

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

	SITUACION FINANCIERA

CTIVO	NO. CTA	PARTIDA	CONCE	PTO			
	1111	Efectivo	Open Pay presenta un saldo de \$ 204,622.63		A STATE OF THE STA		
	politikim pantenin yronysesiokel	and hall control of the control of t	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:	and the same of th	Symbol a State (Constitution of the Constitution of the Constituti	news(are	Eurite adrienti ili se n'ilipe e til que promprene
				No	oviembre 2023	Di	ciembre 2023
			No. de cuenta		Importe		Importe
			Banorte	\$	10,227,474.44	\$	2,170,663.06
			Banorte	\$	371,964.00	\$	371,964.00
			Banorte	\$	86,412.29	\$	86,412.29
			Banorte	\$	27,596.40	\$	27,596.40
			Banorte	\$	18,938.54	\$	18,940.66
			Banorte	\$	116,758.42	\$	116,780.54
			Banorte	\$	10,147.43	\$	10,148.57
,			Banorte	\$	17,243.64	\$	17,245.57
			Banorte	\$	10,048.42	\$	10,049.54
ectivo y ivalentes			Banorte	\$	405,170.17	\$	405,267.86
raionios			Banorte	\$	8,595.60	\$	8,595.60
			Banorte	\$	349,923.78	\$	583,534.63
			Banorte	\$	11,073.99	\$	14,130.14
	1112	Bancos	Banorte	\$	8,793,601.76	\$	499,997.26
			BBVA	\$	15,670,110.26	\$	3,690,099.86
			BBVA	\$	435,538.34		435,557.01
			BBVA	\$	18.05	\$	18.05
and the same of th			BBVA	\$	2,192,419.33	\$	2,264,186.67
			BBVA	\$	94,931.59	\$	194,518.25
			BBVA	\$	546,231.05	\$	11,236.81
			BBVA	\$	16,590.43		616,590.57
			BBVA	\$	2,908,450.55	\$	-
			BBVA	\$	1,086,239.14	\$	11,239.14
			BBVA	\$	10,995.81	\$	10,995.90
			BBVA	\$	8,368,669.01	\$	103,236.71
			BBVA	\$	10,026.96	\$	10,027.04
			BBVA	\$		\$	10,122.07
			BBVA	\$	*	\$	22,371.64
			Total	\$	25,897,584.70	-	



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

It.	NOTAS AL	ESTADO	DE	SITUACION	FINANCIERA
-----	----------	--------	----	-----------	------------

ACTIVO	ACTIVO NO. CTA PARTIDA CONCEPTO									
						e full unconsissa qual con				
Inversiones Financieras	1114	Inversiones Financieras a corto Plazo	El importe de de las Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	asciend	ende a un saldo de \$ 0.00					
			El saldo de \$12,726,643.86 reflejado en la cuenta "Deudores A)"Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" con importe de \$264,309.11. B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalacanteriores, mismos que estan en proceso de investigación anticonocimiento la Consejeria Jurídica del Municipio, la cual da sinvestigación. C) Durante la actual administración han pagado, impuestos fecorrespondientes a administraciones anteriores, lo cual generá créditos fiscales, aplicados al exdirector de administración y fin Interno de Control.	ciones ce el Mireguimie derales deragas deragas deragas deragas	ndiente al pago de las oficinas recisterio Público y sento a cada una de y estatales, apros sinancieras (recise nótifico en tidos en cada una de la cada una del cada una	de nómina del perso caudadoras de ejero de los cuales tiene de las carpetas de ovechamientos argos, actualizacion empo y forma al Org	pleno nes),			
			Concepto	N	oviembre 2023	Diciembre 2023	%			
			Gabriel López Becerra.	\$	3,279.22	\$ -	0.00			
		100	Eduardo David Reyes Rosas	\$	339,042.69	\$ -	0.00			
			Aleida Díaz Rodríguez.	\$	48,636.62	\$ -	0.00			
			Lorena Fernández Guzman.	\$	42,350.00	\$ -	0.00			
r.		ς.'	Salvador Ramírez Aguilar.	\$	479,664.58	\$ -	0.00			
			Eloisa Romero Martínez.	\$	7,500.00	\$ -	0.00			
			Lorena Fernández Guzman	\$	19,890.00	\$ -	0.00			
Derechos a			Walter Alberto Nuñez Pineda	\$	50,361.02	\$ -	0.00			
recibir efectivo,	s 1123	Deudores Diversos	Ricardo Hernández Yañez	\$	89,143.00	\$ -	0.009			
equivalentes y bienes o			Asalto a Cd Labor caja 1 y 2	\$	82,008.00	\$ -	0.009			
servicios a recibir			Adriana Berenice Uñeda Bazan	\$	2,232.00	\$ -	0.009			
recton			Miguel Ángel Pimentel Saldaña	\$	5,508,644.00	\$ 5,508,644.00	0.009			
			Genaro Rosas Moreno	\$	133,140.11	\$ -	0.009			
			Arturo Baez Antonio	\$	6,165.00	\$ -	0.009			
			Jose Daniel Popoca Figueroa	\$	1,215.00	\$ -	0.009			
			Asalto dia 18 de enero 2016	\$	184,268.00	\$ -	0.009			
			Verónica Javier Martínez	\$	3,072,964.75	\$ 3,072,964.75	0.009			
			Raymundo Hernández Yañez	\$	14,083.00	\$ -	0.00%			
			Exp sat 90-2011 trb de conciliacion y arb	\$	1,159,005.99	\$ -	0.009			
		and the same of th	Junior Sanchiel Fuentes Paz	\$	3,873,650.00	\$ 3,873,650.00	0.009			
		- Carrier Carr	Robo en la ofi,de rec.de Cd.Labor	\$	302,814.00	\$ -	0.009			
				\$	15,420,056.98	\$ 12,455,258.75				

