

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021																																																																																														
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																																																	
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																																																														
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	Por cierre de ejercicio fiscal se canceló el Fondo de Caja Chica del Director de Administración, Finanzas y Comercial por un importe \$35,000.00. También se canceló el Fondo asinado al Jefe de Cajas por \$ 30,000.00, que se utilizó para que tengan cambio al momento de realizar los cobros en efectivo por las cajas. De igual forma se reintegro el Fondo Fijo del Director General por un importe de \$ 20,000.00. Si bien al 30 de noviembre 2021 se conto con un recurso de\$ 130,727.21 de Open Pay, al 31 de diciembre ascendio a \$ 147.16 es un previo al cierre del ejercicio.																																																																																														
	1112	BANCOS	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera: <table><thead><tr><th></th><th>NOVIEMBRE 2021</th><th>DICIEMBRE 2021</th></tr><tr><th>No. DE CUENTA</th><th>IMPORTE</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>BANORTE CUENTA No.898178995</td><td>371,964.00</td><td>371,964.00</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA No.0412993437</td><td>86,412.29</td><td>86,412.29</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA No.0415945343</td><td>958.72</td><td>958.72</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA No. 1025674722</td><td>12,854.07</td><td>12,854.07</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA NO. 01051047361</td><td>116,238.78</td><td>116,238.78</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA NO.1068789717</td><td>10,120.73</td><td>10,120.73</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA NO.1068789726</td><td>6,810.35</td><td>6,810.35</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA NO.10794226092</td><td>10,022.00</td><td>10,022.00</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA NO.1102366124</td><td>402,876.49</td><td>402,876.49</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA NO.1120644929</td><td>6,422.79</td><td>6,422.79</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA NO.1124660655</td><td>46,806.61</td><td>0.00</td></tr><tr><td>BANORTE CUENTA NO.1146489045</td><td>222.04</td><td>0.00</td></tr><tr><td>BANCOMER CUENTA No. 0107833369</td><td>435,071.03</td><td>435,089.69</td></tr><tr><td>BANCOMER CUENTA No.0112635127</td><td>18.05</td><td>18.05</td></tr><tr><td>BANCOMER CUENTA No.0112642069</td><td>9.53</td><td>9.53</td></tr><tr><td>BANCOMER CUENTA No.0112642107</td><td>108.54</td><td>7,602,701.51</td></tr><tr><td>BANCOMER CUENTA No.0112642166</td><td>13,694.54</td><td>12,307,840.51</td></tr><tr><td>BANCOMER CUENTA No.0114737857</td><td>9,110.83</td><td>0.00</td></tr><tr><td>BANCOMER CUENTA No.2050748447</td><td>5,722.43</td><td>0.00</td></tr><tr><td>BANCOMER CUENTA No.0115832373</td><td>1,023,162.91</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>2,558,606.73</td><td>21,370,339.51</td></tr></tbody></table>				NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	No. DE CUENTA	IMPORTE	IMPORTE	BANORTE CUENTA No.898178995	371,964.00	371,964.00	BANORTE CUENTA No.0412993437	86,412.29	86,412.29	BANORTE CUENTA No.0415945343	958.72	958.72	BANORTE CUENTA No. 1025674722	12,854.07	12,854.07	BANORTE CUENTA NO. 01051047361	116,238.78	116,238.78	BANORTE CUENTA NO.1068789717	10,120.73	10,120.73	BANORTE CUENTA NO.1068789726	6,810.35	6,810.35	BANORTE CUENTA NO.10794226092	10,022.00	10,022.00	BANORTE CUENTA NO.1102366124	402,876.49	402,876.49	BANORTE CUENTA NO.1120644929	6,422.79	6,422.79	BANORTE CUENTA NO.1124660655	46,806.61	0.00	BANORTE CUENTA NO.1146489045	222.04	0.00	BANCOMER CUENTA No. 0107833369	435,071.03	435,089.69	BANCOMER CUENTA No.0112635127	18.05	18.05	BANCOMER CUENTA No.0112642069	9.53	9.53	BANCOMER CUENTA No.0112642107	108.54	7,602,701.51	BANCOMER CUENTA No.0112642166	13,694.54	12,307,840.51	BANCOMER CUENTA No.0114737857	9,110.83	0.00	BANCOMER CUENTA No.2050748447	5,722.43	0.00	BANCOMER CUENTA No.0115832373	1,023,162.91	0.00	Total	2,558,606.73	21,370,339.51																							
	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021																																																																																															
No. DE CUENTA	IMPORTE	IMPORTE																																																																																															
BANORTE CUENTA No.898178995	371,964.00	371,964.00																																																																																															
BANORTE CUENTA No.0412993437	86,412.29	86,412.29																																																																																															
BANORTE CUENTA No.0415945343	958.72	958.72																																																																																															
BANORTE CUENTA No. 1025674722	12,854.07	12,854.07																																																																																															
BANORTE CUENTA NO. 01051047361	116,238.78	116,238.78																																																																																															
BANORTE CUENTA NO.1068789717	10,120.73	10,120.73																																																																																															
BANORTE CUENTA NO.1068789726	6,810.35	6,810.35																																																																																															
BANORTE CUENTA NO.10794226092	10,022.00	10,022.00																																																																																															
BANORTE CUENTA NO.1102366124	402,876.49	402,876.49																																																																																															
BANORTE CUENTA NO.1120644929	6,422.79	6,422.79																																																																																															
BANORTE CUENTA NO.1124660655	46,806.61	0.00																																																																																															
BANORTE CUENTA NO.1146489045	222.04	0.00																																																																																															
BANCOMER CUENTA No. 0107833369	435,071.03	435,089.69																																																																																															
BANCOMER CUENTA No.0112635127	18.05	18.05																																																																																															
BANCOMER CUENTA No.0112642069	9.53	9.53																																																																																															
BANCOMER CUENTA No.0112642107	108.54	7,602,701.51																																																																																															
BANCOMER CUENTA No.0112642166	13,694.54	12,307,840.51																																																																																															
BANCOMER CUENTA No.0114737857	9,110.83	0.00																																																																																															
BANCOMER CUENTA No.2050748447	5,722.43	0.00																																																																																															
BANCOMER CUENTA No.0115832373	1,023,162.91	0.00																																																																																															
Total	2,558,606.73	21,370,339.51																																																																																															
El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos Bancarios. A la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio. Se notificaron las observaciones de las cuentas bancarias a la contraloría interna en oficio OPD.APAST/DAF/0070/2019 y oficio folio APAST/DAF/0445/2019.																																																																																																	
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1123	Deudores Diversos	El saldo de \$ 10,183,132.50 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por: A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, al presente mes por un importe de \$ 271,19.52 del cual \$ 332.30 corresponden al periodo que se informa. B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de las oficinas recaudadoras de ejercicios anteriores, mismos que estan en proceso de investigación ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento la Consejería Jurídica del Municipio, la cual da seguimiento a cada una de las carpetas de investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales y estatales, aprovechamientos correspondientes a la administración anterior, lo cual generó cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicados al exdirector de administración y finanzas, se notificó en tiempo y forma al Organó Interno de Control. <table><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>NOVIEMBRE 2021</th><th>DICIEMBRE 2021</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP.INVEST.