,605,377.86	
IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EVECATIVO:		
	2023	2023-1
EFFECTIVO EN BANCO- TESORERIA	\$ 96,388,826.83	\$ 92,176,206.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 100,012,279.00	\$ 99,383,055.41
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICO		
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS Y OTROS		
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 196,401,105.63	\$191,559,262.39
	2023	2023-1
AHORRO/DESAHORRO ANTES RUBROS EXTRAORDINARIOS	\$ 178,237,168.18	\$160,874,632.58
MOV.DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFFECTIVO		
DEPREIACIONES	\$ 14,027,623.48	\$ 14,027,623.48
AMORTIZACIONES		



INCREMENTO EN LAS PROVISIONES				
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION				
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA O EQUIPO				
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR				
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES Y LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES				No se tienen diferencias

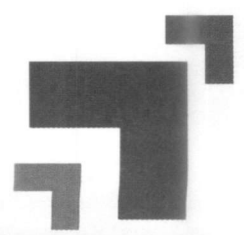
"BAJO PROTESTA DE DICIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON CORRECTOS Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


 C.P. MA. CONCEPCION ESQUIVEL ROJAS
 ELABORO

 L.C.P. MARCO ANTONIO RAMIREZ PULIDO
 REVISO



MSTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA
 AUTORIZO
 TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC



**UNICIPIO DE TULTEPEC
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

CONCEPTO	NOTAS
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
CONTABLES	
VALORES	Sin movimiento
EMISION DE OBLIGACIONES	Sin movimiento
AVALES Y GARANTIAS	Sin movimiento
JUICIOS	Se han estado realizando pagos de acuerdo al convenio que se lleva a cabo con el área de jurídico y el interesado
CONTRATOS P/INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PP/PRESTACION DE SERVICIO (PPS) Y SIMILARES	Sin movimiento
BIENES EN CONCESION Y COMODATO	No se tienen convenios de Comodato o concesión
PREUPUESTARIAS	
CUENTAS DE INGRESOS	Los ingresos recaudados acumulados para este mes de Junio de 2023 fue por un importe de \$ 452,337,092.52 importe mayor a lo presupuestado
CUENTAS DE EGRESOS	Se tiene un Presupuesto de Egresos Autorizado por un importe de \$ 786,747,214.46 de los cuales el presupuesto de egresos acumulados pagados para este mes de Junio de 2023 fue de \$ 332,873,811.73

"BAJO PROTESTA DE DICIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON CORRECTOS Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



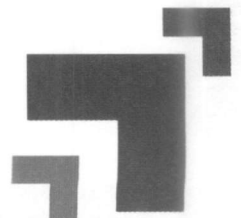
C.P. MARÍA CONCEPCION L. ESQUIVEL ROJAS
 ELABORO



C.P. MARCO ANTONIO RAMÍREZ PULIDO
 REVISO



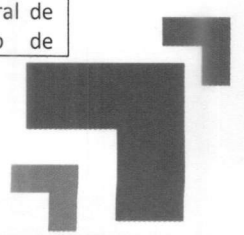

MSTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
 AUTORIZO
 TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC



MUNICIPIO DE TULTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	NOTA
PANORAMA ECONOMICO	<p>El Municipio de Tultepec cuenta con un presupuesto de Ingresos y Egresos por un importe de \$ 786,747,214.46 para 2023 conformado en su Mayoría por Participaciones de Ramo 28, de Ramo 33 de os Programas FISM Y FORTAMUN por lo cual se estimula la recaudación de los ingresos propios mediante campañas en las que se busca la mayor participación ciudadana en el cumplimiento de sus obligaciones y a su vez mejorar las funciones de la Tesorería como titular autorizada para la recaudación de los impuestos municipales y demás contribuciones en apego a las Leyes</p> <p>Industria: Cuenta con la industria de la pirotecnia que es una de las Mejores a nivel Nacional.</p> <p>Comercio: cuenta con zonas comerciales, existen plazas y mercados.</p> <p>Pero lo más importante es que el municipio no cuenta con Deuda a Largo plazo , solo cuenta con deuda de administraciones anteriores la cual se viene amortizando mes con mes , cabe hacer mención que se encuentran en depuración de cuentas para tener unas finanzas sanas</p>
AUTORIZACION E HISTORIA	<p>En las postrimerías de la guerra de Independencia, Don Pedro Pánfilo Urban con apoyo del pueblo solicita a las autoridades españolas que sea reconocido el Pueblo de Tultepec como Ayuntamiento. El reconocimiento fue hecho el 3 de mayo de 1821, bajo las leyes de Cádiz.</p> <p>Para 1894, el Municipio pierde Territorio al crearse la municipalidad de Ocampo. En 1899 se suprime esta municipalidad y se agrega nuevamente a Tultepec. En 1915 el entonces Gobernador Gustavo Baz crea el Municipio de Melchor Ocampo, sin embargo , es hasta el 01 de Enero de 1918, cuando empieza la gestión del nuevo Municipio</p>
ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO SOCIAL	<p>El Objeto Social del Municipio de Tultepec es lograr más Progreso en el Municipio, fomentar un crecimiento y procurar una mayor calidad de Vida para los Tultepequenses. Así como garantizar un Municipio Solidario, Prospero y Progresista.</p> <p>Su principal actividad es la Pirotecnia actividad que se remota a partir de la segunda mitad del Siglo XIX y se consolidó como uno de los principales motores económicos de la población. Es un Ente con Fines no lucrativos por esta razón solo está obligado ante el SAT al pago de las retenciones que realiza en el pago de Sueldos y Salarios</p>
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	<p>La integración de los Estados Financiero están acorde a los lineamientos emitidos por la CONAC, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental , al Manual Único de</p>



	Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas de Gobierno y Municipios del Estado de México 2023 , así como otras disposiciones , a la aplicación los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS	Depuración de Cuentas , aplicación de los Lineamientos Mininos de Control Financieros y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental y demás Leyes que apliquen.
POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO	No se llevan a cabo operaciones con monda extranjera
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRTOS ANALOGOS	No se cuenta con este tipo de Contratos o fideicomisos
REPORTE DE RECAUDACION	Las Políticas de recaudación , han permitido incrementar el ingreso en un 3.5% con respecto al Ejercicio anterior, mediante campañas de notificación y aplicación del PAE.
INFORMACION DE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	El Municipio cuenta con una Deuda a largo Plazo que la llevo a cabo las Administraciones Anteriores desde el Ejercicio Fiscal 2011 y hasta la Fecha con un Saldo al mes de Junio de 2023 de \$ 65,050,956.92 contratado con Banobras y se Amortiza con descuento de las Participaciones Federales de Ramo 28. Esta Administración 2021/2024 no ha contratado Financiamiento.
CALIFICACIONES OTORGADAS	HR Rating ratifico la calificación de HR A + I Municipio y mantuvo la perspectiva estable
PROCESO DE MEJORA	A pesar de diversas situaciones se controla el gasto , para evitar endeudamiento por financiamiento interno , procurando un sistema de vigilancia del gasto con apego a los programa establecidos, sin desatender las diversas áreas del municipio .
INFORMACION POR SEGMENTOS	Sin Movimientos
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE	Sin Movimiento
PARTES RELACIONADAS	Las partes relacionadas referidas a que el municipio es responsable solidario de los entes descentralizados como el DIF
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE	

"BAJO PROTESTA DE DICIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON CORRECTOS Y ES RESPONSABILIDAD DELEMISOR"

C.P. MA. CONCEPCION ESQUIVEL ROJAS
 ELABORO

L.C.P. MARCO ANTONIO RAMIREZ PULIDO
 REVISO



MSTRO. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA
 AUTORIZO
 TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC

