



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTILAN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																																																																																										
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																																												
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																																																																												
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																																																									
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	Open pay presenta un saldo de \$ 139,191.87 al 31 de diciembre																																																																																									
	1112	BANCOS	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:																																																																																									
				<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">NOVIEMBRE 2022</th> <th style="text-align: center;">DICIEMBRE 2022</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No. DE CUENTA</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 22,408,593.62</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,766,678.63</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 371,964.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 371,964.00</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 86,412.29</td> <td style="text-align: right;">\$ 86,412.29</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 27,596.40</td> <td style="text-align: right;">\$ 27,596.40</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 18,913.59</td> <td style="text-align: right;">\$ 18,915.71</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 116,498.32</td> <td style="text-align: right;">\$ 116,520.39</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,134.06</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,135.19</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,220.91</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,222.84</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,035.21</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,036.33</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 404,021.71</td> <td style="text-align: right;">\$ 404,119.12</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 8,595.60</td> <td style="text-align: right;">\$ 8,595.60</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 162,946.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 105,829.62</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 9,993.53</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,996.66</td> </tr> <tr> <td>BANORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 21,164,282.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 5,578,334.48</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,193,979.45</td> <td style="text-align: right;">\$ 28,576,108.77</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 435,311.21</td> <td style="text-align: right;">\$ 435,329.88</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 18.05</td> <td style="text-align: right;">\$ 18.05</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 9.53</td> <td style="text-align: right;">\$ 9.53</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 915,686.57</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,203,599.82</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 39,790.28</td> <td style="text-align: right;">\$ 241,033.36</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 32,650.22</td> <td style="text-align: right;">\$ 7,000,684.82</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 20,683.97</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,684.14</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,005,582.48</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,003,238.53</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 100,877.04</td> <td style="text-align: right;">\$ 18,112,514.08</td> </tr> <tr> <td>BANCOMER</td> <td style="text-align: right;">\$ 643,370.10</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,994.17</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> <td style="text-align: right;">\$ 558,002.39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">\$ 25,602,573.07</td> <td style="text-align: right;">\$ 35,342,787.40</td> </tr> </tbody> </table>		NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	No. DE CUENTA	IMPORTE	IMPORTE	BANORTE	\$ 22,408,593.62	\$ 6,766,678.63	BANORTE	\$ 371,964.00	\$ 371,964.00	BANORTE	\$ 86,412.29	\$ 86,412.29	BANORTE	\$ 27,596.40	\$ 27,596.40	BANORTE	\$ 18,913.59	\$ 18,915.71	BANORTE	\$ 116,498.32	\$ 116,520.39	BANORTE	\$ 10,134.06	\$ 10,135.19	BANORTE	\$ 17,220.91	\$ 17,222.84	BANORTE	\$ 10,035.21	\$ 10,036.33	BANORTE	\$ 404,021.71	\$ 404,119.12	BANORTE	\$ 8,595.60	\$ 8,595.60	BANORTE	\$ 162,946.00	\$ 105,829.62	BANORTE	\$ 9,993.53	\$ 10,996.66	BANORTE	\$ 21,164,282.00	\$ 5,578,334.48	BANCOMER	\$ 3,193,979.45	\$ 28,576,108.77	BANCOMER	\$ 435,311.21	\$ 435,329.88	BANCOMER	\$ 18.05	\$ 18.05	BANCOMER	\$ 9.53	\$ 9.53	BANCOMER	\$ 915,686.57	\$ 1,203,599.82	BANCOMER	\$ 39,790.28	\$ 241,033.36	BANCOMER	\$ 32,650.22	\$ 7,000,684.82	BANCOMER	\$ 20,683.97	\$ 10,684.14	BANCOMER	\$ 1,005,582.48	\$ 1,003,238.53	BANCOMER	\$ 100,877.04	\$ 18,112,514.08	BANCOMER	\$ 643,370.10	\$ 10,994.17		\$ -	\$ 558,002.39	Total	\$ 25,602,573.07	\$ 35,342,787.40	
				NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022																																																																																							
			No. DE CUENTA	IMPORTE	IMPORTE																																																																																							
			BANORTE	\$ 22,408,593.62	\$ 6,766,678.63																																																																																							
			BANORTE	\$ 371,964.00	\$ 371,964.00																																																																																							
			BANORTE	\$ 86,412.29	\$ 86,412.29																																																																																							