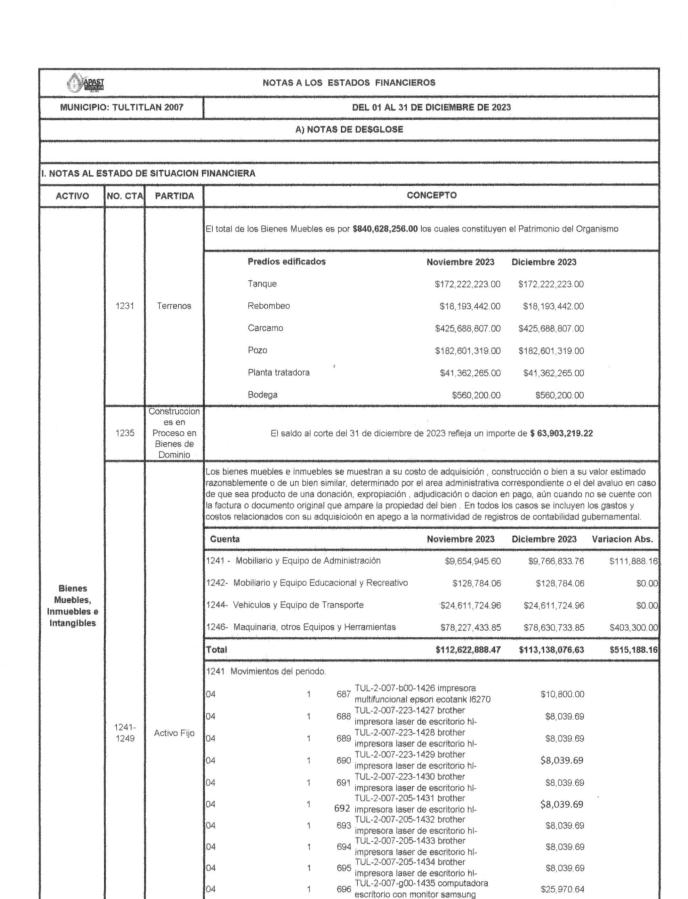


MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO	NO. CTA	PARTIDA	CONC	EPTO	2	
	Magalia (100 magas) (100 magas)		El saldo por \$90,295,528.74 se integra por el Impuesi derivado de las erogaciones; cabe mencionar que exi- anteriores. Existen cuentas contables, contrarias a si saldos historicos.	sten saldos a tasas a	al 10%, 15% y 16%	de ejercico
			Concepto	Noviembre 2023	Diciembre 2023	
			15% I.V.A.	\$56,925.49	\$56,925.49	
			10% I.V.A.	\$13,079.61	\$13,079.61	
		Otros Derechos a	16% I.V.A.	\$48,479,205.95	\$32,599,612.31	
	1129	recibir efectivo o equivalentes	IVA Acreditable	\$48,549,211.05	\$32,669,617.41	
		a corto plazo	IVA por pagar			
			15% I.V.A. por acreditar	-\$44,632.34	-\$44,632.34	
			16% IVA por acreditar	\$17,021,072.14	\$23,170,236.26	
				\$16,976,439.80	\$23,125,603.92	
Derechos a ecibir efectivo,			I.V.A. a favor	\$25,409,954.11	\$34,500,307.41	
bienes o servicios a recibir	1	1	form	00:		
			Anticipo a Proveedores por ADQ. prestacion bienes inmueb y Muebles a C.P. Gorgonio Santos Navarro (Asamblea General de Ejidatarios)	Noviembre 2023 \$ 4,000,000.00	the early and a property of the control of the cont	
			Anticipo a Proveedores por ADQ. prestacion bienes inmueb y Muebles a C.P. Gorgonio Santos Navarro (Asamblea General de	Noviembre 2023 \$ 4,000,000.00		Variaci 100.0
	1131-1134	Anticipo a proveedores y contratistas	Anticipo a Proveedores por ADQ, prestacion bienes inmueb y Muebles a C.P. Gorgonio Santos Navarro (Asamblea General de Ejidatarios)	Noviembre 2023 \$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100.0
	1131-1134	proveedores y contratistas por Obras Públicas a	Anticipo a Proveedores por ADQ, prestacion bienes inmueb y Muebles a C.P. Gorgonio Santos Navarro (Asamblea General de Ejidatarios)	Noviembre 2023 \$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00	100.0
