



Municipio de Teoloyucan 0004
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. Las cuentas de orden muestran los momentos presupuestales de los ingresos.

Cuentas de Egresos. Muestran el ejercicio presupuestal y los momentos presupuestales.

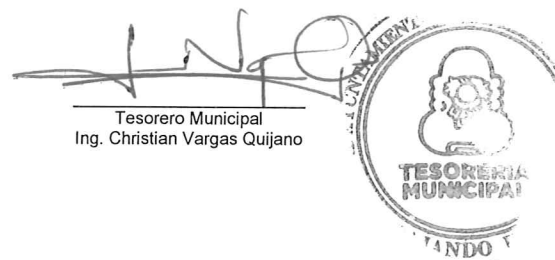
En este apartado se encuentran registradas las obligaciones a través de pasivos y los intereses, para el cumplimiento de las obligaciones reflejadas en el estado de situación financiera.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Presidente Municipal
Mtro. Juan Carlos Uribe Padilla



Tesorero Municipal
Ing. Christian Vargas Quijano





Municipio de Teoloyucan 0004
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) La gestión administrativa es la base fundamentas del quehacer de los servidores públicos en apego a la normatividad que les aplica.

Panorama Económico y Financiero (4) Toda la operatividad de la Administración Pública gira en torno a sus alcances económicos los cuales se procura maximizar.

Autorización e Historia (5) El Municipio de Teoloyucan conserva sus tradiciones y sus acontecimientos cívicos y culturales que han trascendido en el país.

Organización y Objeto Social (6) La presente administración ha entrado a una etapa de reestructuración orgánica cuyo objeto es eficientar el servicio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) La base de la preparación de los Estados Financieros es la Normatividad emitida por el CONAC, Ley de Disciplina Financiera, Ley de Transparencia, el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, así como la procuración de finanzas sanas en un ambiente de transparencia y rendición de cuentas.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Las establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Órgano Superior de Fiscalización de Estado de México. Se da observancia a los 11 Postulados Contabilidad

Reporte Analítico del Activo (9) Se aplica la depreciación correspondiente, conforme a la normatividad vigente.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) No aplica.

Reporte de la Recaudación (11) En este inicio de ejercicio 2022, la ciudadanía aprovecha las campañas de descuento que otorga el Municipio con respecto a su pago predial.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) En este mes se registra la calendarización del crédito de Banobras No. 11494, y Crédito BANOBRAS.

Calificaciones Otorgadas (13) Fitch Raitings

Proceso de Mejora (14) Procesos Administrativos. Profesionalización y Certificación de Servidores Públicos, avalados por el IHAEM. Se actualiza información de Transparencia y Sevac.

Información por Segmentos (15) No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre (16) Sin eventos.

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

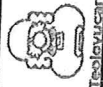
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Presidente Municipal
Mtro. Juan Carlos Uribe Padilla



Tesorero Municipal
Ing. Christian Vargas Quijano





Municipio de Teoloyucan 0004
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Saldo de las cuentas que conforman el efectivo y equivalentes por \$ 23,694,945.68; en la cuenta 1111 de efectivo en esta cuenta contable se refleja un importe de \$ 5,786,812.48; en la cuenta 1112 Bancos se tiene un importe de \$17,908,133.20.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Esta cuenta contable se conforma: 1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo sin variación, la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo presenta una variación de ingresos por recuperar a corto plazo y en la cuenta contable 1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo presenta un saldo de \$5,751,651.71, saldo que se trae del ejercicio anterior; así mismo aparece la cuenta 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo un saldo de \$755,098.75.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) Sin movimiento.

Inversiones Financieras (6) Sin movimiento.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) En este rubro se presenta una variación mayor a la del año anterior debido a que se adquirió mobiliario y equipo de administración, adquisición de equipo de cómputo, así como equipo de defensa y seguridad; y se adquirieron 3 ambulancias para Protección Civil, con la finalidad de otorgar el servicio a la comunidad de manera eficaz.

Estimaciones y Deterioros (8) Sin movimiento.

Otros Activos (9) Sin movimiento.

Pasivo (10)

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se realizaron los registros de sueldos y prestaciones al personal, la variación que presenta entre el inmediato anterior y el actual es por el importe correspondiente a la parte del aguinaldo que no se pago, por la falta de liquidez al final del año.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se realizaron registros por pagos a Proveedores, principalmente a Combustible para el servicio de Seguridad Pública, Servicios Públicos, así como los compromisos de pago de Servicios Profesionales, gastos fijos y gastos generados por la actividad en el cumplimiento de las metas.

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se realizaron registros por pagos a Contratistas, quedando un saldo por pagar de \$8,031,483.49 por obras realizadas.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Retenciones y enteros de I.S.R. y 3% sobre nómina, cabe señalar que en esta cuenta se registran los importes sobre préstamos por pagar, pensiones alimenticias, y supervisión de obra.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. Corresponde al Adeudo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Crédito No. 11494.

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. Corresponde al Adeudo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Crédito Simple.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

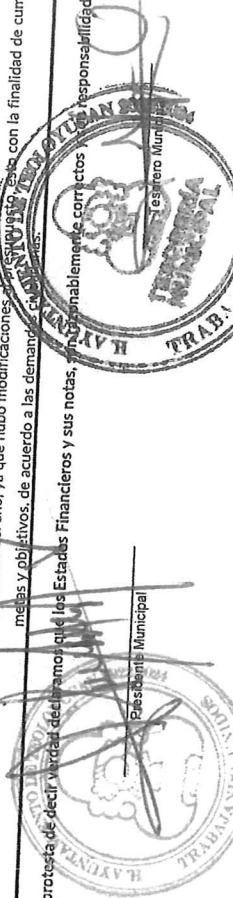
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

	SALDO INICIAL 2022	SALDO FINAL 2022
Efectivo en Bancos - Tesorería	13,732,184.80	23,694,945.68
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de efectivo y equivalentes	13,732,184.80	23,694,945.68

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)
Con algunas variaciones de lo presupuestado en el inicio del año, ya que hubo modificaciones presupuestarias, esto con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos de acuerdo a las demandas de los ciudadanos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad del emisor"



PRESIDENCIA