			BANORTE	\$ 27,596.40	\$ 27,596.40																																																																																							
			BANORTE	\$ 18,913.59	\$ 18,915.71																																																																																							
			BANORTE	\$ 116,498.32	\$ 116,520.39																																																																																							
			BANORTE	\$ 10,134.06	\$ 10,135.19																																																																																							
			BANORTE	\$ 17,220.91	\$ 17,222.84																																																																																							
			BANORTE	\$ 10,035.21	\$ 10,036.33																																																																																							
			BANORTE	\$ 404,021.71	\$ 404,119.12																																																																																							
			BANORTE	\$ 8,595.60	\$ 8,595.60																																																																																							
			BANORTE	\$ 162,946.00	\$ 105,829.62																																																																																							
			BANORTE	\$ 9,993.53	\$ 10,996.66																																																																																							
			BANORTE	\$ 21,164,282.00	\$ 5,578,334.48																																																																																							
			BANCOMER	\$ 3,193,979.45	\$ 28,576,108.77																																																																																							
			BANCOMER	\$ 435,311.21	\$ 435,329.88																																																																																							
			BANCOMER	\$ 18.05	\$ 18.05																																																																																							
			BANCOMER	\$ 9.53	\$ 9.53																																																																																							
			BANCOMER	\$ 915,686.57	\$ 1,203,599.82																																																																																							
			BANCOMER	\$ 39,790.28	\$ 241,033.36																																																																																							
			BANCOMER	\$ 32,650.22	\$ 7,000,684.82																																																																																							
			BANCOMER	\$ 20,683.97	\$ 10,684.14																																																																																							
BANCOMER			\$ 1,005,582.48	\$ 1,003,238.53																																																																																								
BANCOMER	\$ 100,877.04	\$ 18,112,514.08																																																																																										
BANCOMER	\$ 643,370.10	\$ 10,994.17																																																																																										
	\$ -	\$ 558,002.39																																																																																										
Total	\$ 25,602,573.07	\$ 35,342,787.40																																																																																										
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.																																																																																												
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1123	Deudores Diversos	El saldo de \$10,182,833.43 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por:																																																																																									
			A) "Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, al presente mes por un importe de \$ 264,361.11 del cual \$ 51.66 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 administraciones anteriores, 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 border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center;">NOVIEMBRE 2022</th> <th style="text-align: center;">DICIEMBRE 2022</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP. INVEST. (493770830030311)</td> <td style="text-align: right;">3,279.22</td> <td style="text-align: right;">3,279.22</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)</td> <td style="text-align: right;">339,042.69</td> <td style="text-align: right;">339,042.69</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)</td> <td style="text-align: right;">48,636.62</td> <td style="text-align: right;">48,636.62</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP. INV. (493520830566812)</td> <td style="text-align: right;">42,350.00</td> <td style="text-align: right;">42,350.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP. INV. (493510830043213)</td> <td style="text-align: right;">479,664.58</td> <td style="text-align: right;">479,664.58</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)</td> <td style="text-align: right;">19,890.00</td> <td style="text-align: right;">19,890.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)</td> <td style="text-align: right;">50,361.02</td> <td style="text-align: right;">50,361.02</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV, (493770830009415)</td> <td style="text-align: right;">89,143.00</td> <td style="text-align: right;">89,143.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2</td> <td style="text-align: right;">82,008.00</td> <td style="text-align: right;">82,008.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)</td> <td style="text-align: right;">2,232.00</td> <td style="text-align: right;">2,232.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015</td> <td style="text-align: right;">133,140.11</td> <td style="text-align: right;">133,140.11</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ARTURO BAEZ ANTONIO</td> <td style="text-align: right;">6,165.00</td> <td style="text-align: right;">6,165.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA</td> <td style="text-align: right;">1,215.00</td> <td style="text-align: right;">1,215.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ASALTO DIA 18 DE ENERO 2016</td> <td style="text-align: right;">184,268.00</td> <td style="text-align: right;">184,268.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>VERONICA JAVIER MARTINEZ</td> <td style="text-align: right;">3,072,964.75</td> <td style="text-align: right;">3,072,964.75</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)</td> <td style="text-align: right;">14,083.00</td> <td style="text-align: right;">14,083.