



## MUNICIPIO DE TELOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111-1-1-1	Caja	\$	7,483.79
1111-1-1-3	Caja Administración 2009-2012	\$	-
1111-1-1-6	Caja Administración 2019-2021	\$	-
1111-2-1-2	Agustina Acevedo Aguayo	\$	15,000.00
1111-2-3-1	Reembolso de Caja Gabriela Contreras Villegas	\$	60,000.00
1111-2-3-2	Reembolso de Caja Tesorería Municipal	\$	60,000.00
		<b>\$</b>	<b>142,483.79</b>
1112	BANCOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$	9,496,702.35
1112-20-2	BANCA MIFEL CTA. 01600362840 PARTICIPACIONES	\$	105.98
1112-20-4	BANCO BANCOMER CUENTA 0112661837 DIVERSOS	\$	76,145.18
1112-20-5	BANCA MIFEL CTA. 01000482788 FISM 2017	\$	-
1112-20-6	BANCA MIFEL CTA. 01600362794 FISM 2016	\$	142,269.89
1112-20-7	BANCA MIFEL CTA. 0160362778 FISM 2015	\$	117,996.44
1112-20-8	BANCA MIFEL CTA. 01600362786 FISM 2014	\$	616,173.40
1112-20-9	BANCA MIFEL CTA. 01600362751 FISM 2013	\$	37,255.31
1112-20-13	BANCA MIFEL CTA. 01000482745 FEFOM 2014	\$	238,585.16
1112-20-14	BANCA MIFEL CTA. 01000482737 FEFOM 2013	\$	4,630.07
1112-20-17	BANCA MIFEL CTA. 01600362743 CONADE 2013	\$	968,842.01
1112-20-18	BANCA MIFEL CTA. 01000482761 PET COINVERSION 2016	\$	14,832.41
1112-20-20	BANCA MIFEL CTA. 01600362824 RAMO 28 2018	\$	-
1112-20-21	BANCA MIFEL CTA. 01600362816 PAD 2017	\$	10,941.19
1112-20-22	BANCA MIFEL CTA. 01600363146 PREDIAL	\$	-
1112-21-3	BANORTE CTA. 1046086414 NOMINA	\$	120,800.18
1112-21-5	BANORTE CTA. 1051110715 FISM 2018	\$	-
1112-22-1	H.S.B.C. CTA. 4060930534 NOMINA	\$	395,310.04
1112-23-2	BANCOMER CTA 0112968576 VARIOS 2	\$	107,152.63
1112-23-3	BANCOMER CTA 0113451585 FEIEF 2019	\$	665.83
1112-23-5	BANCOMER CUENTA 0113974995 PREDIAL	\$	50,867.45
1112-23-7	BANCOMER CUENTA 0113821595 RECURSOS PROPIOS	\$	560,381.03
1112-23-16	BBVA BANCOMER CUENTA 0116201539 PARTICIPACIONES	\$	1,773,051.63
1112-23-17	BBVA BANCOMER CUENTA 0116315674 FISM 2021	\$	2,150,251.03
1112-23-18	BBVA BANCOMER CUENTA 0116096360 FORTAMUNDF 2021	\$	3,118,584.43
1112-23-19	BBVA BANCOMER CUENTA 0116338348 FASP 2021	\$	77,006.16
1112-23-20	BBVA BANCOMER CUENTA 0116126502 PAD	\$	10,000,388.89
1112-23-22	BBVA BANCOMER CUENTA 0116780202 INMUJERES 2021	\$	200,001.39
		<b>\$</b>	<b>30,126,649.72</b>

##### INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

1121-6 INTERCAM CASA DE BOLSA SA DE CV	\$10,000.00
1121-8 FONDO DE INVERSION 2051672967 CUENTA ASOCIADA 0113451585 FEIEF 2019	\$12,053,095.30
	<b>\$12,063,095.30</b>



## MUNICIPIO DE TELOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

1123-1-1-1	Credito al Salario	-\$	15,352.61
1123-1-1-2	Subsidio al Empleo	\$	176,763.26
1123-1-1-3	Subsidio al Empleo 2019-2021	\$	8,275.90
1123-5-1	Deudores diversos Administraciones Anteriores	\$	210,840,665.52
1123-6-1	Deudores diversos Administración 2013-2015	-\$	7,668.80
1123-7-1-1	O.P.D.A.P.A.S.T.	\$	4,944,207.47
1123-7-1-5	Dan Rogerio Díaz Rosas	\$	-
1123-7-1-6	Leticia Balderas Olivo	\$	-
1123-7-1-7	Victor de Paz Alvarez	\$	-
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	-
	<b>T O T A L</b>	<b>\$</b>	<b>215,946,890.74</b>

#### Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P

1131	Anticipo a Proveedores Administraciones Anteriores	\$	5,909,400.23
1131-2-1-27	Anticipo a Proveedores Administraciones Anteriores	\$	58,000.00
1131-3-1-2	Grupo Farmaceutico Dios es Fiel SA DE CV	\$	-
		<b>\$</b>	<b>5,967,400.23</b>

#### Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

1132-01-01	Anticipo a Proveedores Administraciones Anteriores	\$	7,727,800.00
1132-02-01	Anticipo a Proveedores Administración 2019-2021	\$	2,018.40
		<b>\$</b>	<b>7,729,818.40</b>

#### Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1134	Anticipo a Contratistas de Ejercicios Anteriores	\$	9,329,201.05
1134-4-1-1	FEMSE S.A. DE C.V.	-\$	0.02
1134-4-2-1	OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A. DE C.V.	\$	0.40
1134-4-5-1	GUILLERMO CRUZ FLORES	\$	428,425.00
1134-4-8-1	DANIEL RAMIREZ MACIAS	\$	0.01
1134-4-9-1	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRO SA L	\$	-
1134-4-10-1	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV	-\$	0.01
1134-4-17-1	INGENIERIA INTEGRAL EN PROYECTOS RAA S.A. DE C.V.	\$	-
1134-4-18-1	BUIL PROTECT AND DESING NEMT S.A. DE C.V.	\$	-
1134-4-19-1	CODIGG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$	-
		<b>\$</b>	<b>9,757,626.43</b>

#### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

1231	Terrenos	\$	15,091,611.46
1233	Edificios No Habitacionales	\$	1,647,618.86
1235	Construcciones En Proceso En Bienes de Dominio Público	\$	8,066,596.03
1236	Construcciones En Proceso En Bienes Próprios	\$	-
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	11,066,826.29
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	24,242.72
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	304,346.78
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$	36,279,224.80
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	1,222,838.03
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	12,257,597.53
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	657,300.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$	3,800,723.50
1261.-	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$	214,190.37
1263.-	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$	34,115,170.04
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$</b>	<b>56,089,565.59</b>



## MUNICIPIO DE TELOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

#### OTROS ACTIVOS

NO APLICA

#### PASIVO

		A 90 DIAS	A 180 DIAS	Men. = 365 Dias	May. A 365 Dias	
2111	Sueldos y salarios por pagar administraciones anteriores					\$727,385.46
2111	Sueldos y salarios por pagar 2019-2021					\$137,068.16
2112	Proveedores Ejercicios anteriores					\$15,545,177.93
2112	Proveedores 2019-2021	\$	414,198.95			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					\$15,276,757.08
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					\$153,600.59
2119	Otras Cuentas x Pagar a C. Plazo			\$	318,789.10	
2221	Documentos Comerciales por pagar a largo Plazo Banobras					\$ 15,187,213.47

### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

#### INGRESOS DE GESTION

<b>IMPUESTOS</b>	<b>\$ 2,304,966.47</b>
Predial	1,001,418.90
Accesorios (Recargos y multas)	474,678.57
Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	821,368.00
Anuncios Publicitarios	7,501.00
Diversiones, Juegos y Espectaculos Públicos	0.00
<b>DERECHOS</b>	<b>\$ 970,957.00</b>
Registro Civil	123,471.00
Desarrollo Urbano y Obras Públicas	463,728.00
Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	73,187.00
Usos de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales o de Servicios	29,579.00
Servicios de Panteones	103,692.00
Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	26,679.00
Por los servicios prestados por autoridades de seguridad publica	66,274.00
Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	71,951.00
Otros Derechos Consignados en las Leyes Respectivas (detallar) Serv. de Limp. L. B. y Recolección	12,325.00
Accesorios de Derechos	71.00
<b>APORTACION DE MEJORAS</b>	<b>-</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>358,718.07</b>
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>59,460.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,694,101.54</b>



## MUNICIPIO DE TELOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.

No existen cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y perdidas extraordinarias que en lo individual representen el 10% o mas del total de los gastos.

#### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA.

No existen modificaciones al Patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.  
No existen recursos que modifiquen al Patrimonio generado.

#### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA	\$ 29,322,729.57	\$ 30,269,133.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 29,322,729.57	\$ 30,269,133.51

#### Edificios No Habitacionales

Sin Movimientos.

1,647,618.86

#### Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público

CONSTR. DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO ENTRE C BUENO AIRES

\$

1,430,048.36

CONSTR. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C. ENCINO, ENTRE AV REFORMA Y AV MA

\$

1,034,166.91

CONSTR. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ENCISO ENTRE AV REFORMA Y AV M

\$

267,966.10

CONSTR. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CINCO DE MAYO ENTRE BUENA VI

\$

2,483,003.78

#### Construcciones en proceso en Bienes Propios

Sin Movimientos.

#### Mobiliario y Equipo de Administración

COMPUTADURA DELL INPIRON AIO 23.8", 1TB INTEL CORE I3

\$

16,499.00

#### Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Sin Movimientos.

#### Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio

Sin Movimientos.

#### Vehiculos y Equipo de Transporte

Sin Movimientos.

#### Equipo de Defensa y Seguridad

Sin Movimientos.

#### Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.

8 CARROS BARRENDOS

\$

24,015.45

#### Depreciación Acumulada

\$ 34,329,360.41

TOTAL

\$ 34,329,360.41

\$

6,903,318.46



## MUNICIPIO DE TELOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

#### CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL.

##### I N G R E S O S

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$	17,958,489.46
<b>MENOS</b>		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		0.00
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS		0.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
<b>IGUAL A</b>		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	\$	17,958,489.46

#### CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL.

##### G A S T O S

GASTOS PRESUPUESTALES	\$	15,360,834.86
<b>MENOS</b>		
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	\$	16,499.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	1,590,110.35
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIÓN DE CAPITAL)	-\$	100,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-\$	2,607,592.57
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-
OTROS	\$	-
<b>M A S</b>		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	566,904.70
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-
O T R O S	\$	-
<b>IGUAL A</b>		
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES.	\$	17,028,722.78

  
**L. EN C. BLANCA ESTELA MENDOZA CHOREÑO**  
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	06	2021





# MUNICIPIO DE TELOYUCAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021

## C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### INTRODUCCION

EL MUNICIPIO DE TELOYUCAN ESTA CONSTITUIDO CON UNA FORMA DE GOBIERNO REPRESENTATIVA, DEMOCRATICA Y POPULAR COMO PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE MEXICO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO. SE RIGE POR LAS LEYES FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, EL PRESENTE BANDO MUNICIPAL, REGLAMENTOS, CIRCULARES, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EMITA EL H. AYUNTAMIENTO.

### PANORAMA ECONOMICO

EL MUNICIPIO DE TELOYUCAN SE DEDICA PRINCIPALMENTE AL COMERCIO, LA AGRICULTURA Y EXISTEN VARIAS EMPRESAS ASENTADAS EN EL MUNICIPIO, DE IGUAL FORMA LA ACTIVIDAD DE PRODUCCION DE LECHE RETOMA MUCHA IMPORTANCIA, DANDOLE MAS IMPULSO A DICHA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ADEMAS DE LA COMERCIAL Y LA AGROPECUARIA.

### AUTORIZACION E HISTORIA

EL 09 DE FEBRERO DE 1927 SE ERIGO COMO MUNICIPIO CON EL NOMBRE DE TELOYUCAN SEGUN SIGNIFICA "LUGAR LLENO DE VIDIO O CRISTAL DE ROCA. DURANTE LA REVOLUCION LOS GENERALES CONSTITUCIONALES, ENCABEZADOS POR ALVARO OBREGON, ESTABLECIERON SU CUARTEL GENERAL EN TELOYUCAN, CON EL FIN DE LLEGAR A UN ARREGLO PARA LOGRAR LA RENDICION INCONDICIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. EL 13 DE AGOSTO DE 1914 SE FIRMAN LOS TRATADOS DE TELOYUCAN QUE CONSTITUYERON POR TRES DOCUMENTOS: PODER QUE OTORGA CARRANZA A OBREGON, ACTA DONDE SE FIRMA LA RENDICION DE LA CIUDAD DE MEXICO, ACTA QUE HIZO CONSTAR LA EVACUACION DE LA PLAZA DE MEXICO POR EL EJERCITO FEDERAL Y LA DISOLUCION DEL MISMO. CON LA FIRMA DE LOS TRATADOS EN TELOYUCAN SE CERRO UNA ETAPA DE LA GUERRA CIVIL EN MEXICO.

### ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL

EL GOBIERNO MUNICIPAL RESIDE EN UN CUERPO COLEGIADO DENOMINADO AYUNTAMIENTO, QUE A SU VEZ ESTA INTEGRADO POR EL PRESIDENTE, SINDICO Y 10 REGIDORES. AUXILIADOS POR LA ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL, AUTORIZADA POR EL AYUNTAMIENTO Y SU OBJETO SOCIAL ES PROPORCIONAR TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS, GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. SU EJERCICIO FISCAL COMPRENDE DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. SU REGIMEN JURIDICO ES PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, SU PRINCIPAL CONTRIBUCION ES EL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS.

LAS PERSONAS ASALARIADAS Y LOS ASIMILADOS A SALARIOS QUE SE RETENEN Y DECLARAN MENSUALMENTE A LA FEDERACION.

### BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SE ELABORAN DE ACUERDO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE EL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO EN FORMA ANUAL PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES Y LA CUENTA PUBLICA ANUAL, ASI COMO EN AREGO A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA PARA LAS ENTIDADES PUBLICAS.

### POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

LA CONTABILIDAD ADOPTA EL CRITERIO DE EQUIDAD QUE ESTA SUSTENTADO EN UNA BASE DE OBJETIVIDAD Y VERACIDAD RAZONABLES SOBRE LA BASE DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE SE DEFINEN COMO LOS FUNDAMENTOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, PROGRAMATICOS Y ECONOMICOS, LOS CUALES SE SUSTENTAN EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

### REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

SE INTEGRA BASICAMENTE DE LAS CUENTAS DEL FONDO FLO DE CAJA CHICA, CUENTAS BANCARIAS DE TODOS LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y FONDOS DE APORTACIONES Y RECURSOS FEDERALES, ASI COMO DEUDORES DIVERSOS: ANTICIPOS A CONTRATISTAS, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

### FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

SIN MOVIMIENTOS

### REPORTE DE LA RECAUDACION

SE EFECTUAN EL REPORTE DE RECAUDACION DE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO (PREDIAL) Y EL MENSUAL DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.

### INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

SE INTEGRA POR ADEUDOS A CORTO PLAZO CON PROVEEDORES, RETENCIONES A CONTRATISTAS, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y COMISION NACIONAL DEL AGUA. SE TIENE UN ADEUDO A LARGO PLAZO CON BANCOS POR EL CUAL ES DESCONTADO VIA PARTICIPACION

### CALIFICACIONES OTORGADAS

SIN MOVIMIENTOS

### PROCESO DE MEJORA

SE ENCUENTRA EN PROCESO EL RESULTADO DEL TRAMITE DE MEJORA REGULATORIA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE. LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA EFECTIVO DE COBRO Y EL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TELOYUCAN Y LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, PERMITIRA A LOS CONTRIBUYENTES FACILITAR EL PAGO DE SUS IMPUESTOS

### INFORMACION POR SEGMENTOS

SIN MOVIMIENTOS

### EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

DEPURACION DE CUENTAS Y RECLASIFICACION DE ERRORES.

### PARTES RELACIONADAS

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD.

### RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

ESTA SE ENCUENTRA A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SINDICO MUNICIPAL, LA TESORERO MUNICIPAL, EL SECRETARIO MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE LAS CUENTAS PUBLICAS



*Reconstruyendo Juntos Teoloyucan*  
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
**TESORERIA**  
L. EN C. BLANCA ESTELA MENDOZA CHOREÑO  
TESORERA



## MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 004

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2021

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.

##### C O N T A B L E S:

VALORES	NO APLICA
EMISIÓN DE OBLIGACIONES.	NO APLICA
AVALES Y GARANTIAS	NO APLICA
JUICIOS	NO APLICA
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	NO APLICA
BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO	NO APLICA

##### P R E S U P U E S T A R I A S:

##### CUENTAS DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	283,140,706.49
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$	283,140,706.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	157,751,426.03

##### CUENTAS DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	\$	283,140,706.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	405,818.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	124,217,711.90
PRESUPUESTOS DE EGRESO PAGADO	\$	123,811,892.96

**L. EN C. BLANCA ESTELA MENDOZA CHOREÑO**  
TESORERA MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	06	2021