(493770830030311)</td><td>3,279.22</td><td>3,279.22</td><td>0.03</td></tr><tr><td>EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)</td><td>339,042.69</td><td>339,042.69</td><td>3.42</td></tr><tr><td>ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)</td><td>48,636.62</td><td>48,636.62</td><td>0.49</td></tr><tr><td>LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP.INV. (493520830566812)</td><td>42,350.00</td><td>42,350.00</td><td>0.43</td></tr><tr><td>SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP.INV. (493510830043213)</td><td>479,664.58</td><td>479,664.58</td><td>4.84</td></tr><tr><td>ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)</td><td>7,500.00</td><td>7,500.00</td><td>0.08</td></tr><tr><td>LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)</td><td>19,890.00</td><td>19,890.00</td><td>0.20</td></tr><tr><td>WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)</td><td>50,361.02</td><td>50,361.02</td><td>0.51</td></tr><tr><td>RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV. (493770830009415)</td><td>89,143.00</td><td>89,143.00</td><td>0.90</td></tr><tr><td>ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2</td><td>82,008.00</td><td>82,008.00</td><td>0.83</td></tr><tr><td>ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)</td><td>2,232.00</td><td>2,232.00</td><td>0.02</td></tr><tr><td>GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015</td><td>133,140.11</td><td>133,140.11</td><td>1.34</td></tr><tr><td>ARTURO BAEZ ANTONIO (NOTIFICACION CRIMINAL 503540389615) 09/SEP/2015</td><td>6,165.00</td><td>6,165.00</td><td>0.06</td></tr><tr><td>JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA</td><td>1,215.00</td><td>1,215.00</td><td>0.01</td></tr><tr><td>ASALTO DIA 18 ENERO 2016</td><td>184,268.00</td><td>184,268.00</td><td>1.86</td></tr><tr><td>RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)</td><td>14,083.00</td><td>14,083.00</td><td>0.14</td></tr><tr><td>VERONICA JAVIER MARTINEZ CARP. INV (CUA/CUA/00/MP/258/02119/17/039)</td><td>3,072,964.75</td><td>3,072,964.75</td><td>31.00</td></tr><tr><td>EXP SAT 90-2011 TR8 DE CONCILIACION Y ARB</td><td>1,159,005.99</td><td>1,159,005.99</td><td>11.69</td></tr><tr><td>JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ</td><td>3,873,650.00</td><td>3,873,650.00</td><td>39.08</td></tr><tr><td>ROBO EN LA OFI.DE REC.DE CD.LABOR,CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02</td><td>302,814.00</td><td>302,814.00</td><td>3.06</td></tr><tr><td>MUNICIPIO DE TULTITLAN</td><td>10,000,000.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>\$ 19,911,412.98</td><td>\$ 9,911,412.98</td><td>100.00</td></tr></tbody></table>			CONCEPTO	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	%	GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP.INVEST.(493770830030311)	3,279.22	3,279.22	0.03	EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)	339,042.69	339,042.69	3.42	ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)	48,636.62	48,636.62	0.49	LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP.INV. (493520830566812)	42,350.00	42,350.00	0.43	SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP.INV. (493510830043213)	479,664.58	479,664.58	4.84	ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)	7,500.00	7,500.00	0.08	LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)	19,890.00	19,890.00	0.20	WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)	50,361.02	50,361.02	0.51	RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV. (493770830009415)	89,143.00	89,143.00	0.90	ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2	82,008.00	82,008.00	0.83	ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)	2,232.00	2,232.00	0.02	GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015	133,140.11	133,140.11	1.34	ARTURO BAEZ ANTONIO (NOTIFICACION CRIMINAL 503540389615) 09/SEP/2015	6,165.00	6,165.00	0.06	JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA	1,215.00	1,215.00	0.01	ASALTO DIA 18 ENERO 2016	184,268.00	184,268.00	1.86	RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)	14,083.00	14,083.00	0.14	VERONICA JAVIER MARTINEZ CARP. INV (CUA/CUA/00/MP/258/02119/17/039)	3,072,964.75	3,072,964.75	31.00	EXP SAT 90-2011 TR8 DE CONCILIACION Y ARB	1,159,005.99	1,159,005.99	11.69	JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ	3,873,650.00	3,873,650.00	39.08	ROBO EN LA OFI.DE REC.DE CD.LABOR,CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02	302,814.00	302,814.00	3.06	MUNICIPIO DE TULTITLAN	10,000,000.00	0.00	-		\$ 19,911,412.98	\$ 9,911,412.98	100.00
	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	%																																																																																													
GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP.INVEST.(493770830030311)	3,279.22	3,279.22	0.03																																																																																														
EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)	339,042.69	339,042.69	3.42																																																																																														
ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)	48,636.62	48,636.62	0.49																																																																																														
LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP.INV. (493520830566812)	42,350.00	42,350.00	0.43																																																																																														
SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP.INV. (493510830043213)	479,664.58	479,664.58	4.84																																																																																														
ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)	7,500.00	7,500.00	0.08																																																																																														
LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)	19,890.00	19,890.00	0.20																																																																																														
WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)	50,361.02	50,361.02	0.51																																																																																														
RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV. (493770830009415)	89,143.00	89,143.00	0.90																																																																																														
ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2	82,008.00	82,008.00	0.83																																																																																														
ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)	2,232.00	2,232.00	0.02																																																																																														
GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015	133,140.11	133,140.11	1.34																																																																																														
ARTURO BAEZ ANTONIO (NOTIFICACION CRIMINAL 503540389615) 09/SEP/2015	6,165.00	6,165.00	0.06																																																																																														
JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA	1,215.00	1,215.00	0.01																																																																																														
ASALTO DIA 18 ENERO 2016	184,268.00	184,268.00	1.86																																																																																														
RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)	14,083.00	14,083.00	0.14																																																																																														
VERONICA JAVIER MARTINEZ CARP. INV (CUA/CUA/00/MP/258/02119/17/039)	3,072,964.75	3,072,964.75	31.00																																																																																														
EXP SAT 90-2011 TR8 DE CONCILIACION Y ARB	1,159,005.99	1,159,005.99	11.69																																																																																														
JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ	3,873,650.00	3,873,650.00	39.08																																																																																														
ROBO EN LA OFI.DE REC.DE CD.LABOR,CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02	302,814.00	302,814.00	3.06																																																																																														
MUNICIPIO DE TULTITLAN	10,000,000.00	0.00	-																																																																																														
	\$ 19,911,412.98	\$ 9,911,412.98	100.00																																																																																														
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	El saldo de \$64,171,874.61.00, esta integrado de la siguiente manera: A) Representa el registro del Impuesto al Valor Agregado pagado y pendiente de recuperar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por un importe de \$ 35,320,171.75 B) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 18,090,969.91 C) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 10,735,670.71 Se esta en proceso en base a la política fiscal la depuración de estas cuentas, para así poder reflejar en los Estados Financieros el saldo real, por lo cual se solicitó al Organó Interno de Control, requiera a los ex servidores públicos, para que proporcionen los cálculos y papeles de trabajo del Impuesto al Valor Agregado. Cabe mencionar que el saldo de esta cuenta es \$5,962,849.21 al 31 de diciembre de 2018.																																																																																															

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
A) NOTAS DE DESGLOSE							
	1131-1134	Anticipo a proveedores y Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	El saldo de \$ 4,135,217.80, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:				
			1.- Anticipo a Contratistas	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	VARIACION	
			GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJI DATARIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	66%	
			ESPACIO INDUSTRIAL REICH SA DE CV	2,046,827.40	2,046,827.40	34%	
			SALDO	6,046,827.40	6,046,827.40		
Representa el pago realizado derivado de la resoluc ion del juicio agrario 252/TUA 10/2011 para indemnizar a los ejidatarios, toda vez que el terreno es de uso público del Organismo.							
Bienes Disponibles para su transformación o consumo	1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	El organismo no aplica proceso de transformación y/o elaboración de bienes,por tanto no se tiene sistema de costeo.				