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB</td> <td style="text-align: right;">1,159,005.99</td> <td style="text-align: right;">1,159,005.99</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ</td> <td style="text-align: right;">3,873,650.00</td> <td style="text-align: right;">3,873,650.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>ROBO EN LA OFI. DE REC. DE CD. LABOR, CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02</td> <td style="text-align: right;">302,814.00</td> <td style="text-align: right;">302,814.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 9,911,412.98</td> <td style="text-align: right;">\$ 9,911,412.98</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	%	GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP. INVEST. (493770830030311)	3,279.22	3,279.22	-	EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)	339,042.69	339,042.69	-	ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)	48,636.62	48,636.62	-	LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP. INV. (493520830566812)	42,350.00	42,350.00	-	SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP. INV. (493510830043213)	479,664.58	479,664.58	-	ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)	7,500.00	7,500.00	-	LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)	19,890.00	19,890.00	-	WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)	50,361.02	50,361.02	-	RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV, (493770830009415)	89,143.00	89,143.00	-	ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2	82,008.00	82,008.00	-	ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)	2,232.00	2,232.00	-	GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015	133,140.11	133,140.11	-	ARTURO BAEZ ANTONIO	6,165.00	6,165.00	-	JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA	1,215.00	1,215.00	-	ASALTO DIA 18 DE ENERO 2016	184,268.00	184,268.00	-	VERONICA JAVIER MARTINEZ	3,072,964.75	3,072,964.75	-	RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)	14,083.00	14,083.00	-	EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB	1,159,005.99	1,159,005.99	-	JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ	3,873,650.00	3,873,650.00	-	ROBO EN LA OFI. DE REC. DE CD. LABOR, CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02	302,814.00	302,814.00	-		\$ 9,911,412.98	\$ 9,911,412.98	-
			CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	%																																																																																						
			GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP. INVEST. (493770830030311)	3,279.22	3,279.22	-																																																																																						
			EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)	339,042.69	339,042.69	-																																																																																						
			ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)	48,636.62	48,636.62	-																																																																																						
			LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP. INV. (493520830566812)	42,350.00	42,350.00	-																																																																																						
			SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP. INV. (493510830043213)	479,664.58	479,664.58	-																																																																																						
			ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)	7,500.00	7,500.00	-																																																																																						
			LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)	19,890.00	19,890.00	-																																																																																						
			WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)	50,361.02	50,361.02	-																																																																																						
			RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV, (493770830009415)	89,143.00	89,143.00	-																																																																																						
			ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2	82,008.00	82,008.00	-																																																																																						
			ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)	2,232.00	2,232.00	-																																																																																						
			GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015	133,140.11	133,140.11	-																																																																																						
			ARTURO BAEZ ANTONIO	6,165.00	6,165.00	-																																																																																						
			JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA	1,215.00	1,215.00	-																																																																																						
			ASALTO DIA 18 DE ENERO 2016	184,268.00	184,268.00	-																																																																																						
VERONICA JAVIER MARTINEZ	3,072,964.75	3,072,964.75	-																																																																																									
RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)	14,083.00	14,083.00	-																																																																																									
EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB	1,159,005.99	1,159,005.99	-																																																																																									
JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ	3,873,650.00	3,873,650.00	-																																																																																									
ROBO EN LA OFI. DE REC. DE CD. LABOR, CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02	302,814.00	302,814.00	-																																																																																									
	\$ 9,911,412.98	\$ 9,911,412.98	-																																																																																									



