

MUNIC	IPIO: TULTI	TLAN 2007	DE	L 01 AL 31 MARZO	DE 2023				
			A) NOTAS DE DESGLOSE						
OT 86 AL T-2	DE PIELL	ION FINANCIES							
OTAS AL ESTADO	DE SITUAC	ION FINANCIERA				-			
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA		CONCEPTO					
	1111	Efectivo	Al inicio del actual año se aperturo el Fondo de Caja Chica del Gerente de Administración y Finanzas por un importe \$20,000.00, al Gerente Comercial por y Subdirectora General por \$ 20,000.00 y al Jefe del Departamento de Recursos Materiales por \$20,000.00. Jefe de cajas recaudadoras por \$90,000						
	1111	Erectivo	presenta un saldo de \$ 73,889.66, Existe una sentencia judicial REC. REV					7,000.00, Open r	
		<u> </u>	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:						
			and the section case in regulation of the angulation into the residence						
					FEBRERO 2023		MARZO 2023		
	ļ]	No. DE CUENTA		IMPORTE	-	IMPORTE		
			BANORTE BANORTE	\$	34,902,004.94 371,964.00		35,058,245.88 371,964.00		
	1		BANORTE	\$	86,412.29		86,412.29		
			BANORTE	\$	27,596.40		27,596.40		
			BANORTE BANORTE	\$	18,919.74 116,562.40		18,921.86 116,584.48		
			BANORTE	\$	10,137.34		10,138.47		
			BANORTE	\$	17,226.51		17,228.44		
	1	BANCOS	BANORTE	\$	10,038.46		10,039.58		
			BANORTE	\$	404,304.59 8,595.60		404,402.07 8,595.60		
			BANORTE	\$	446,206.04		315,594.74		
				\$	11,093.26		11,094.49		
	1112		CONTRATO	\$	33,372,948.31	\$	33,659,673.46		
	1		BANCOMER	\$	14,301,571.22		16,552,327.55		
			BANCOMER	\$	435,368.46		435,385.88		
			BANCOMER BANCOMER	\$	18.05		18.05		
	1		BANCOMER BANCOMER	\$	9.53	\$	9.53		
	1		BANCOMER	\$	-	\$	-		
	1		BANCOMER	\$	2,006,233.71		1,356,264.69		
			BANCOMER BANCOMER	\$	73,766.60		62,602.18		
			BANCOMER	\$	3.212.908.83	\$	487,083.68		
			BANCOMER	\$	10,684.40		10,684.48		
Efectivo y			BANCOMER		4,121,566.30		1,157,960.66		
Equivalentes			BANCOMER SAMEOMER		10,995.00		10,995.09		
			BANCOMER		2,500,400:05 1,629,596.40		9,717,232.39		
	1								
			BANCOMER		300,023.29		10,026.11		
	El equivale Ejercicio.	inte en efectivo y las inve	BANCOMER Total Total	s Bancarios. A la fer	49,203,576,16		51,610,573.43	os Resultados de	
		inte en efectivo y las inve	BANCOMER Total Fisiones en valores negociables se encuentran representados por depósito El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio el Empleo" correspondi	esta integrado por: ente al pago de nón las oficinas recaude	49,203,576.16 tha de los Estados Financie sina del personal, al prese adoras de ejercicios anteri	eros, los	51,610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, smos que estan en proce	309.11	
		inte en afectivo y las inve	BANCOMER Total Talones en valores negociables se encuentran representados por depósito El saldo de \$10'182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 this del los Estados Financie sina del personal, al presei doras de ejercicios anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie	nte mes ores, mis al da se	51,610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, smos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio	309.11 so de investigaci de las carpetas res, lo cual gene	
		inte en efectivo y las inve	BANCOMER Total El saldo de \$10"182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Mristerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento Investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 this del los Estados Financie sina del personal, al presei doras de ejercicios anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, smos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio	309.11 so de investigaci de las carpetas res, lo cual gene	
		inte en efectivo y las inve	BANCOMER Total El saldo de \$10*182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento Investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control.	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 tha de los Estados Financie sina del personal, al prese sobras de ejercicios anteri- dica del Municipio, la cu schamientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2023	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51, 610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, smos que estan en proce gguirriento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al	309.11 so de investigac de las carpetas res, lo cual gen Organo Interno	
		inte en efectivo y las inve	BANCOMER Total El salido de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así ambién representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento linvestigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 tha de los Estados Financie sina del personal, al prese adoras de ejercicios anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie administración y finanzas,	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, smos que estan en proce guirriento a cade una administraciones anterio co en tiempo y forma al	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
		inte en efectivo y las inve	BANCOMER Total El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siriestros ocurridos en las instalaciones de ante el Miristerio Público y de los cuales temp leno concoliento investigación. Q) Curante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO DABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP INVEST (18377080003211) EDURGO DIMO REVER ROBAS CARP INV. (18952083011)2173 ALEROADEX RORROUEZ CARP INV. (18952083011)2173	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 tha de los Estados Financie sina del personal, el prese sobras de ejercicios anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	S1, 610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, smos que estan en proce guirniento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al WARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
		inte en efectivo y las inve	BANCOMER Total El saldo de \$10*182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento linvestigación. O Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OMBREL LOPEZ BECERRA. CARP RIVEST (1837/789/2003)111) EDURADO DIANO REVES ROSADE (1879. (1835/28989112112) ALEIDA DIAZ ROGRADUEZ CARP. RIV. (1835/28989112172) LORENATERNADEZ OLIZIANO CARP RIV. (1835/28989112717) LORENATERNADEZ OLIZIANO CARP RIV. (1835/28989162817)	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 tha del los Estados Financie sina del personal, al prese doras de ejercicios anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondi dministración y finanzas, FEBRERO 2023 3,279.22 339,042.65 48,636.62 42,350.00	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	por un importe de \$ 264, smos que estan en procupirmen en la differencia de su estan en procupirmen en la differencia de la differencia del differencia de la differencia de la differencia del differencia de la differencia de la differencia de la differencia del	309.11 so de investiga de las carpeta: res, lo cual ger Organo Interne	
	Ejercicio.		BANCOMER Total El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siriestros ocurridos en las instalaciones de ante el Miristerio Público y de los cuales temp leno concoliento investigación. Q) Curante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO DABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP INVEST (18377080003211) EDURGO DIMO REVER ROBAS CARP INV. (18952083011)2173 ALEROADEX RORROUEZ CARP INV. (18952083011)2173	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 tha de los Estados Financie sina del personal, el prese sobras de ejercicios anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$.264, amos que estan en proc guirriento a cade un administraciones anterio cio en tiempo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
		inte en efectivo y las inve	El saldo de \$10*182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento [Investigación. O Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OAGRIEL LOPEZ BECERRA. CARP INVEST (1837/789/2003)311) EDURADO DAND REVES ROSAGO CARP INV. (1835/789/2003)311) EDURADO DAND REVES ROSAGO (APP INV. (1835/789/2003)311) LORENA TERMANDEZ OAURAN CARP INV. (1835/789/2003)3113) LORENA TERMANDEZ OAURAN CARP INV. (1835/2003)0081913	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 tha de los Estados Financie nina del personal, al prese adoras de ejercicios anteri dica del Municipio, la cu administración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,330.00 479,664.58	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	por un importe de \$ 264, smos que estan en procupirmen en la differencia de su estan en procupirmen en la differencia de la differencia del differencia de la differencia de la differencia del differencia de la differencia de la differencia de la differencia del	309.11 so de investiga de las carpeta: res, lo cual ger Organo Interne	
	Ejercicio.		El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Ad también representa sinietros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiente investigación. C) Lurante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OMERIEL LOFEZ BECERRA. CARP RNEST (48377890030311) EDUARDO DAND REYES ROBAS CARP RN. (4835080301212) ALEIGA DAN RODRIOUEZ CARP RN. (4835080301217) EL DIAN ROBRIOUEZ CARP RN. (483508030817) EL DIAN ROBRIO MATTINEZ DANP RN. (483508030817) EL DIAN ROBRIO MATTINEZ DANP RN. (483508030817) EL DIAN ROBRIO MATTINEZ DANP RN. (483508030817) EL DIAN ROBRIO CUIZAMO CARP RN. (483508030817) EL DIAN ROBRIO MATTINEZ DANP RN. (483508030081)	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, al prese doras de ejerciclos anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie ddministración y finanzas, FEBRERO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	\$1,610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, smos que estan en proce ggumiento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,2890.00 50,361.02	309.11 so de investiga de las carpeta: res, lo cual ger Organo Interne	
	Ejercicio.		El saldo de \$10*182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento [Investigación. O Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OAGRIEL LOPEZ BECERRA. CARP INVEST (1837/789/2003)311) EDURADO DAND REVES ROSAGO CARP INV. (1835/789/2003)311) EDURADO DAND REVES ROSAGO (APP INV. (1835/789/2003)311) LORENA TERMANDEZ OAURAN CARP INV. (1835/789/2003)3113) LORENA TERMANDEZ OAURAN CARP INV. (1835/2003)0081913	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 tha de los Estados Financie sina del personal, al prese sidoras de ejercicios anteri- dica del Municipio, la cu schamientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2023 3,279,22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, smos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al MARZO 2023 33,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,880.00 50,361.02 89,143.00	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
vachas a raeilhor	Ejercicio.		BANCOMER Total El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Dúblico y de los cuales tempe pleno conceinos investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARRIEL LOPEZ BECERRA. CARP RNEST (483778830030311) EDUARDO DAVO REYER ROBAS CARP INV. (483780030311) EDUARDO DAVO REYER ROBAS CARP INV. (483780030311) ELURADOR RAMEZ ADULAR CARP INV. (483780030311) ELURA ROBERDO MUTINEZ CARP INV. (4837003003811) ELURA ROBERDO MUTINEZ CARP INV. (48370030000611) ELURA ROBERDO MUTINEZ CARP INV. (4837003000611) ELURA ROBERDO MUTINEZ CARP INV. (4837003000611) INCANDO HERNANCEZ VAREZ CARP INV. (48370030000611) INCANDO HERNANCEZ VAREZ CARP. INV. (48370030000611)	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 this del los Estados Financie lina del personal, al presei doras de ejercicios anteri cifica del Municipio, la cu scharrientos correspondi diministración y finanzas, FEBRERO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, amos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al WARZO 2025 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
efectivo,	Ejercicio.		El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe pleno conceinos de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe pleno conceinos investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARRIEL LOPEZ BECERRA. CARP RNEST (48377830003031) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780003031) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780003031) EDUARDO RAMEIEZ ADULAR CARP. RN. (4837800300312) EJUADOR RAMEIEZ ADULAR CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR RAMEIEZ CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR DESTRAMEZ CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR RAMEIEZ CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR RAMEIEZ CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR COULAR CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR CALBERTO INJÚEZ PRECA CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR CALBERTO LOUGE BAZAR CARP. RN. (4837030000061) GENARO ROBAS CARP. RN. (483703000001015) OSENARO ROBAS MORENO CARP. RN. (483300010015)	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 tha de los Estados Financie sina del personal, al prese sidoras de ejercicios anteri- dica del Municipio, la cu schamientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2023 3,279,22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, smos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al MARZO 2023 33,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,880.00 50,361.02 89,143.00	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
efectivo, quivalentes γ	Ejercicio.		El saldo de \$10*182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento investigación. O Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OABREL LOPEZ BECERRA. CARP INVEST (183778930030311) EDUARDO DIAVO REVES ROSAS CARP INV. (183528930113712) ALEIDA DIAZ ROGRIGUEZ CARP. INV. (1835280301427172) LORENATERNANDEZ OAUZIANI CARP INV. (183528030032171) ELOISA ROGRIGUEZ CARP. INV. (183528030031271) LORENATERNANDEZ OAUZIANI CARP INV. (1835280300302141) PINALTER A BERTO NUÑEZ PRECIA CARP. INV. (1835280300021419) ROCANDO DERNANDEZ OAUZIANI CARP. INV. (183528030001511) SOURADO GENANDEZ OAUZIANI CARP. INV. (183528030001511) OARDIA DER REPRINDEZ OAUZIANI CARP. INV. (183528030001511) OARDIA DER REPRINDEZ OAUZIANI CARP. INV. (1835280300151011)	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 this del los Estados Financie sina del personal, al prese doras de ejercicios anteri dica del Municipio, la cu scharrientos correspondi diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 82,080.00 2,232.00 133,40.11 6,165.00	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, amos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al WARZO 2025 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
efectivo, quivalentes γ	Ejercicio.		El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe pleno conceinos de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe pleno conceinos investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARRIEL LOPEZ BECERRA. CARP RNEST (48377830003031) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780003031) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780003031) EDUARDO RAMEIEZ ADULAR CARP. RN. (4837800300312) EJUADOR RAMEIEZ ADULAR CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR RAMEIEZ CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR DESTRAMEZ CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR RAMEIEZ CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR RAMEIEZ CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR COULAR CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR CALBERTO INJÚEZ PRECA CARP. RN. (4837030000681) ROLADOR CALBERTO LOUGE BAZAR CARP. RN. (4837030000061) GENARO ROBAS CARP. RN. (483703000001015) OSENARO ROBAS MORENO CARP. RN. (483300010015)	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, el prese doras de ejercicios enteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie deministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, amos que estan en proce aguimiento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,890.00 19,890.00 19,890.00 32,208.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00	309.11 so de investiga de las carpeta: res, lo cual ger Organo Interne	
efectivo, quivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.		El saldo de \$10*182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"crédito al Salanfo" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento investigación. O Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OABREL LOPEZ BECERRA. CARP INVEST (183778930030311) EDUARDO DIAVO REVES ROSAS CARP INV. (183528938113112) ALIEDA DIAZ ROGROUEZ CARP. INV. (1835289301127) LORENATERIANDEZ CARP. INV. (183528930142717) LORENATERIANDEZ CARP. INV. (1835289300142717) LORENATERIANDEZ OUZARA CARP. INV. (183528930012717) LORENATERIANDEZ OUZARA CARP. INV. (183528930012711) LORENATERIANDEZ OUZARA CARP. INV. (183528930012711) LORENATERIANDEZ OUZARA CARP. INV. (1835289300120141) ROCANDO HERRANDEZ OUZARA CARP. INV. (183528930012011) ASILTO A COLLAGO CARL 1 172 ADRIVAN BERENAC LAGRE INV. (1837789300012011) OSE DARRA ROBAS OCARP. INV. (1835283200112011) OSE DARRA PORDAS OCARP. INV. (1835283200112011) OSE DARRA PORDA	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 this del los Estados Financie sina del personal, al prese doras de ejercicios anteri dica del Municipio, la cu scharrientos correspondi diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 82,080.00 2,232.00 133,40.11 6,165.00	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, amos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al WARZO 2025 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
efectivo, quivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.		El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" All'Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Ad famibifa representa sinietros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OMBRIEL LOFEZ BECERRA. CARP RNEST (483778900030311) EDUARDO DAND REVES ROBAS CARP RN. (48352080301212) ALEIGA DAN RODRIOUEZ CARP RN. (48352080301217) EL DIBA DAN RODRIOUEZ CARP RN. (483520803081217) EL DIBA DAN ROBRIOUEZ CARP RN. (48352080308117) EL DIBA DAN ROBRIO CUIDAM CARP RN. (48352080308117) EL DIBA DAN ROBRIO CUIDAM CARP RN. (48352080308117) EL DIBA DA REMONEZ CUIDAM CARP RN. (48352080308117) RICHARDO RIBAREZ RADIO CARP RN. (48352080308117) GENDAN BERENCE UNIDEO ABADIN CARP RN. (48352080308117) ORINAR GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015)	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 that de los Estados Financie that de los Estados Financie doras de ejercicios anteri- dica del Municipio, la cu schamientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279,22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 184,268.00	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, smos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al MARZO 2023 3,279,22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 184,288.00	309.11 so de investigad de las carpetas res, lo cual gen Organo Interno	
efectivo, quivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.		BANCOMER Total Silones en vidores negociables se encuentran representados por depósito El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Aj"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros occuridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe peno concoliment investigación. COURTER La actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARREL LOPEZ BECERNA. CARP INV. (83377830003211) EDUARDO DAND REVER ROBAS CARP INV. (833780003211) EDUARDO DAND REVER ROBAS CARP INV. (833780003211) LORENA FERNANDEZ OUZHAN CARP INV. (83352803012217) LORENA FERNANDEZ OUZHAN CARP INV. (83352803012217) LORENA FERNANDEZ OUZHAN CARP INV. (83352803003213) LORENA FERNANDEZ OUZHAN CARP INV. (83352803003131) LORENA FERNANDEZ OUZHAN CARP INV. (8335280300311) ROANDO REMERO MANTINEZ CARP INV. (8335280300311) ROANDO REMERO CALA 1 172 ARIA TO A CI LAGOR CALA 1 172 ARTURO BAGZ ANTONIO JOSE DAMES. PORCA FOR INV. (8335280301019) GENARO ROBAS MORENO CARP INV. (8335280101019) GENARO ROBAS MORENO CARP I	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie sina del personal, el prese sodoras de ejercícios anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,980.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 1,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,947.25 1,4/03.00 1,159,005.99	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	St. 610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, amos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tierripo y forma al MARZO 2023 33,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,980.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 184,268.00 3,072,964.75 14,083.00 1,159,005.99	309.11 so de investigad de las carpetas res, lo cual gen Organo Interno	
efectivo, quivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.		El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" All'Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Ad famibifa representa sinietros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OMBRIEL LOFEZ BECERRA. CARP RNEST (483778900030311) EDUARDO DAND REVES ROBAS CARP RN. (48352080301212) ALEIGA DAN RODRIOUEZ CARP RN. (48352080301217) EL DIBA DAN RODRIOUEZ CARP RN. (483520803081217) EL DIBA DAN ROBRIOUEZ CARP RN. (48352080308117) EL DIBA DAN ROBRIO CUIDAM CARP RN. (48352080308117) EL DIBA DAN ROBRIO CUIDAM CARP RN. (48352080308117) EL DIBA DA REMONEZ CUIDAM CARP RN. (48352080308117) RICHARDO RIBAREZ RADIO CARP RN. (48352080308117) GENDAN BERENCE UNIDEO ABADIN CARP RN. (48352080308117) ORINAR GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015) ORINARO GORGA MORENO CARP RN. (483520803001015)	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49,203,576.16 that de los Estados Financie that de los Estados Financie dica del Municipio, la cu schamientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,68.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 2,232.00 13,3140.11 6,165.00 1,215.00 1,159.00.59 3,072,964.75 1,4083.00 1,159,005.99 3,873,650.00	nte mes ores, mi al da se entes a a se nótifi	51,610,578.43 Intereses se Incluyen en I por un importe de \$ 264, amos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al MARZO 2028 3,279.22 339,042.69 48,686.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 194,268.00 3,072,964.75 14,083.00 1,159,005.99 3,873,650.00	309.11 so de investigad de las carpetas res, lo cual gen Organo Interno	
efectivo, quivalentes y ses o servicios a	Ejercicio.		El saldo de S10*182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" AP"Crédito al Salario" por 57,076.00 y "Subsidió al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe peno concenioren investigación. O Lurante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP INNEST (183770830030311) EDUARDO DANO REVES ROBAS CARP INV (839370830031317) LORENA FERNANDEZ OUZMAN CARP INV (839308001427) EDUARDO RAMBEZ ADULAR CARP INV (839308001427) LORENA FERNANDEZ OUZMAN CARP INV (839308000147) UNILTER ALBERTO NAMEZ PRISON CARP INV (8393080002141) CORROD REMINEZ VABEZ CARP INV (839308000211) OABRINA DELENDA CARLE INV (8393080000141) ANALTO A CO LABOR CARL INV. (8393020300141) ANALTO A CO LABOR CARL INV. (8393020300141) ANALTO A CO LABOR CARL INV. (839302030017019) OARRO ROMANDA MORBAN CARP INV. (839302030017019) OARRO ROMANDA MORBAN CARP INV. (839302030017019) OARRO ROMANDA LORD SELENDA CARP INV. (839302030017019) OARRO ROMANDA LORD SELENDA CARP INV. (839302030017019) OARRO ROMANDA LORD SELENDA CARP INV. (839302030017019) OARRO ROMANDE COLLUNCTA MATTINEZ CARPO INV. (839302030017019) OARRO ROMANDA LORD SELENDA CARP INV. (839302030017019) OARRO ROMANDEZ DE EMERO 2018 ALMONDA SELENDA LORD SELENDA CARP INV. (839302030017019) OARRO ROMANDA LORD SELENDA CARP INV. (839302030017019) OARRO ROMANDEZ DEL CONCELLACION Y ARB JANGOR BANCHELL L'ENTER PAZ JANGOR BANCHELL L'ENTER PAZ	esta íntegrado por: ente al pago de nóm las oficinas recaude o la Consejeria Juni y estatales, aprov	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie sina del personal, el prese sodoras de ejercícios anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,980.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 1,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,947.25 1,4/03.00 1,159,005.99	nte mes nores, mís al da se se nótifi fi	St. 610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, amos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tierripo y forma al MARZO 2023 33,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,980.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 184,268.00 3,072,964.75 14,083.00 1,159,005.99	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
efectivo, quivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.		El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al"Crédito al Salario" por \$7,078.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento investigación. () Curante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OABREL LOFEZ BECERRA. CARP INVEST (18377083003931) EDUARDO DAND REVES ROBBE CARP INV. (8937083003931) EDUARDO DAND REVES ROBBE CARP INV. (89350830811311) LORENA TERMANDEZ OUZDAN CARP INV. (8935083081317) ELORIA ADMINISTE CAUDAN CARP INV. (893508300581) ELORIA DANDOR RAMBEZ ADUARA CARP INV. (893508300581) ELORIA DANDOR RAMBEZ DUIZDAN CARP INV. (893508300581) LORENA TERMANDEZ OUZDAN CARP INV. (893508300581) ELORIA DANDOR CARBEZ POLIZANA POLIPA (893508300581) ELORIA DANDOR CARBEZ POLIZANA CARP INV. (893508300581) ELORIA DANDOR CARBEZ POLIZANA CARP INV. (893508300581) ELORIA DANDOR CARBEZ POLIZANA POLIPA POLIPA (89350830051) ELORIA DANDOR CARBEZ POLIZANA POLIPA POLIPA POLIPA (89350830051) ELORIA DANDOR CARBEZ POLIPA POLIP	esta integrado por: esta integrado por: ente al pago de nón las oficinas recaudo la Consejeria Jurí y estatales, aprov os al exdirector de s	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, el prese doras de ejercícios anteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie dministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 82,008.00 82,008.00 1,213.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,94,763.00 1,159,005.99 3,873,650.00 302,814.00 9,911,412.88	nte mess nores, mis al da se se nótifi a	51,610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, amos que estan en proce aguimiento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 184,268.00 3,072,964.75 14,083.00 1,159.005.99 3,873,650.00 302,814.00	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
efectivo, quivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.		El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al"crádito al Salarió" por 57,078.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Ad también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Rúblico y de los cuales tiene pleno conocimiento investigación. O Lurante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OABREL LOFEZ EECERRA. CARP INVEST (183770830039311) EDUARDO DAND REVES ROSAS CARP INV. (8937083039311) EDUARDO DAND REVES ROSAS CARP INV. (89370830311) EDUARDO DAND REVES ROSAS CARP INV. (89350830142717) LORENA FERNANDEZ OUZBAN CARP INV. (8935083001131) LORENA FERNANDEZ OUZBAN CARP INV. (8935083005811) ELORENA FERNANDEZ OUZBAN CARP INV. (893508300581) ELORENA FERNANDEZ OUZBAN CARP INV. (8935083000811) LORENA FERNANDEZ OUZBAN CARP INV. (8935083000811) MALTO A COL LABOR CALA I Y 2 ADRIVA ELEMENTE L'RECO BAZAN CARP INV. (89350830011) ORINGO ROSAS MORENO CARP INV. (893508011) ORINGO ROSAS MORENO CARP INV. (893508011) DEP BAT DO JOIT TRE DE C OOCULACION Y ARB ANNO RANCHEL L'URITE PAZ ROSD EN LA ORI DE REC DE COLABOR, CON DP. CLATULUT 1803022301702 El saldo de S 4,000,000.00, que presenta el Estado de Situación Financie El saldo de S 4,000,000.00, que presenta el Estado de Situación Financie El saldo de S 4,000,000.00, que presenta el Estado de Situación Financie	esta integrado por: esta integrado por: ente al pago de nón las oficinas recaudo la Consejeria Jurí y estatales, aprovo os al exdirector de a	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, al prese doras de ejercicios enteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie deministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,890.00 2,323.00 19,890.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,159,005.99 3,873,650.00 3,072,864.75 1,083.00 9,911,412.98 grado de la siguiente torm	nte mess, los interesses, los interesses, mise a de se nótifica e nótifica e notifica e	St. 610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, amos que estan en proce aguimiento a cada una administraciones anterio co en tiempo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,890.00 19,890.00 19,890.00 10,215.00 11,215.00 12,15.00 12,15.00 13,140.11 6,165.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
efectivo, equivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.		El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al "Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidió al Empleo" correspond B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de Control de la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARREL LOPEZ BECERRA. CARP RNEST (483770930032311) EDUARDO DAND REVES ROSAS CARP RN. (4837093033211) EDUARDO DAND REVES ROSAS CARP RN. (4837093033211) EDUARDO DAND REVES ROSAS CARP RN. (483520830112717) ALEICA DIAZ RODROUEZ CARP, INV. (483520830112717) LOREIA FERNANCIEZ OULERA CARP RN. (483520830112717) ELOISA ROMERIO MANTINEZ CARP, INV. (4835208300903119) EDUARDO RAMBERZ ADUARD. CARP RN. (4835208300903119) ELOISA ROMERIO MANTINEZ CARP, INV. (483520830001217) ELOISA ROMERIO MANTINEZ CARP, INV. (483520830012170) ELOISA ROMERIO MANTINEZ CARP, INV. (4835208300121019) ORINADO ROSAS MOREISO CARP, INV. (4835208300121019) ORINADO ROSAS MOREISO CARP, INV. (483520830012019) ORINAD ROSAS MOREISO CARP. INV. (483520830012019) DE SAT 80 3011 TRIB DE CONCLIACION PER DA INV. (48352080012019) DE SA	esta integrado por: esta integrado por: ente al pago de nón las oficinas recaudo la Consejeria Jurí y estatales, aprov os al exdirector de :	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, el prese doras de ejercícios anteri dica del Municipio, la cu scharrientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 1,215.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,215.00 1,159,005.99 3,873,550.00 9,911,412.98 grado de la siguiente form MARZO 2023	nte mess, los interesses, los interesses, mise a de se nótifica e nótifica e notifica e	51,610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, amos que estan en proce aguimiento a cada una administraciones anterio ico en tiempo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 184,268.00 3,072,964.75 14,083.00 1,159.005.99 3,873,650.00 302,814.00	309.11 so de investiga de las carpeta: res, lo cual ger Organo Interne	
equivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.		El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidió al Empleo" correspondi B) Así también representa sinlestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe pleno conceinos: investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARRIEL LOPEZ BECERRA. CARP RNEST (48377839009331) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780009331) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780003311) EDUARDO RANGEZ ROBAS CARP. RN. (4837800030311) EDUARDO RANGEZ CARP. RN. (483780000311) EDUARDO RANGEZ CARP. RN. (483780000311) EDUARDO RANGEZ CARP. RN. (48378000006811) BLUADOR RAMEZ ADULAR CARP. RN. (4837000006811) ELORIS ROBERO MATINEZ CARP. RN. (4837000006811) ROJANDO HERRANCEZ VAREZ CARP. RN. (48370000006811) ROJEC DAREZ POCAZ HOUERO. ASALTO DIA 18 DE ENERO 2018 BANCO CARP. RN. (4837000000611) DEPERAT BO JOST TRES DE CONCULACION Y ARB JANCO SANCHEL FUENTES PAZ ROBO ENLA OFILE REC DE COLABOR, CON EXP. CUATUL/11803022317702 El saldo de S. 4,000,000.00, que presenta el Estado de Situación Financie 1. Anticipo e Contratistas FEBREI GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA	esta integrado por: esta integrado por: ente al pago de nón las oficinas recaudo la Consejeria Jurí y estatales, aprovo os al exdirector de a	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, al prese doras de ejercicios enteri dica del Municipio, la cu schamientos correspondie deministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,890.00 2,323.00 19,890.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,159,005.99 3,873,650.00 3,072,864.75 1,083.00 9,911,412.98 grado de la siguiente torm	nte mess, los interesses, los interesses, mise a de se nótifica e nótifica e notifica e	St. 610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, amos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tierripo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 144,268.00 3,072,964.75 14,003.00 1,159,005.99 3,873,650.00 302,814.00 9,911.412.96	309.11 sso de investigas de las carpetas res, lo cual ger Organo Interno	
efectivo, equivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.	Deudores Diversos Anticipo a proveedores	El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al "Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidió al Empleo" correspond B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de Control de la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARREL LOPEZ BECERRA. CARP RNEST (483770930032311) EDUARDO DAND REVES ROSAS CARP RN. (4837093033211) EDUARDO DAND REVES ROSAS CARP RN. (4837093033211) EDUARDO DAND REVES ROSAS CARP RN. (483520830112717) ALEICA DIAZ RODROUEZ CARP, INV. (483520830112717) LOREIA FERNANCIEZ OULERA CARP RN. (483520830112717) ELOISA ROMERIO MANTINEZ CARP, INV. (4835208300903119) EDUARDO RAMBERZ ADUARD. CARP RN. (4835208300903119) ELOISA ROMERIO MANTINEZ CARP, INV. (483520830001217) ELOISA ROMERIO MANTINEZ CARP, INV. (483520830012170) ELOISA ROMERIO MANTINEZ CARP, INV. (4835208300121019) ORINADO ROSAS MOREISO CARP, INV. (4835208300121019) ORINADO ROSAS MOREISO CARP, INV. (483520830012019) ORINAD ROSAS MOREISO CARP. INV. (483520830012019) DE SAT 80 3011 TRIB DE CONCLIACION PER DA INV. (48352080012019) DE SA	esta integrado por: esta integrado por: ente al pago de nón las oficinas recaudo la Consejeria Jurí y estatales, aprov os al exdirector de :	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, el prese doras de ejercícios anteri dica del Municipio, la cu scharrientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 1,215.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,215.00 1,159,005.99 3,873,550.00 9,911,412.98 grado de la siguiente form MARZO 2023	nte mess, los interesses, los interesses, mise a de se nótifica e nótifica e notifica e	St. 610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de \$ 264, amos que estan en proce aguimiento a cada una administraciones anterio co en tiempo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 19,890.00 19,890.00 19,890.00 10,215.00 11,215.00 12,15.00 12,15.00 13,140.11 6,165.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00	309.11 so de investigad de las carpetas res, lo cual gen Organo Interno	
efectivo, equivalentes y nes o servicios a	Ejercicio.	Deudores Díversos	El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidió al Empleo" correspondi B) Así también representa sinlestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe pleno conceinos: investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARRIEL LOPEZ BECERRA. CARP RNEST (48377839009331) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780009331) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780003311) EDUARDO RANGEZ ROBAS CARP. RN. (4837800030311) EDUARDO RANGEZ CARP. RN. (483780000311) EDUARDO RANGEZ CARP. RN. (483780000311) EDUARDO RANGEZ CARP. RN. (48378000006811) BLUADOR RAMEZ ADULAR CARP. RN. (4837000006811) ELORIS ROBERO MATINEZ CARP. RN. (4837000006811) ROJANDO HERRANCEZ VAREZ CARP. RN. (48370000006811) ROJEC DAREZ POCAZ HOUERO. ASALTO DIA 18 DE ENERO 2018 BANCO CARP. RN. (4837000000611) DEPERAT BO JOST TRES DE CONCULACION Y ARB JANCO SANCHEL FUENTES PAZ ROBO ENLA OFILE REC DE COLABOR, CON EXP. CUATUL/11803022317702 El saldo de S. 4,000,000.00, que presenta el Estado de Situación Financie 1. Anticipo e Contratistas FEBREI GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA	esta integrado por: esta integrado por: ente al pago de nón las oficinas recaudo la Consejeria Jurí y estatales, aprov os al exdirector de :	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, el prese doras de ejercícios anteri dica del Municipio, la cu scharrientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 1,215.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,215.00 1,159,005.99 3,873,550.00 9,911,412.98 grado de la siguiente form MARZO 2023	nte mess, los interesses, los interesses, mise a de se nótifica e nótifica e notifica e	St. 610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, amos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tierripo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 144,268.00 3,072,964.75 14,003.00 1,159,005.99 3,873,650.00 302,814.00 9,911.412.96	309.11 so de investigad de las carpetas res, lo cual gen Organo Interno	
efectivo, equivalentes y nes o servicios a	1123	Deudores Díversos Anticipo a proveedores y Contratistas por	El saldo de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" Al"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidió al Empleo" correspondi B) Así también representa sinlestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe pleno conceinos: investigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARRIEL LOPEZ BECERRA. CARP RNEST (48377839009331) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780009331) EDUARDO DAVID REYES ROBAS CARP. RN. (483780003311) EDUARDO RANGEZ ROBAS CARP. RN. (4837800030311) EDUARDO RANGEZ CARP. RN. (483780000311) EDUARDO RANGEZ CARP. RN. (483780000311) EDUARDO RANGEZ CARP. RN. (48378000006811) BLUADOR RAMEZ ADULAR CARP. RN. (4837000006811) ELORIS ROBERO MATINEZ CARP. RN. (4837000006811) ROJANDO HERRANCEZ VAREZ CARP. RN. (48370000006811) ROJEC DAREZ POCAZ HOUERO. ASALTO DIA 18 DE ENERO 2018 BANCO CARP. RN. (4837000000611) DEPERAT BO JOST TRES DE CONCULACION Y ARB JANCO SANCHEL FUENTES PAZ ROBO ENLA OFILE REC DE COLABOR, CON EXP. CUATUL/11803022317702 El saldo de S. 4,000,000.00, que presenta el Estado de Situación Financie 1. Anticipo e Contratistas FEBREI GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA	esta integrado por: esta integrado por: ente al pago de nón las oficinas recaudo la Consejeria Jurí y estatales, aprov os al exdirector de :	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, el prese doras de ejercícios anteri dica del Municipio, la cu scharrientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 1,215.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,215.00 1,159,005.99 3,873,550.00 9,911,412.98 grado de la siguiente form MARZO 2023	nte mess, los interesses, los interesses, mise a de se nótifica e nótifica e notifica e	St. 610,573.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, amos que estan en proce guirriento a cada una administraciones anterio ico en tierripo y forma al MARZO 2023 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 144,268.00 3,072,964.75 14,003.00 1,159,005.99 3,873,650.00 302,814.00 9,911.412.96	309.11 so de investigac de las carpetas res, lo cual gen Organo Interno	
efectivo, quivalentes y nes o servicios a	1123	Deudores Díversos Anticipo a proveedores y Contratistas por Obras Públicas d'Ortos	BANCOMER Total Silones en vidores negociables se encuentran representados por depósito El salido de \$10°182,798.09 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" A)"Crédito el Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondi B) Así ambién representa siniestros ocurridos en las instalaciones de ante el Ministerio Público y de los cuales tempe pleno concolimiento investigación. C) Currante la actual administración han pagado, impuestos federales cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicad Control. CONCEPTO OARREL LOPEZ BECERRA. CARP INVEST (483778930032311) EDUARDO DAND REVES ROBAS CARP INV. (48378930332311) EDUARDO DAND REVES ROBAS CARP INV. (48378930332311) EDUARDO DAND REVES ROBAS CARP INV. (48352883811217) LORESA FERNANCIZ CAULAR CARPA INV. (48352883811217) LORESA FERNANCIZ CAULAR CARPA INV. (48352883013173) DORINAR OROSA MORESO CARP. INV. (4835283011310311) ROLANDO RABARDEZ VAÑEZ CARP. INV. (4835283011310311) DORINAR OROSA MORESO CARP. INV. (4835282301131011) DORINAR OROSA MORESO CARP. INV. (4835282301110111) DORINAR OROSA MORESO CARP. INV. (4835282301111) DORINAR OROSA MORESO CARP. INV. (4835282301111011) DORINAR OROSA MORESO CARP. INV. (48352823011111011) DORINAR OROSA MORESO CARP. INV. (48352823011111011) DORINAR OROSA MORESO CAR	esta integrado por: esta integrado por: ente al pago de nón las oficinas recaudo la Consejeria Jurí y estatales, aprov os al exdirector de :	49, 203, 576.16 tha de los Estados Financie ina del personal, el prese doras de ejercícios anteri dica del Municipio, la cu scharrientos correspondie diministración y finanzas, FEBRERO 2028 3,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,890.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 1,215.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 1,215.00 1,159,005.99 3,873,550.00 9,911,412.98 grado de la siguiente form MARZO 2023	nte mess, los interesses, los interesses, mise a de se nótifica e nótifica e notifica e	St. 610,578.43 Intereses se incluyen en l por un importe de 5 264, smos que estan en proce guirniento a cada una administraciones anterio ico en tierripo y forma al MARZO 2023 33,279.22 339,042.69 48,636.62 42,350.00 479,664.58 7,500.00 19,980.00 50,361.02 89,143.00 82,008.00 2,232.00 133,140.11 6,165.00 1,215.00 184,268.00 3,072,964.75 14,083.00 1,159,005.99 3,873,650.00 302,814.00 9,911.412.98	309.11 so de investigad de las carpetas res, lo cual gen Organo Interno	



MUNICI	PIO: TULTII	TLAN 2007		DEL 01 AL 31 M	IARZO DE 2023				
Bienes Disponibles			A) NOTAS DE D	ESGLOSE					
para su transformación o consumo	1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	El organismo no aplica proceso de transformación y/o ela	boración de bienes,por tant	o no se tiene sistema de costeo.				
	1235	Contrucciones en Proceso en Bienes de Domínio Público	Como puede observarse el saldo al corte del 31 de Marzo de 2023 refleja un importe de \$ 30'534,564,55 0.00						
		Dominio Publico				\$ ·			
		ā	Los blenes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción o blen, a su valor estimado razonablemente o de un blen similar, determinado por a farea administrativa correspondiente o al del avaluó en caso de que sean producto de una donación, exprepiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuenta con la factura o documento original que ampare la propiedad del blen. En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, expego a la normatisidad de registro de Contabilidad (subernamenta). Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren. Las cuentas estan integradas de la siguiente manera:						
Bienes Muebles,			CUENTA	FEBRERO 2023	MARZO 2023	Variacion Abs.			
inmuebles e			1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	7,462,775.68	7,494,027.11	31,251.43			
Intengibles			1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	281,617.56 19,878,919.61	281,617.56 19,878,919.61				
	1241 a la 1249	Activo Fijo	1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	77.935.826.26	77,935,826,26				
			TOTALES	105,559,139.11	105,590,390,54	31,251.43			
			1241- Movimientos del período. 06 01 0305	Rack gGabinete Desamblad	do Value para servidor	31,251.43			
	-		1						
			1242- Durante este período no se presentaron algun mov	imiento.					
			1244- Durante este período no se realizo algun movimier	nto.		0.00			
		1	180			0.00			
Estimaciones y Deterioros	1263	Depeciación	La depreciación del período Marzo 2023 asciende a \$ 77'3	358,862.66					
Decenoros			Representa el saldo por Depositos en Garantía, que se tiene con	los siguientes proveedores de :	servicios:				
		Depositos en Garantia	CONCEPTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FEBRERO 2023	MARZO 2023	VARIACION		
			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO		\$ 112,609.00	The second secon	\$.		
	1279		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 1,325,453.79		\$ -		
					\$ 1,438,062.79	\$ 1,438,062.79	5		
Otros Activos			El importe más representativo es debido al pago de diez dep energia eléctrica en diversas instalaciones. La variación se s	ositos en garantía a favor de	la Comisión Federal de Electricio	lad, con la finalidad de regulari	zar los servicios de		
			energia electrica en diversas instalaciones, ca variacioni se g	genero de la reclasmicación pr	or los servicios prestados de Corr	ilsion Federal de Electricidad			
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Al 31 de Marzo de 2023, no se tiene adeudo alguno con algun servidor público del APAST						
			El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente man	era:					
			NOMBRE	FEBRERO 2023		MARZO 2023			
	ĺ		1. OTROS PROVEEDORES:	5,133,442.51		411,029.58			
			3, COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO;	254,486,114.85		246,722,044.08			
	2442	Proveedores por Pagar	4. COMISION NACIONAL DEL AGUA:	99,705,765.74		00 705 765 74			
	2112	Corto Plazo	5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:			99,705,765.74			
			TOTAL	139,657,817.40 498,983,140.50		140,092,760.80 486,109,541.04			
			El saldo de esta cuenta representa la cantidad pendiente d	le pago por los servicios pre	sentados al Organismo, como pu	rede observarse los saldos m			
			estan en: CAEM con el 55.95 CONAGUA 17.66%, CFE 16 %. Se pago deuda de administraciones se turnaron observaciones a la contraioria 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 blenes y servicios pertenecientes a administraciones anteriores. De anteriores a su insturarieza. Se estan atendendo cemandas respecto de adeudos por blenes y servicios pertenecientes a administraciones anteriores. Durante el periodos per agristracion parávos, toda vez que se esta en proceso de depuración e intrearración del saldo de Comisión del Asua del Estado de Mésico v. de Comisión Federal de Electricidad.						
			El saldo en la cuenta representa las Retenciones que se ti-			IELDOS Y SALARIOS, 10% SOE	BRE HONORARIOS (ISR		
	, 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISRI), I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS. Dichos saídos se encuentran pendienes de pago enterar ante la continuación se detalla:						ntegrado como a		
					FEBRERO 2023	MARZO 2023			
			* ISR POR SALARIOS		24.985.118.05	26.331.105.01			
			* RETENCION A SALARIOS		0.00	0.00			
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	* CREDITOS AL CONSUMO		0.00	0.00			
	2117		* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS	_	10.746.653.29				
			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		11,917,653.03				
			* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	1200713756	1,090,392.51 4,264,550.46	-1.212.176.49 1,389,178.46			
			* 10% ISR S/HONORARIOS		42,137.42	41,722.79			
			* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO * CUOTAS SINDICALES		18,135.56				
-			* CUOTAS SINDICALES *FONDO DE RESISTENCIA		-144.51 0.00				
			* RETENCION DEL IVA		-18,119.97				
PASIVO			* PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00			
			* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBIEN)		0.00	0.00			
			* IVA X PAGAR * RETENCIONES 5 AL MILLAR		36.911.497.79 13,491.24	38.262.753.44 24,658.21			
			TOTAL		13,491.24	24,658.21 68,665,503.89			
				and an analysis and	-2,880,607.99				
			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.						



		TLAN 2007		DEL 01 AL 31 MA A) NOTAS DE DESGLOSE	R2O DE 2023				
			Representa el saldo de finiquitos por convenio, los cuales serán pagados en la fecha de véncimiento, sal como penatones 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 cu	uenta esta integrado como se relaciona a continuación:					
			2440 2 4 4 20	CUENTA	ANTIGÜEDAD	FEBRERO 2023	MARZO 2023		
	1			EDDI ILCIAS VELAZQUEZ ROBLERO FELIPE ZARZA CRUZ NO. EMPL 50071 BAJA 16/06/21 RETIRO V	31/12/2021 31/12/2021	0.67	0.		
	1			FEDERICO SUAREZ RAMIREZ EMP. 50093 BAJA 22/06/21 RETIRO V	31/12/2021	1,032,317.10	1,032,317		
				RAMON URBANO CORDOVAE FALLEC BENRICIARIA NIRDI KAR	31/12/2021	0.00	1,032,317		
				MATILDE IVONNE CORTES GARRIDO FALLEC BENEFICIARIO ME	31/12/2021	0.00	0		
			2119-2-1-1-39	JESUS FERNANDO FREYRE GONAZALEZ EMP. 50232 BAJA 15/0	31/12/2021	0.00	0		
	1		2119-2-1-1-39	FRANCISCO HERNANDEZ BUSTAMANTE EMP. 50040 BAJA 31/	31/12/2021	0.00	0		
	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo		ALEJANDRO VALDEZ RODRIGUEZ EMP.30723 RIESGO DE TRAB	31/12/2021	209,244.55	209,244		
	1	Pagar a Corto piazo		CESAR TALAVERA SANDOVAL EMP.50234 FINIQUITO CONVENI	31/12/2021	0.00	0		
	1			MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CRUZ	03/01/2022	54.63	54		
	1		_	NICOLAS SANCHEZ MORENO EMP.5052 FINIQUITO CONV, SINI	31/12/2022	905,595.63	551,269		
				HONORATO MANRIQUE OLMOS EXP. SAT245/2014	31/12/2022	1,771,629.92	1,417,303		
	1	Į.		LETICIA MARTINEZ VALTIERRA EXP. SAT/168/2017	31/12/2022	2,147,754.62	2,147,754		
	1		-	PATRICIA AGUILAR GARCIA EXP.J9/965/2009	31/12/2022	0.00	0		
	1		2119-2-2-1-1	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	30/10/2021	0.00	E42 242 654		
	1		-	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGOA)	30/12/2017	552,449,565.50 196,875,201.69	542,213,654 198,204,604		
	1			CRED. A CORTO PLAZO	28/02/2018	0.00			
	1	1		DEPOSITOS POR IDENTIFICAN 2022-2024	30/12/2022	-079,073.43	436,026		
	1			ADRIANA PATRICIA CALDERON MAGAÑA	05/01/2022	-018,013.43	430,020		
	1		2119-2-1-1-0-	ADRIANA FATRICIA CALDERON MAGANA		756,071,037.74	746,214,297		
						730,071,037.74	740,214,287		
IOTAS AL ESTAD	O DE ACTIVI	DADES							
				MES ANTERIOR		MARZO 2023			
	* Derecho	s		114,990,774.48		36,811,989.99			
	* Accesori	os de Derechos		2,322,624.89		1,977,822.27			
	* Aproved	hamientos		0.00		0.00			
	* interese:	s Ganados de Valores, Cre	éditos, Bonos y O	tros					
	Participa	ciones, Aportaciones, Co	nvenios	0.00		0.00			
	9		* Participaciones, Aportaciones, Convenios 0,00 0,00						
			didlog y a bysancia	22 562 502 55		40 440 550 27			
	1	encias, asignaciones, sub	sidios y subvencio			40,449,560.27			
gresos de Gestiòn	* Otros Ing	gresos y Beneficios	sidios y subvencio	33,662,602.55 0.00		40,449,560.27 0.00			
gresos de Gestiòn	* Otros Ing		sidios y subvencio						
gresos de Gestión	* Otros Ing	gresos y Beneficios	sidios y subvencio	0.00		0.00			
ngresos de Gestión	* Otros Ing * Ingresos Los ingreso y tratamie	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis:	mo unicamente c su reuso y la disp	0.00 239.628.83	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otorg	0.00 <u>473,344,84</u> 79,712,717.37 gua potable, drenaje, alcantr	arillado, saneamien Itlan. La participaci		
gresos de Gestibr	* Otros Ing * Ingresos Los ingreso y tratamie correspon	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis ento de aguas residuales, de al programa PRODDES	mo unicamente c su reuso y la disp	0.00 239.678.83 151,215,630.75 orresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otorg	0.00 <u>473,344,84</u> 79,712,717.37 gua potable, drenaje, alcantr	arillado, saneamier itian. La participaci		
gresos de Gestiòn	* Otros Ing * Ingresos Los ingreso y tratamie	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organia ento de aguas residuales, de al programa PRODOES	mo unicamente c su reuso y la disp R Y PROSANEAR	0.00 239.628.83 151,215,690.75 orresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la cosición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otong	0.00 473,344,84 79,712,717.37 gua potable, drenaĵe, alcanti ado por el Municipio de Tult	arillado, saneamier itian. La participac		
grasos de Gestiòn	Otros Ing Ingresos Los ingresos tos ingresos y tratamie correspon	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis into de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamia	mo unicamente c su reuso y la disp R Y PROSANEAR	0.00 739.628.83 151,215,690,76 orresponde a los que marca la Ley de Água del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otorg	0.00 473,344,84 78,712,717.37 gua potable, drenaje, alcantz gado por el Municipio de Tutt MARZO 2023	arillado, saneamier Itlân: La participac		
gresos de Gestiòn	Otros Ing Ingresos Los ingreso y tratamie correspon Cuenta	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis ento de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamie Servicios Personales	mo unicamente c su reuso y la disp sy PROSANEAR ento:	0.00 239.628.83 151,215,650.76 orresponde a los que marca la Ley de Água del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 10,000,674.40	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otorg	0.00 473,344,84 79,712,717.37 gua potable, drenaje, sicanta (ado por el Municipio de Tult MARZO 2028	arillado, saneamier Itlân: La participac		
gresos de Gestiòn	Otros Ing Ingresos Los ingresos tos ingresos y tratamie correspon	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis into de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamia	mo unicamente c su reuso y la disp sy PROSANEAR ento:	0.00 239.628.83 151,215,650.75 orresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 10,000,574.40 1,485,452.62	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otong	0.00 473,344,94 79,712,717.37 gua potable, drenaje, alcanta tado por el Municipio de Tult MARZO 2028 15,330,167,65	arillado, saneamier itlân. La participac		
gresos de Gestiòn	Otros Ing Ingresos Los ingreso y tratamie correspon Cuenta	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis ento de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamie Servicios Personales	mo unicamente c su reuso y la disp sy PROSANEAR ento:	0.00 239.628.83 151,215,630.75 orresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 10,000,973.40 1,485,452.62 29,336,115,72	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otorg	0.00 473,344,84 79,712,717.97 gua potable, drenaje, alcanta ado por el Municipio de Tult MARZO 2028 15,336,147.85 1,727,115.69 29,651,448.85	arillado, saneamier ittan. La participac		
grasos da Gastiòn	Otros Ing Ingresos Los ingress y tratamie correspon Cuents 1000 2000	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis ento de aguas residuales, de ai programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamie Servicios Personales Materiales y Suministro	mo unicamente c su reuso y la disp R Y PROSANEAR ento:	0.00 239.628.83 151,215,690.75 orresponde a los que marca. la Ley de Agua del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 1,486,452.62 29,336,115.72 8,661,496.83	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otorg	0.00 473,344,94 79,712,717.37 gua potable, drenaje, alcanta tado por el Municipio de Tult MARZO 2028 15,330,167,65	arillado, saneamier Itián. La participac		
gresos de Gestión	* Otros Ing * Ingresos Los Ingresos y tratamie correspon Cuents 1000 2000 3000	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis inho de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales	mo unicamente o su revuso y la disperancia. Su y PROSANEAR anto:	0.00 239.628.83 151,215,630.75 orresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 10,000,973.40 1,485,452.62 29,336,115,72 8,661,496.83	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otorg	0.00 473,344,84 79,712,717.97 gua potable, drenaje, alcanta ado por el Municipio de Tult MARZO 2028 15,336,147.85 1,727,115.69 29,651,448.85	arillado, saneamier Itlan. La perticipac		
	* Otros Ingresos Los Ingresos tos Ingresos	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis into de aguas residuales, de al programa PRODDEF Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales Subsidios y subvencione	mo unicamente o su revuso y la disperancia. Su y PROSANEAR anto:	0.00 239.628.83 151,215,630.75 orresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 10,000,973.40 1,485,452.62 29,336,115,72 8,661,496.83	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otong	0.00 473,344,84 78,712,717.87 gua potable, drenaje, alcanta gado por el Municipio de Tutt MARZO 2028 13,350,162,35 1,727,155,69 29,651,448,85 8,872,208,99	arillado, saneamier itian. La participac		
Gastos y Otras	* Otros Ing * Ingresos Los Ingresos y tratamie correspon Cuenta 1000 2000 3000 4000	gresos y Beneficios Financieros Total so que percibe el Organizanto de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamie Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales Subsidios y subvencione Bienes Muebles, inmuel	mo unicamente o su revuso y la disperancia. Su y PROSANEAR anto:	0.00 239.628.83 151,215,690.75 orresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 1,000,974.40 1,485,452.62 29,336,115.72 8,661,496.83 20,038.50	prestación de los servicios de a o el subsidio autorizado y otong	0.00 473,344,84 78,712,717.37 gua potable, drenaje, elcantri gua potable, drenaje, elcantri guado por el Municipio de Tut MARZO 2028 15,386,162,65 1,727,115,69 29,651,448,85 8,872,308,99 31,251,43	arillado, saneamier itlân. La participac		
Gastos y Otras	* Otros Ingresos Los Ingresos y tratamie correspon Cuenta 1000 2000 3000 4000 5000 6000 6000 6000 6000	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis into de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales Subsidios y subvencione Blenes Muebles, inmuel Inversión Pública Deude Publica Total del gasto esta representativa da la más representativa da la más representativa da la más representativa	mo unicamente co su reviso y la dispo LY PROGANCAR anto: s s se lo la	0.00 239.628.83 151,215,690.75 The productor resultantes. Cabe hacer mencion se registr società final de sus productor resultantes. Cabe hacer mencion se registr MES ANTERIOR 1,485,452.62 29,336,115.72 8,661,496.83 20,038.50 616,561.25 20,761,301.70 71,446,911.08 envicios Personales debido al pago de las dos quíncenas; 2,68% en materidos que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGILA y CAR M; los se las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 2.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 2.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 2.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 2.48 M; los estados de las estados de la	o el subsidio autorizado y otorg	0.00 473,344,84 79,712,717.97 gua potable, drenaje, alcantu ado por el Municipio de Tutt MARZO 2025 13,350,162,55 1,727,15,59 29,651,448,85 8,872,308,99 31,251,43 783,259,60 9,827,032,06	itian. La participac itian La participac servicios generale de Agua potable a i		
Gastos y Otras Párdidas	* Otros Ingresos Ingresos Los Ingresos y tratamie correspon 2000 3000 4000 5000 6000 9000 El 20.76 % (esta parti población) Impactan o	gresos y Beneficios Financieros Total os que percibe el Organis into de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales Subsidios y subvencione Bienes Muebles, inmuel Inversión Pública Deude Publica Total del gasto esta representativa J. 3.18. X los subidios y y J. 3.18. Tes subidios y	mo unicamente co su revaso y la dispo i Y PROGANCAR ento: s s soles e intanglisies al en el pago de So debido a los servi aubrenciones pue ratarriento porce	0.00 239.628.83 151,215,690.75 The productor resultantes. Cabe hacer mencion se registr società final de sus productor resultantes. Cabe hacer mencion se registr MES ANTERIOR 1,485,452.62 29,336,115.72 8,661,496.83 20,038.50 616,561.25 20,761,301.70 71,446,911.08 envicios Personales debido al pago de las dos quíncenas; 2,68% en materidos que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGILA y CAR M; los se las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 1.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 2.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 2.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 2.48 M; los es las temporada más fuerte de recaudación. Inversión pública 2.48 M; los estados de las estados de la	o el subsidio autorizado y otorg	0.00 473,344,84 79,712,717.97 gua potable, drenaje, alcantu ado por el Municipio de Tutt MARZO 2025 13,350,162,55 1,727,15,59 29,651,448,85 8,872,308,99 31,251,43 783,259,60 9,827,032,06	itián. La participac itián La participac servicios generale de Agua potable a l		
Gaitos y Otras Párdidas NOTAS AL ESTAC NOTAS OE ESTAC	* Otros Ing * Ingresos Los Ingresos y tratamie correspon Cuents 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000 El 20.76 % (esta parti población) Impactan co	gresos y Beneficios Financieros Total Seque percibe el Organiz Into de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Personales Subsidios y subvencione Bienes Muebles, Inmuel Inventión Rública Deuda Publica Total del gasto esta representa 1, 13, 81, % los subsidios y su firectamente en el compe CION EN LA HACIENDA P CION EN LA HACIENDA Para	mo unicamente co su revaso y la disposición de la Procedencia de la constancia de la Prestación de la Presta	0.00 239.628.83 151,215,690.75 Torresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la osicion final de sus productos resultantes. Cabe hacer mencion se registr MES ANTERIOR 10,000,974.40 1,485,452.62 29,336,115,72 8,661,496.83 20,038.50 616,561.25 20,761,301.70 71,446,941.08 envicios Personales debido al pago de las dos quíncenas; 2.68% en matericiós que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAE M; lo se si la temporada más fuerte de recaudación. Inversión Pública 1,22%, intual.	o el subsidio autorizado y otorg ales y suministros debido a la ci a cuales son preponderantes pi Los servicios con respecto a Co	0.00 473,344,94 78,712,717,97 gua potable, drenaje, alcantu jado por el Municipio de Tutt MARZO 2028 15,350,167,35 1,727,155,69 29,651,448,85 8,872,308,99 31,251,43 783,259,60 9,827,032,06 64,228,598,45 Sontanción del gasto, 46,16 % ra proporcionar el servicio conagua, Caem y Comisión Fe	itian. La participac itian La participac servicios generale de Agua potable a i		
Gastos y Otras Párdidas NOTAS AL ESTAC NOTAS OEI CONTROL DE CONTRO	Otros Ingresos Ingresos Los Ingresos y tratamie correspon Cuenta 1000 3000 4000 5000 6000 6000 impactan c De VARIA canismo Públi bies cuya prestación bies cuya prestación bies cuya pres	gresos y Beneficios Financieros Total Sque percibe el Organis anto de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Personales Subsidios y subvencione Bienes Muebles, inmuet Inversión Pública Deude Publica Total del gasto esta representativa da la más representativa da la más representativa da la más representativa dis la más representativa dis la más representativa dis la más representativa dis la más representativa con publica CION EN LA HACIENDA P ICO DESCENTRIZADO AP ICO DESCENTRIZ	mo unicamente o su reuso y la disposa la YPROSANSAR anto: s es soles e intangibles debido a los servirus. debido a los servirus debido a los servirus. La Prestación de la la Prestación de la bale que cobar por los haya pertenecions pue so haya perteneciones pueden	0.00 239.628.83 151,215,630.75 sorresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 10,000,573.40 1,485,452.62 29,336,115,72 8,661,496.83 20,038.50 616,561.25 20,761,301.70 71,446,911.08 envicios Personales debido al pago de las dos quíncenas; 2.68 en materididos que nos prestan las dependencias como: CFC, CONAGUAY CAS M: los es es la temporada más fuerte de recaudación. Inversión Pública 1.22%, notual.	o el subsidio autorizado y otorg ales y suministros debido a la ci a cuales son preponderantes pi Los servicios con respecto a Co	0.00 473,344,94 78,712,717,97 gua potable, drenaje, alcantu jado por el Municipio de Tutt MARZO 2028 15,350,167,35 1,727,155,69 29,651,448,85 8,872,308,99 31,251,43 783,259,60 9,827,032,06 64,228,598,45 Sontanción del gasto, 46,16 % ra proporcionar el servicio conagua, Caem y Comisión Fe	itian. La participac itian La participac servicios generale de Agua potable a i		
Gastos y Otras Párdidas NOTAS AL ESTAC NOTAS OEI CONTROL DE CONTRO	Otros Ingresos Ingresos Los Ingresos y tratamie correspon Cuenta 1000 3000 4000 5000 6000 6000 impactan c De VARIA canismo Públi bies cuya prestación bies cuya prestación bies cuya pres	gresos y Beneficios Financieros Total Dos que percibe el Organis Into de aguas residuales, de al programa PRODDEF Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales Subsidios y subvenciona Biénes Muebles, inmuet Inversión Pública Deude Publica Deude Publica del gasto esta representativa 1,13,81 % los subsidiós y y difrectamente en el compi directamente en el compi con EN LA HACIENDA P ico Descentralizado Para de Derechos de Agua Pot pipiedad le sea transferida ntos y equipos técnicos q	mo unicamente o su reuso y la disposa la YPROSANSAR anto: s es soles e intangibles debido a los servirus. debido a los servirus debido a los servirus. La Prestación de la la Prestación de la bale que cobar por los haya pertenecions pue so haya perteneciones pueden	0.00 239.628.83 151,215,630.75 151,215,630.75 The productor resultantes. Cabe hacer mencion se registr sociol hinal de sus productos resultantes. Cabe hacer mencion se registr (1,485,452.62 29,336,115,72 8,661,496.83 20,038.50 615,361.25 20,761,301.70 T1,446,941.00 Priclos Personales debido al pago de las osciuncensas 2.65% en materiol ciós que nos prestan las dependencias como: CFF, CONAGUA y CASM, for se se la temporada más fuerte de recaudación. Inversión Pública 1.22%. Intual.	o el subsidio autorizado y otorg ales y suministros debido a la ci a cuales son preponderantes pi Los servicios con respecto a Co	0.00 473,344,94 78,712,717,97 gua potable, drenaje, alcantu jado por el Municipio de Tutt MARZO 2028 15,350,167,35 1,727,155,69 29,651,448,85 8,872,308,99 31,251,43 783,259,60 9,827,032,06 64,228,598,45 Sontanción del gasto, 46,16 % ra proporcionar el servicio conagua, Caem y Comisión Fe	itian. La participaci tian La participaci servicios generale de Agua potable a l		
Gastos y Otras Pérdidas NOTAS AL ESTAC patrimonio del Orgi Los ingresos por l Los ilgenes immue Los islenes Muebl	* Otros Ingresos Los Ingresos Los Ingresos Unitario Los Ingresos Unitario Los Ingresos Unitario Los Ingresos Los Ingres	gresos y Beneficios Financieros Total Dos que percibe el Organis Into de aguas residuales, de al programa PRODDEF Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales Subsidios y subvenciona Biénes Muebles, inmuet Inversión Pública Deude Publica Deude Publica del gasto esta representativa 1,13,81 % los subsidiós y y difrectamente en el compi directamente en el compi con EN LA HACIENDA P ico Descentralizado Para de Derechos de Agua Pot pipiedad le sea transferida ntos y equipos técnicos q	mo unicamente co su reuso y la disposa de la Y PROSANSAR anto: s sobles e intangibles debido a los servisobres porce portamiento porce PÚBLICA la Prestación de labie que cobra puo la haya pertenecu e le sean transfe	0.00 239.628.83 151,215,630.75 Sorresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la osición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 10,000,577.40 1,485,452.62 29,336,115,72 8,661,496.83 20,038.50 616,541.25 20,761,301.70 71,446,911.08 ervicios Personales debido al pago de las dos quincenas; 2.68% en matericiós que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGLIA y CAE M; lo se se la temporada más fuerte de recaudación. Inversión Pública 1,22%, natual.	o el subsidio autorizado y otorg ales y suministros debido a la ci a cuales son preponderantes pi Los servicios con respecto a Co	0.00 473,344,84 79,712,717.97 gua potable, drenaje, alcanta ado por el Municipio de Tutt ado por el Municipio de Tutt 15,350,162,35 1,727,115.69 29,651,448,85 8,872,008,99 31,251.43 783,256.60 9,827,032.06 64,228,598.45 ra proporcionar el senério o cinagua, Caem y Comisión Fe	itian. La participac itian La participac servicios generale de Agua potable a i		
Gastos y Otras Párdidas NOTAS AL ESTAC Los ingresos por los Benes innue Los tienes Muebl	* Otros Ingresos * Ingresos Los Ingresos y tratamie correspon 2000 3000 4000 5000 6000 6000 El 20.76 % (esta parti población) impactan o O DE VARIA panismo Públ a prestación ples cuya pro- es, instrumen	gresos y Beneficios Financieros Total Dos que percibe el Organis Into de aguas residuales, de al programa PRODDEF Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales Subsidios y subvenciona Biénes Muebles, inmuet Inversión Pública Deude Publica Deude Publica del gasto esta representativa 1,13,81 % los subsidiós y y difrectamente en el compi directamente en el compi con EN LA HACIENDA P ico Descentralizado Para de Derechos de Agua Pot pipiedad le sea transferida ntos y equipos técnicos q	mo unicamente co su reuso y la disposa de la Y PROSANSAR anto: s sobles e intangibles debido a los servisobres porce portamiento porce PÚBLICA la Prestación de labie que cobra puo la haya pertenecu e le sean transfe	1,485,452,62 29,336,115,72 8,661,496,83 20,781,301,70 8,661,496,83 20,783,301,70 8,661,496,83 20,783,301,70 8,661,496,83 20,783,301,70 8,661,496,83 10,388,50 10,561,25 20,783,301,70 71,446,911.08 8,661,496,83 20,783,301,70 71,446,911.08 8,661,496,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786	o el subsidio autorizado y otorg ales y suministros debido a la ci a cuales son preponderantes pi Los servicios con respecto a Co	0.00 473,344,84 79,712,717,87 gua potable, drenaje, alcanta ado por el Municipio de Tutt de de Company de Comp	itian. La participac itian La participac servicios generale de Agua potable a i		
Gastos y Otras Párdidas NOTAS AL ESTAC Los lingresos por l Los lignesos por l Los	* Otros Ingresos Ingresos Los ingresos y tratamie correspon Quents 1000 3000 4000 5000 6000 9000 El 20.76 % (esta parti población) Impactan o DO DE VARIA panísmo Públi po prestación ples cuya pro es, instrumen	gresos y Beneficios Financieros Total so que percibe el Organis into de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Generales Subsidios y subvencione Blenes Muebles, inmuet inversión Pública Deude Publica Deude Publica del gasto esta representativa J. 13.81 % los subsidios y si grectamente en el compo- directamente en el compo- composition de la pueble de la composition de l	mo unicamente co su reuso y la disposa de la Y PROSANSAR anto: s sobles e intangibles debido a los servisobres porce portamiento porce PÚBLICA la Prestación de labie que cobra puo la haya pertenecu e le sean transfe	0.00 239.628.83 151,215,630.75 151,215,630.75 Description final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr mención línel de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registr MES ANTERIOR 1,485,452.62 29,336,115.72 8,661,496.83 20,038.50 615,561.25 20,761,301.70 71,446,941.09 ervicios Personales debido al pago de las dos quincenas; 2.68% en materiolós que nos prestan las dependencias como: CFF, CONAGUAY CASM-jol es es la temporada más fuerte de recaudación. Inversión Pública 1,22% initual. los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio or suministro del mismo a la población de acuerdo a la Ley de Ingresos di do al APAST. MES ANTERIOR 98,025.56 401,506,311.85	o el subsidio autorizado y otorg ales y suministros debido a la ci a cuales son preponderantes pi Los servicios con respecto a Co	0.00 473,344,84 78,712,717,87 gua potable, drenaje, alcantu ado por el Municipio de Tutt del por el 1,727,115,69 29,651,448,85 8,872,308,99 31,251,43 783,259,60 9,827,032,06 64,228,599,45 bontención del gasto; 46,16% vira proporcionar el envicio o innagua, Caem y Comisión Fe defusido por: Médico. MARZO 2025 98,025,56 327,173,095,91	itian. La participac itian La participac servicios generale de Agua potable a i		
Gastos y Otras Párdidas NOTAS AL ESTAC Autimonio del Orq Los lingresos por los Bienes Immue Los tienes Muebl	* Otros Ingresos Los ingresos Los ingresos y tratamie correspon Cuenta 1000 2000 3000 4000 5000 6000 6000 6000 impactan c De VARIA panismo Públia parestación obles cuya pro- ces, instrument do p. del Signalción	gresos y Beneficios Financieros Total Sque percibe el Organis ento de aguas residuales, de al programa PRODDES Concepto Gastos de Funcionamia Servicios Personales Materiales y Suministro Servicios Personales Subsidios y subvencione Bienes Muebles, inmuet Inversión Pública Deude Publica Total del gasto esta representativa J. 13.81 % los subsidios y si firectamente en el compresentativa CION EN LA HACIENDA P ico Descentrolizado AP ico Descentrolizado P piededel es sea transferide totos y equipos técnicos q Haciend	mo unicamente co su reuso y la disposa de la Y PROSANSAR anto: s sobles e intangibles debido a los servisobres porce portamiento porce PÚBLICA la Prestación de labie que cobra puo la haya pertenecu e le sean transfe	1,485,452,62 29,336,115,72 8,661,496,83 20,781,301,70 8,661,496,83 20,783,301,70 8,661,496,83 20,783,301,70 8,661,496,83 20,783,301,70 8,661,496,83 10,388,50 10,561,25 20,783,301,70 71,446,911.08 8,661,496,83 20,783,301,70 71,446,911.08 8,661,496,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786,83 10,786	o el subsidio autorizado y otorg ales y suministros debido a la ci a cuales son preponderantes pi Los servicios con respecto a Co	0.00 473,344,84 79,712,717,87 gua potable, drenaje, alcanta ado por el Municipio de Tutt de de Company de Comp	itián. La participac itián La participac servicios generale de Agua potable a l		



		DEL 01 AL 31 MARZO DE 2023		
		A) NOTAS DE DESGLO	SE	
V. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
1. El análisis de los saldos inicial y final de los que fi	lauran an In ultima narta dal Estado d	a Eluio da Efactivo an la cuanta da af	native v equivelentes as some deve	
Li ditalisis de los saldos lilicial y lilial de los que li		e nujo de Erectivo en la cuenta de el	ectivo y equivalentes es como ague:	
	MES	AL 31 DE MARZO 2023		
Efectivo	1,030,888.74	400,889.66		
Bancos	62,909,581.84	51,610,573.43		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	20,000,000.00	20,000,000.00		
Fondos con afectación específica	0,00	0,00		
Depósitos de fondos a terceros y otros	0.00	0.00		
Total de efectivo y equivalentes	83,940,470.58	72,011,463.09		
INGRESOS	AL 31 BIARLO 2023	79 712 717 67		
DEL 1	AL 31 MARZO 2023			
		79,712,717.67		
MENOS				
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENT				
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENT INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AN				
	ATERIORES NO APLICADOS			
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AN	ATERIORES NO APLICADOS			
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AN REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE	ATERIORES NO APLICADOS	79,712,717.67		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AN REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A	ATERIORES NO APLICADOS	79,712,717.67 64,228,599.45		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AN REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL I	ATERIORES NO APLICADOS			
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AM REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL 1 GASTOS PRESUPUESTALES	ATERIORES NO APLICADOS			
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AM REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL I GASTOS PRESUPUESTALES MENOS	ATERIORES NO APLICADOS	64,228,599,45		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AM REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL I GASTOS PRESUPUESTALES MENOS ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	ATERIORES NO APLICADOS ES ESTADO DE ACTIVIDADES	64,228,599,45 31,251,43		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AN REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL I GASTOS PRESUPUESTALES MENOS ADQUISICION DE ACTIVO FIJO CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CA	APITAL)	64,228,599,45 31,251,43 226,433,37 9,827,032,06		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AM REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL I GASTOS PRESUPUESTALES MENOS ADQUISICION DE ACTIVO FIJO CONSTRUCCIONES EN PROCESO	ATERIORES NO APLICADOS ES ESTADO DE ACTIVIDADES APITAL)	64,228,599,45 31,251,43 226,433,37		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AM REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL I GASTOS PRESUPUESTALES MENOS ADQUISICION DE ACTIVO FIJO CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CA ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRA:	ATERIORES NO APLICADOS ES ESTADO DE ACTIVIDADES APITAL)	64,226,599,45 31,251,43 226,433,37 9,827,032,06 0,00		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AM REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL I GASTOS PRESUPUESTALES MENOS ADQUISICION DE ACTIVO FIJO CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CA ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRA: ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTE MAS OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAOR	APITAL) TISTAS ROS RDINARIAS	64,226,599,45 31,251,43 226,433,37 9,827,032,06 0,00		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AM REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL 1 GASTOS PRESUPUESTALES MENOS ADQUISICION DE ACTIVO FIJO CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CA ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRAT ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTE MAS	APITAL) TISTAS ROS RDINARIAS	64,228,599,45 31,251,43 226,433,37 9,827,032,06 0.00		





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



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

En respuesta a un Gobierno de resultados, se aplica una adecuada toma de desiciones, para una mejor atención a los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, tanto en los servicios y programas planeados, así como ante contingencias naturales.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Las Condiciones Economico financieras, bajo las que opero el Organismo a Nivel Federal son:

- Precio promedio del barril de petróleo crudo ajustado a la alza a 69.88 dpb.
- •Crecimiento económico del PIB 1.4%
- •Inflación del 6.85%
- •Tipo de cambio de 18.38 por dólar
- •Se espera un incremento del 1.1 % real en las finanzas púbicas.
- •Los ingresos tributarios tendrán un crecimiento, lo que puede traducirse en mayor fiscalización para alcanzar estos niveles de recaudación.

 Lo que derivo en una toma de decisiones acorde, a las necesidades y capacidad de respuesta del organismo ante los servicios que proporciona. Se debe considerar la afectación de la economía derivado del Covid-19 y la inflación, toda vez que repercute en la recudación.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlan Mèxico, se creo el día martes 9 de Noviembre de 1993, bajo decreto número 254, publicado en Gaceta de Gobierno 90 del Tomo CLVI, el cual se registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en fecha 1 de enero de 1994 como inicio de operaciones, con domicilio Boulevard Tultitlan Oriente 10, Barrio Santiaguito Mèxico, actualmente se ubica el APAST, en Isidro Fabela número 74-A, barrio Nativitas Tultitlán, proporcionando servicio a una población de 520,557 habitantes, en una superficie territorial de 71.10 kilómetros cuadrados

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La estructura organizacional del APAST se encuentra comprendida por direccion y sus respectivos departamentos.

Dirección General	Gerencia de Administración y		Gerencia de Operación y Construcción
Coordinación Jurídica y	Finanzas	Gerencia de Comercialización	
Unidad de Transparencia			
Unidad de información,	Presupuesto y Control de Pagos		Operación Hidráulica
Planeación, Programación y		Consumo Zona Centro	
Evaluación/Transparencia			
	Depto. De Contabilidad	Consumo Zona Oriente	Mantenímiento Electromecánico
Depto. De Patrimonio	Depto. De Gestión de Programas Federales y Estatales	Consumo Zona Sur	
Área Coordinadora de	Coordinación de Administración,		
Archivo y Oficina de	Recursos Humanos y Servicios	Alto Consumo (Comercial e Industrial)	Saneamiento y Alcantarillado
Atención y Respuesta Ciudadana	Generales		
Organo interno de Control	Recursos Materiales		
Autoridad Investigadora y		Verificación, Inspeccioón y Medidores	
Sistema Anticorrupción	Servicios Generales y Álmacen		
Local			Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción
Autoridad Substanciadora	Tecnología de la Información y Comunicación	Padrón, Archivo y Procesos Informaticos	
			Macro medición, Cultura del Agua, Tratamiento
	S-1- B-5		y Reuso
	Depto. De Control Vehicular		
Subdirección General		Facturación y Cobranza	

El objeto social del APAST, es dotar de un servicio de calidad con especial cuidado en la potabilización del agua, promoviendo una cultura del buen uso y cuidado del agua, así como la importancia del vital líquido y el pago de este servicio, llevando de la mano los proyectos que permitan ampliar la infraestructura hidraúlica y sanitaria, para la cobertura en el servicio en todo el municipio de Tultitlán.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Constititución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Normas de Información Gubernamental, Ley de Contabilidad Gubernamental, Líneamientos Mínimos de Control Financiero y Administrativo para Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el Ejercicio 2023, Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Ley de Disciplina Financiera. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.



MUNICIPIO: TULTITIAN 2007

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- Las aplicaciones Contables de los Egresos, son realizados de acuerdo a la partidad autorizada, por la Gerencia de Admininistración y Finanzas, previa suficiencia presupuestal y financiera.- Respecto a los Ingresos estos se encuentran previamente conciliados por el departamento de Ingresos en coordinación con la Gerencia de Admininistración y Finanzas.
- Respecto a la aplicacion de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, es previa autorizacion de la Gerencia de Admininistración y Finanzas, avalado por el consejo directivo del Organismo.
- Las depuraciones contables se realizan paulatinamente, previo a cierre de informe trimestral.

anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

- Para las cancelaciones de saldos, estas se realizan previa autorización de la Contraloría Interna o bien de la Gerencia de Admininistración y Finanzas y del Consejo de Directivo.

7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO No aplica 8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS No aplica 9. REPORTE DE LA RECAUDACION Los ingresos por recaudación correspondientes al periódo del 10 al 31 de marzo de 2023, asciende a \$ 79,712,717.67 los cuales provienen de recursos propios y subsidios municipales. 10. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA 11. CALIFICACIONES OTORGADAS No se cuenta con calificadora 12. PROCESO DE MEJORA La politica de control interno, se sustenta basicamente en la austeridad de los gastos y eficientar los recursos recibidos por cobro de derechos. 13. INFORMACION POR SEGMENTOS No aplica 14. EVENTOS POSTRIORES AL CIERRE No aplica 15. PARTES RELACIONADAS

16. RESPONSABILIDAD SOBRE LAPRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sos notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo

Apast
TRAJUTAN
2022-2022

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LE ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

B) NOTAS DE MEMORIA

Tipo	Guenta	Concepto	Descripción
ntas 5100	8241-8221 8251-8241	Servicios Personales	Este capítulo representa los pagos por remuneraciones personales realizados clasificados de ls siguiente manera: Lista de Raya, Sindicalizado y Eventuales; as como tambien los pagos por finiquitos y drivados por convenio sindical.
	8271-8251		
5100	8241-8221 8251-8241	Materiales y Suministros	Se registra la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos par la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de la
	8271-8251		actividades administrativas.
5100	8241-8221		
	8251-8241	Servicios Generales	Se registra el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requerido para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
	8271-8251		
5200	8242-8222 8252-8242	Transferencias y Subvenciones	Se registra el apoyo asignado en forma directa o indirecta a los sectores público privado y externo, organismos y empresas paraestatales como parte de la política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de las actividades. Unicamente se registra el Subsidio que es otorgado a los contribuyentes respecto de los pagos po concepto de Derechos que eventualmente se presentan a pagar (rezago).
	8272-8252		
5400	8244-8224 8254-8244	Deuda Pública	S registran las obligaciones a cubrir por concepto de deuda pública interna externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, lo intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogacione relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye principalmente los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
	8274-8254		
5600	8245-8225	Inversión Pública	En este capitulo se registran las obras ejecutadas por administracion y contrato las acciones de fomento (reparaciones y mantenimientos).
	8255-8245		
5700	8246-8226 8256-8246	Bienes Muebles e Inmuebles	Se registran las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de biene muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de Organismo. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización d bienes muebles e inmuebles a favor del Organismo.
	8276-8256		

Apast DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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