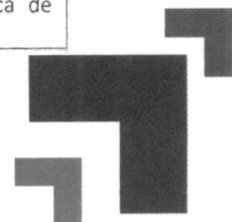




MUNICIPIO DE TULTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022
NOTAS DE DESGLOSE

CONCEPTO	NOTAS
I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	El saldo al 30 de Junio de 2022 es por un importe de \$ 116,298,376.62 correspondientes a las operaciones diarias del Municipio: de la cual la cuenta 1111 tiene un saldo de \$ 2,551,170.06 de los cuales la cantidad de \$ 1,872,275.65 corresponden a Administraciones Anteriores: Cabe hacer mención que esta Admón. 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 con un saldo al 30 de Junio de 2022 de \$18,099,288.67
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
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	Sin Movimiento
OTROS ACTIVOS	Esta cuenta está Integrada por Deudores Diversos con un saldo al 30 de Junio de 2022 de \$ 4,212,176.57 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 , 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 Junio de 2022 es por un importe acumulado de \$ 164,670,365.76 que representa un 34% 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 Junio de 2022 de un importe Acumulado de \$ 213,744,421.85 que se integra por Servicios Personales por un importe de \$ 81,951,310.59; por Materiales y Suministros por un importe de \$ 13,462,728.38; por Servicios Generales por un importe de \$ 36,924,118.84; Transferencias y Asignaciones por un importe de \$ 72,015,907.98; Intereses y Comisiones por \$ 4,869,246.78 e Inversión Pública por un importe de \$ 4,521,109.28. 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 \$ 125,767,192.63 y un resultado neto final de \$ 1,315,649.484.78

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE ETECTIVO:

	2022	2022-1
EFFECTIVO EN BANCO- TESORERIA	\$116,298,376.62	\$ 117,130,934.14
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 18,099,288.67	\$ 5,999,705.96
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICO		
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS Y OTROS		
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$123,130,640.01	\$106,176,548.09

	2022	2022-1
AHORRO/DESAHORRO ANTES RUBROS EXTRAORDINARIOS	\$ 126,922,288.76	\$ 111,133,335.16
MOV.DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFFECTIVO		
DEPREIACIONES		
AMORTIZACIONES		
INCREMENTO EN LAS PROVICIONES		
INCREMENTO EN IVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION		
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDD , PLANTA O EQUIPO		
NCREMENTO 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