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				
A) NOTAS DE DESGLOSE						
			El saldo de \$ 6,046,827.40, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:			
			1.- Anticipo a Proveedores	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	VARIACION
			PINTURERIAS Y MUROS COMERCIALES, S.A DE C.V.	0.00	6,980.00	100%
				<u>0.00</u>	<u>6,960.00</u>	
			2.- Anticipo a Contratistas	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	VARIACION
			GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	0%
			SALDO	4,000,000.00	4,000,000.00	
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.			
	1235	Contrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	Como puede observarse el saldo al corte del 31 de diciembre de 2022 refleja un importe de \$ 30,056,653.26			
			Los bienes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción o bien, a su valor estimado razonablemente 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 2022	DICIEMBRE 2022	Variacion Abs.
			1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	7,476,398.81	7,260,575.81	215,823.00
			1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	289,935.77	281,617.56	8,318.21
			1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	19,878,919.61	19,878,919.61	-
			1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	72,117,223.33	70,726,237.36	1,390,985.97
			TOTALES	99,762,477.52	98,147,350.34	1,615,127.18
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1241 a la 1249	Activo Fijo	1241- Mobiliario y Equipo de Administración	<ul style="list-style-type: none"> 04 01 0636 TUL-2000-007-219-000265 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 WIFI 8,600.00 04 01 0637 TUL-2000-007-205-000266 COMPUTADORA CON CPU LENOVO MONITOR SAMSUNG CURVO 17,750.00 04 01 0638 TUL-2000-007-205-000267 COMPUTADORA CON CPU LENOVO MONITOR SAMSUNG CURVO 17,750.00 04 01 0639 TUL-2000-007-205-000268 TRIPPLITE NO BREAK UPS INTERACTIVO SMARTPRO 1500VA 15,765.87 04 01 0640 TUL-2000-007-228-00269 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 WIFI 8,600.00 04 01 641 TUL-2000-007-228-00270 SCANNER FUJITSU 7160 ESCANEADO DUPLEX 30,172.41 		
						<u>-314,481.28</u>
						<u>215,823.00</u>
			1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	BAJAS POR ENAJENACION Y DESTRUCCION		<u>-8318.21</u>
						<u>8,318.21</u>
			1244- Durante este periodo no se realizó algun movimiento.			
			1246- Durante este periodo se realizaron los siguientes movimientos.			
			04 01 0122 TUL-2000-007-217-000931 BAILARINA COMPACTADORA EH12 SERIE EH122D0116373 50,043.00			
			04 01 0123 TUL-2000-007-217-000932 GENERADOR DE 5500 WATS SERIE ZS188F-22203047A0069 17,398.00			
			04 01 0124 TUL-2000-007-217-000933 GENERADOR DE 5500 WATS SERIE ZS188F-22203047A0072 17,398.00			
			04 01 0125 TUL-2000-007-217-000934 CORTADORA CONCRETO 13 HP 188F-B21002094 CC22210007 51,438.00			
			04 01 0126 TUL-2000-007-217-000935 CORTADORA CONCRETO 13 HP 188F-B22000154 CC22209020 51,438.00			
			04 01 0127 TUL-2000-007-222-000936 MARTILLO DEMOLEDOR T 30 KG MOD D25980 SERIE 12682 35,323.00			
			04 01 0128 TUL-2000-007-217-000937 MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30KG 68,166.00			
			04 01 0129 TUL-2000-007-217-000938 MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30KG 68,166.00			
			04 01 0130 TUL-2000-007-217-000939 MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30KG 68,166.00			
			04 01 0131 TUL-2000-007-217-000940 CORTADOR DE CONCRETO 13 HP 51,345.00			
			04 01 0132 TUL-2000-007-217-000941 CORTADOR DE CONCRETO 13 HP 51,345.00			
			04 01 0133 TUL-2000-007-217-000942 CORTADOR DE CONCRETO 13 HP 51,345.00			
			05 01 0361 TUL-2000-007-217-000107 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6 PUL MODELO ACGAMG1600TH 69,184.00			
			05 01 0362 TUL-2000-007-217-000108 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 4 PUL MODELO ACGMD1000TH 28,365.00			
			05 01 0363 TUL-2000-007-217-000109 GENERADOR 5500 25,750.00			
			05 01 0364 TUL-2000-007-217-000110 GENERADOR 5500 25,750.00			
			05 01 0365 TUL-2000-007-217-000111 GENERADOR 5500 25,750.00			
			06 01 0202 TUL-2000-007-C02-000499 EQUIPO DE RADIO DEP450 VHF SERIE 752EY5434 7,400.00			
			06 01 0203 TUL-2000-007-C02-000460 EQUIPO DE RADIO DEP450 VHF SERIE 752EY5501 7,400.00			
			06 01 0204 TUL-2000-007-C02-000461 EQUIPO DE RADIO DEP450 VHF SERIE 752EY5396 7,400.00			
			06 01 0205 TUL-2000-007-C02-000462 EQUIPO DE RADIO DEP450 VHF SERIE 752EY5336 7,400.00			
			06 01 0206 TUL-2000-007-C02-000463 EQUIPO DE RADIO DEP450 VHF SERIE 752EY5481 7,400.00			
						<u>-2,184,355.97</u>
						<u>1,390,985.97</u>

MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
A) NOTAS DE DESGLOSE							
Estimaciones y Deterioros	1263	Depreciación	La depreciación del periodo diciembre 2022 asciende a \$ 76,400,698.68				
Otros Activos	1279	Depositos en Garantía	Representa el saldo por Depositos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:				
			CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	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	\$ -	\$ -	\$ -	
			\$ 1,438,062.79	\$ 1,438,062.79			
El importe más representativo es debido al pago de diez depósitos en garantía a favor de la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de regularizar los servicios de energía eléctrica en diversas instalaciones. La variación se generó de la reclasificación por los servicios prestados de Comisión Federal de Electricidad							
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Al 31 de diciembre, no se tiene adeudo alguno con algun servidor público del APAST				
PASIVO	2112	Proveedores por Pagar Corto Plazo	El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:				
			NOMBRE	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022		
			1. OTROS PROVEEDORES:	52,413,566.07	72,405,430.20		
			3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	268,008,424.99	267,977,392.68		
			4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	99,705,765.74	99,705,765.74		
5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	90,320,817.11	90,320,817.11					
		TOTAL	510,448,573.91	530,409,405.73			
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 51% CONAGUA 19%, CFE 17 %. 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.							
PASIVO	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 2022	DICIEMBRE 2022		
			* ISR POR SALARIOS	25,982,277.78	28,183,286.47		
			*RETENCIONES A TERCEROS	0.00	8,844.00		
			*CREDITOS AL CONSUMO	0.00	-8,844.00		
			* 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	1,121,460.51	1,721,508.51		
			* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,389,178.72	2,541,116.46		
			* 10% ISR S/HONORARIOS	52,851.39	39,107.39		
			* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO	18,141.47	18,135.50		
			* CUOTAS SINDICALES	0.00	-142.65		
			*FONDO DE RESISTENCIA	0.00	-2.00		
			* PENSION ALIMENTICIA	0.08	0.08		
			* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBENI)	-8,798.58	-21,366.55		
* IVA X PAGAR	38,695,928.89	37,872,401.95					
* 5% C.E.C.I.E.M.	0.00	0.00					
*RETENCION DEL CINCO AL MILLAR	71,957.13	52,741.00					
		TOTAL	66,133,997.65	69,235,776.42			
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 seran turnados de conocimiento y atención al Organo Interno de Control, en las observaciones de la Entrega Recepción.							
PASIVO	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.				
			El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación:				
				CUENTA	ANTIGÜEDAD	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
			2119-2-1-1-385	EDDI ILCIAS VELAZQUEZ ROBLERO	31/12/2021	0.67	0.67
			2119-2-1-1-393	FEDERICO SUAREZ RAMIREZ EMP. 50093 BAJA 22/06/21 RETIRO VOLUNT	31/12/2021	1,032,317.10	1,032,317.10
			2119-2-1-1-395	MATILDE IVONNE CORTES GARRIDO FALLEC BENEFICIARIO MEJIA HDEZ.	31/12/2021	290,801.40	0.00
			2119-2-1-1-398	ALEJANDRO VALDEZ RODRIGUEZ EMP.30723 RIESGO DE TRABAJO	31/12/2021	209,244.55	209,244.55
			2119-2-1-1-400	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CRUZ	03/01/2022	35.15	36.93
			2119-1-1-1-402	NICOLAS SANCHEZ MORENO EMP.50152 FINIQUITO CONVENIO SINDICA	31/12/2022	0.00	905,595.63
			2119-1-1-1-403	HONORATO MANRIQUE OLMO EXPEDIENTE SAT245/2014	31/12/2022	0.00	2,854,986.57
			2119-1-1-1-404	LETICIA MARTINEZ VALTIERRA EXPEDIENTE SAT168/2017	31/12/2022	0.00	2,147,754.82
			2119-1-1-1-405	PATRICIA AGUILAR GARCIA EXPEDIENTE 1.9/965/2009	31/12/2022	0.00	1,055,878.24
			2119-2-2-1-1	ISSEMYM	31/10/2022	0.00	0.00
			2119-2-2-1-0454	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	30/12/2017	0.00	0.00
			2119-2-2-1-0455	H. AYUNTAMIENTO (ISSEMYM)	28/02/2018	552,449,585.50	552,449,585.50
			2119-2-2-1-0456	CRED A CORTO PLAZO	30/12/2018	191,525,383.24	194,157,214.77
			2119-2-2-1-0457	DESCUENTO POR SEGURO	30/12/2018	0.00	0.00
			2119-2-2-1-0458	RENTA DE CONDOMINIO	30/12/2018	0.00	0.00
			2119-2-2-1-0459	CRED A MED PLAZO	30/12/2018	0.00	0.00
			2119-2-2-1-0460	SIST CAPITAL IND	30/12/2018	0.00	0.00
2119-2-2-1-0464	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 2022-2024	03/01/2022	870,531.10	214,692.59			
			748,177,678.71	755,027,287.17			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTILTLAN 2007	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
A) NOTAS DE DESGLOSE	

