



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

**Tultepec**

2016 - 2018

En el Cerro del Tule

**MUNICIPIO DE TULTEPEC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

CONCEPTO	NOTAS
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	
<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA 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. SE INCREMENTO LA CUENTA DE CAJA DERIVADO DE UN PAGO REALIZADO POR UN CONTRIBUYENTE EL CUAL ESTA PENDIENTE POR GENERARSE FACTURA
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO	
INVERSIONES FINANCIERAS	SE TENDRA UNA INVERSION MENSUAL DE \$1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) DERIVADO DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL, DESCONTADO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES. SE REALIZARAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA REFLEJAR UN SALDO CORRECTO.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SE REQUIERE HACER UNA DEPURACION A LAS CUENTAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, SE SOLICITO A LA CONTRALORIA INTERNA Y A LA SINDICATURA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES PARA ESTABLECER LAS ACCIONES A REALIZAR. SE REALIZO UNA BAJA EN LA CUENTA DE BIENES MUEBLES CONFORME AL ACTA DE COMITE DE BIENES QUE DIO COMO INSERVIBLES ALGUNAS UNIDADES.
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
OTROS ACTIVOS	
<b>PASIVO</b>	SE HAN REALIZADO DEPURACION DE CUENTAS DE PROVEEDORES, A FIN DE REPRESENTAR SALDOS APEGADOS A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS REALES PARA EL MUNICIPIO.
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
INGRESOS DE GESTION	SE GENERARON INGRESOS DE GESTION SUPERIORES A LOS 81 MILLONES DE PESOS ACUMULADOS AL MES, QUE PERMITIERON TENER UN AHORRO PARA PROXIMAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>	SE AFECTO LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO POR RECLASIFICACION DE POLIZA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, PARA AJUSTAR EL SALDO DE LA CUENTA. SE AFECTO LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA DEPURACION EN LAS CUENTAS DE PROVEEDORES Y DE ANTICIPO A PROVEEDORES, PARA REFLEJAR UN SALDO REAL DE LA CONTABILIDAD EN ESTOS RUBROS. SE HAN REALIZADO DEPURACION DE CUENTAS, DE PROVEEDORES Y DEUDORES DIVERSOS QUE HAN REPERCUTIDO EN LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. SE AFECTO LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA CAPITALIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL EJERCICIO 2016.
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	EL EFECTIVO QUE SE TIENE AL CIERRE DEL MES DE MAYO SE ESTARA APLICANDO EN LOS MESES POSTERIORES. EN SU MAYORIA CORRESPONDEN A RECURSOS PARA INVERSION PUBLICA.
<b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b>	SE PRESENTO UNA DIFERENCIA DERIVADO DE LA AFECTACION A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LAS DEPURACIONES DE LAS CUENTAS DE PROVEEDORES Y ANTICIPO A PROVEEDORES, Y LA CANCELACION DE ALGUNAS CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERCICIO 2016.

C.P.C JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