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1235	Contruccion es en Proceso en Bienes de Dominio Público	Como puede observarse al corte del 31 de Diciembre de 2021, se realizo la depuración de 17 obras por un importe de \$ 3,230,488.70, resultando un saldo al cierre de \$ 0.00				
			CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	
			1235 1 1 1 401	OPDAPAST-OA-050-2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLECON TUBO DE 2" FO. GO. EN CA	71,546.93	-	
			1235 1 1 1 402	OPDAPAST-OA-CNS/012/19 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA	532,177.28	-	
			1235 1 1 1 403	OPDAPAST-OA-CNS/015/19 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE DE 2 1/2 AV.EL SABINO	29,941.61	-	
			1235 1 1 1 404	OPDAPAST-OA-CNS/016/19 CONSTRUCCION RECOLECTOR PARA AGUAS PLUVIALES LA BAND	80,554.24	-	
			1235 1 1 1 405	OPDAPAST-OA-CNS/005/19 INTRUDUCCION RED DE AGUA CON TUBO PVC DE 2"	21,453.07	-	
			1235 1 1 1 406	OPDAPAST-OA-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	284,790.81	-	
			1235 1 1 1 407	OPDAPAST-OA-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	144,061.25	-	
			1235 1 1 1 408	OPDAPAST-OA-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	97,208.26	-	
			1235 1 1 1 409	OPDAPAST-OA-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION	87,250.02	-	
			1235 1 1 1 410	OPDAPAST-OA-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION	138,936.29	-	
			1235 1 1 1 411	OPDAPAST-OA-CO Y CETA/014/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC 3A CERRADA CIR	16,940.53	-	
			1235 1 1 1 412	OPDAPAST-OA-CO Y CETA/016/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. FAISAN	8,351.17	-	
			1235 1 1 1 413	OPDAPAST-OA-CO Y CETA/008/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. TUXPAN	15,557.91	-	
			1235 1 1 1 414	OPDAPAST-OA-CO Y CETA/004/2020 CONT. DRENAJE SANITARIO 30CM C. AGUACATE	43,650.90	-	
			1235 3 1 2 67	OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/001/19 REHABIL CARCAMO AGUAS RESID LECHERIA	420,015.51	-	
			1235 3 1 2 68	OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/002/19 REUBICACION DE DESCARGA CARCAMO R.H.	585,986.62	-	
			1235 3 1 2 69	OPD-APAST/OB-ADRP-001/2020 CONSTRUCCION AREA DE COMEDOR EN OFICINAS CENT.	652,066.30	-	
					\$ 3,230,488.70	\$ -	
			Los bienes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción o bien, a su valor estimado razonablem ente de un bien similar, determinado por el área administrativa correspondiente o al del avalúo en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuenta con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien. En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, en apego a la normatividad de registro de Contabilidad Gubernamental.				
			Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren.				
			Las cuentas estan integradas de la siguiente manera:				
				CUENTA	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	Variacion Abs.
				1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	7,798,345.40	6,855,657.58	942,687.82
				1242- Mobiliario y Equipo Educativo al y Recreativo	306,435.77	289,935.77	16,500.00
				1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	20,324,267.44	19,878,919.61	445,347.83
				1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	62,777,617.53	59,997,816.55	2,779,800.98
				TOTALES	91,206,666.14	87,022,329.51	4,184,336.63
			1241- Durante este periodo sé realizaron los siguientes movimientos:				
			Bajas por obsolescencia, enej enacion y no localizados				942,687.82
							942,687.82
			1242- Durante este periodo no se presentaron algun movimiento.				
			Bajas por obsolescencia, enej enacion y no localizados				16,500.00
							16,500.00
			1244- Durante este periodo no se realizo algun movimiento.				

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
A) NOTAS DE DESGLOSE						
			Bajas por obsolescencia, enajenación y no localizados		445,347.83	
					<u>445,347.83</u>	
			1246-Durante este periodo no se realizaron los siguientes movimientos.			
			Bajas por obsolescencia, enajenación y no localizados		2,779,800.98	
					<u>2,779,800.98</u>	
Estimaciones y Deterioros	1263	Depreciación	La depreciación del periodo Diciembre 2021 asciende a \$ 183,781.32. La baja de bienes muebles, en su depreciación acumulada es \$ 4,066,456.83.			
Otros Activos	1279	Depositos en Garantía	Representa el saldo por Depósitos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:			
			CONCEPTO	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	VARIACION
			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	\$ 112,609.00	\$ 112,609.00	\$ -
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,325,453.79	\$ 1,325,453.79	\$ -
			AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S.A DE C.V 2016	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 260,000.00
			\$ 1,698,062.79	\$ 1,438,062.79		
			El importe más representativo es depósitos en garantía a favor de la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de regularizar los servicios de energía eléctrica en diversas instalaciones. Se reintegro el depósito en Garantía del consumo de combustible.			
PASIVO	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Al 31 de Diciembre de 2021, no se tiene adeudo alguno con algun servidor público del APAST			
	2112	Proveedores por Pagar Corto Plazo	El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:			
			NOMBRE	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	
			1. OTROS PROVEEDORES:	7,136,269.16	4,889,351.58	
			3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	322,518,782.74	315,690,000.82	
			4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	99,705,765.74	99,705,765.74	
			5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	141,654,968.98	143,978,923.18	
			TOTAL	<u>571,015,786.62</u>	<u>564,264,041.32</u>	
			El saldo de esta cuenta representa la cantidad pendiente de pago por los servicios presentados al Organismo, como puede observarse los saldos más representativos estan en: CAEM con el 55.95%, CONAGUA 17.67%, CFE 25.52 %. Se pago deuda de administraciones Se turnaron observaciones a la contraloria interna con oficio OPD.APAST/DAF/0091/2019, respecto de tres proveedores de la administración anterior con saldos contrarios a su naturaleza. Se estan atendiendo demandas respecto de adeudos por bienes y servicios pertenecientes a administraciones anteriores. Durante el periodo se registraron pasivos, toda vez que se esta en proceso de depuración e integración del saldo de Comisión del Agua del Estado de México y de Comisión Federal de Electricidad.			
	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	El saldo en la cuenta representa las Retenciones que se tienen en el Organismo como son las siguientes: ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, 10% SOBRE HONORARIOS (ISR) , 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISR), I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS. Dichos saldos se encuentran pendientes de pago enterar ante la S.H.C.P., integrado como a continuación se detalla:			
			NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021		
* ISR POR SALARIOS			27,401,018.85	27,755,881.20		
* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS			10,746,653.29	10,746,653.29		
* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			- 11,917,653.03	- 11,917,653.03		
* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			871,032.51	1,173,366.51		
* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			1,389,178.72	2,949,566.72		
* 10% ISR S/HONORARIOS			25,822.43	25,507.43		
* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO			18,721.36	18,099.36		
* CUOTAS SINDICALES			0.00	0.00		
* PENSION ALIMENTICIA			706.06	11,166.40		
* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBIEEN)			-35,173.28	-36,172.28		
* IVA X PAGAR			40,325,158.02	38,290,251.20		
	TOTAL	<u>68,825,464.93</u>	<u>69,016,666.80</u>			
		Existen cuentas contables, contrarias a su naturaleza, se requiere analizar, integrar y depurar saldos historicos, para ello se requiere papeles de trabajo de los cálculos de impuestos federales de periodos de administraciones anteriores, los cuales ya fueron turnados de conocimiento y atención al Organo Interno de Control, en las observaciones de la Entrega Recepción, sin que a la fecha se tenga respuesta. El incremento en Impuesto Sobre la Renta se debe				
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	Representa el saldo de finiquitos por convenio, los cuales serán pagados en la fecha de vencimiento, así como pensiones pendientes de que se realizan a los beneficiarios de los trabajadores del organismo derivado de instrucción girada por Juez al Organismo, de igual forma los pagos erogados por trabajadores del Organismo y que estan pendientes de cobro.				
		El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación:				
		CUENTA		ANTIGÜEDAD	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021
		2119-2-1-1-382	MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL	31/08/2020	3.33	0.00
		2119-2-1-1-385	EDDI ILCIAS VELAZQUEZ ROBLERO	31/12/2020	266.08	0.00
		2119-2-2-1-1	ISEMYM	30/10/2021	0.00	0.00
		2119-2-2-1-0454	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	30/12/2017	1,205,263,410.47	552,449,565.50
		2119-2-2-1-0455	H. AYUNTAMIENTO (ISEMYM)	28/02/2018	262,412,902.26	166,928,202.40
		2119-2-2-1-0462	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	31/12/2020	1,037,261.54	0.00
					1,468,713,843.68	719,377,767.90



MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
A) NOTAS DE DESGLOSE			
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES			
Ingresos de Gestión		NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021
	* Derechos	37,784,921.02	26,460,591.78
	* Accesorios de Derechos	0.00	0.00
	* Aprovechamientos	0.00	0.00
	* Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00
	* Participaciones, Aportaciones, Convenios	275,000.00	13,273,661.06
	* Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	23,096,671.73	43,092,879.91
	* Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
	* Ingresos Financieros	0.00	0.00
	Total	61,156,592.75	82,827,132.75
Los ingresos que percibe el Organismo únicamente corresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, su reuso y la disposición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registro el subsidio autorizado y otorgado por el Municipio de Tultitlán. La participación corresponde al programa PRODDER			
Gastos y Otras Pérdidas	Cuenta Concepto	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021
	Gastos de Funcionamiento:		
	1000 Servicios Personales	30,434,517.71	18,454,269.55
	2000 Materiales y Suministros	964,170.14	1,115,920.53
	3000 Servicios Generales	40,464,250.85	35,631,673.11
	4000 Subsidios y subvenciones	1,494,510.46	2,012,221.04
	5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	169,906.64	301,661.12
	6000 Inversión Pública	7,303,062.65	9,450,035.90
	Total	80,830,418.45	66,965,781.25
	El 28 % del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales debido al pago de las dos quincenas ; 2 % en materiales y suministros debido a la contención del gasto; 52 % servicios generales (esta partida la más representativa debido a los servicios que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAEM; los cuales son preponderantes para proporcionar el servicio de Agua potable a la población). 3 % los subsidios y subvenciones. Inverión Pública 14%. Los servicios con respecto a Conagua, Caem y Comisión Federal de Electricidad impactan directamente en el comportamiento porcentual.		
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA			
El patrimonio del Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán México, esta constituido por:			
I. Los ingresos por la prestación de Derechos de Agua Potable que cobra por suministro del mismo a la población de acuerdo a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.			
II. Los Bienes Inmuebles cuya propiedad le sea transferida o haya pertenecido al APAST.			
III. Los Bienes Muebles, instrumentos y equipos técnicos que le sean transferidos o hayan pertenecido al APAST.			
	Hacienda Pública	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021
Patrimonio Contribuido		98,025.56	98,025.56
Ejercicios Anteriores.	-	952,954,849.16	- 952,856,823.60
Patrimonio Generado del Ejercicio	-	204,674,662.90	550,245,227.72
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	-	1,157,531,486.50	- 402,513,570.32
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
1. El análisis de los saldos inicial y final de los que figuran en la ultima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:			
	AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	
Efectivo	215,727.21	147.16	
Bancos	2,558,606.73	21,370,339.51	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	
Depósitos de fondos a terceros y otros	0.00	0.00	
Total de efectivo y equivalentes	2,774,333.94	21,370,486.67	
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
INGRESOS		82,827,132.75	
MENOS			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AMTERIORES NO APLICADOS	-		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		

MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE		
IGUAL A		
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	82,827,132.75	
GASTOS PRESUPUESTALES	70,353,604.97	
MENOS		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	-4,184,336.63	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,230,488.70	
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	3,674,124.84	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	
MAS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	301,661.12	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	
IGUAL A		
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	74,395,966.58	



L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL