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

		NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Ingresos de Gestión	Derechos	28,095,402.68	25,728,528.11
	Accesorios de Derechos	1,031,010.73	1,451,981.16
	Aprovechamientos	0.00	0.00
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00
	Participaciones, Aportaciones, Convenios	0.00	32,320,534.00
	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	20,329,563.00	27,462,877.00
	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
	Ingresos Financieros	255,517.17	188,811.85
	Total	49,711,493.58	87,852,732.12
	<p>Los ingresos que percibe el Organismo unicamente 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 Tlaxiiltlan.</p>		

		NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	
Gastos y Otras Pérdidas	Gastos de Funcionamiento:			
	1000	Servicios Personales	13,898,307.82	33,193,459.71
	2000	Materiales y Suministros	1,751,992.32	5,213,382.61
	3000	Servicios Generales	29,342,770.65	37,963,695.80
	4000	Subsidios y subvenciones	3,720,674.03	5,265,197.86
	5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	483,171.39	7,473,762.66
	6000	Inversión Pública	2,083,151.03	26,912,850.89
	9000	Deuda Pública	722,454.14	6,349,220.83
	Total		52,060,521.58	122,371,485.59
	<p>El 27.13% del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales debido al pago de las dos quincenas; 4.26% en materiales y suministros debido a la contención del gasto; 31.02% 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), 4.30 % los subsidios y subvenciones pues es temporada alta de recaudación así como 6.11% de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Inversión Pública 21.99%. Los servicios con respecto a Conagua, Caem y Comisión Federal de Electricidad impactan directamente en el comportamiento porcentual.</p>			

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 Tlaxiiltlan 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.

		NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Patrimonio	Hacienda Pública	90,025.56	98,025.56
	Patrimonio de Ejercicio	403,855,837.26	401,506,311.85
	Patrimonio Generado del Ejercicio	77,479,496.70	67,186,924.67
	Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	526,270,319.00	566,718,262.08

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 2022	AL 31 DE DICIEMBRE 2022
Efectivo	266,122.58	139,191.87
Bancos	25,602,573.07	35,342,787.40
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	17,700,000.00	2,000,000.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos a terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo y equivalentes	49,568,695.65	37,481,979.27




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
A) NOTAS DE DESGLOSE		
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
INGRESOS	87,052,732.12	
MENOS		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AMTERIORES NO APLICADOS	-	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
IGUAL A		
TOTAL DE INGRESOS SEGUN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	87,052,732.12	
GASTOS PRESUPUESTALES	110,201,660.62	
MENOS		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	892,008.28	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,238,004.34	
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	6,349,220.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	6,960.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	
MAS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	394,432.77	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	
IGUAL A		
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	79,109,899.94	2,507,135.46

* La diferencia de \$2,507,135.46 se debe ala baja de bienes muebles que se llevo a cabo durante el mes de diciembre 2022.




L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS