

MUNICIPIO DE TULTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NOTAS DE DESGLOSE

CONCEPTO	NOTAS
I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	El saldo al 30 de septiembre de 2022 es por un importe de \$ 86,029,469.69 correspondientes a las operaciones diarias del Municipio: de la cual la cuenta 1111 tiene un saldo de \$ 2,720,037.06 de los cuales la cantidad de \$1,872,275.65 corresponden a Administraciones Anteriores: Cabe hacer mención que esta Admon. Está llevando a cabo las Depuraciones de cuentas .
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	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 la cuenta de Banorte con numero de contrato 0506992463 con un saldo al 30 de Septiembre de 2022 de \$ 43,098,754.07
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 2022. 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 Septiembre de 2022 de \$ 4,653,739.01 que de este importe \$ 4,292,268.53 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 \$ 486,264.93 ,y anticipo a contratistas por un importe de \$ 3,206,280.86 Cabe hacer mención que se están llevando a cabo la depuración de cuentas.
PASIVO	
II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
INGRESOS DE GESTION	Los Ingresos de Gestión para el mes de Septiembre de 2022 es por un importe acumulado de \$ 205,201,912.11 que representa un 89.17% de Recaudación, del Presupuesto de Ingresos Autorizado que es por un importe de \$ 230,114,075.14
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Los Gastos y Otras Perdidas son al mes de Septiembre de 2022 de un importe Acumulado de \$ 230,395,691.47 que se integra por Servicios Personales por un importe de \$ 137,254,774.44; por Materiales y Suministros por un importe de \$ 25,717,307.38; por Servicios Generales por

			un importe de \$ 67,423,609.65; Transferencias y Asignaciones por un importe de \$ 88,153,645.86, Subsidios y ayudas \$ 19,723,694.23 Intereses y Comisiones por \$ 7,063,010.76 e Inversión Publica por un importe de \$ 6,298,376.07. 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 \$ 1,189,882,292.15 como resultado de Ejercicios anteriores; Se tiene un importe Generado del Ejercicio por un importe de \$ 152,063,519.36 y un resultado neto final de \$ 1,341,945,811.51
IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE ERECTIVO:			
	2022	2022-1	
EFFECTIVO EN BANCO-TESORERIA	\$ 86,029,469.69	\$ 96,323,699.84	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 43,098,754.07	\$ 40,887,953.06	
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICO			
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS Y OTROS			
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$129,128,223.76	\$137,211,652.90	
	2022	2022-1	
AHORRO/DESAHORRO ANTES RUBROS EXTRAORDINARIOS	\$ 152,337,433.80	\$ 149,335,059.02	
MOV.DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFFECTIVO			
DEPREIACIONES	\$ 9,149,052.27	\$ 6,285,873.48	
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
TESORERO MUNICIPAL DE TULTEPEC, MEXICO
AUTORIZO