	1131-1134	proveedores y contratistas por Obras	1 Anticipo a Proveedores por ADQ. prestacion bienes inmueb y Muebles a C.P. Gorgonio Santos Navarro (Asamblea General de Ejidatarios) 2. Anticipo a Contratistas	Noviembre 2023 \$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00 Noviembre 2023 \$	\$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00 Diciembre 2023 \$ -	100.0
	1131-1134	proveedores y contratistas por Obras Públicas a	1 Anticipo a Proveedores por ADQ, prestacion bienes inmueb y Muebles a C.P. Gorgonio Santos Navarro (Asamblea General de Ejidatarios) 2. Anticipo a Contratistas Grupo Hidroconstructor GM S.A. de C.V.	Noviembre 2023 \$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00 Noviembre 2023 \$	\$ 4,000,000.00 \$ 4,000,000.00 Diciembre 2023 \$ - \$ 116,801.83	100.0 Variaci



697 TUL-2-007-g00-1436 impresora multifuncional epson ecotank l6270

144 TUL-2-007-217-1437 compresor dewalt mod d55168 alta presion 1.8

TUL-2-007-217-1438 compresor

dewalt mod d55168 alta presion 1.8 TUL-2-007-225-1439 eq de bombeo c/cuerpo de tazonez 2 pasos marca

La depreciación del periodo de noviembre 2023 asciende a \$ 77,689,131.21

1246 Movimientos del periodo

1

1

04

04

04

Depreciación

Estimaciones

y Deterioros

1263

\$10,800.00

\$25,500.00

\$25,500.00

\$352,300,00



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

1	NOTAC AL	ESTADO DE	SITUACION	FINANCIERA

ACTIVO	NO. CTA	PARTIDA	CONCEPTO				
galang sa sa sa sa paga sa			Representa el saldo por Depositos en Garantía, que se tiene	con los siguientes pro	oveedores de servicios	s:	
			Concepto	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Variació	
Otros activos	1279	Depósitos en	Luz y Fuerza del Centro	\$112,609.00	\$112,609.00	\$0	
activos	1273	garantia	Comisión Federal de Electricidad	\$1,325,453.79	\$1,325,453.79	\$0	
				\$1,438,062.79	\$1,438,062.79		
Acologogia esimocoldo dibipatry sinve			El importe más representativo se debe al pago de diez depós Electricidad, con la finalidad de regularizar los servicios de er se generó de la reclasificación por los servicios prestados de	nergía eléctrica en div	ersas instalaciones. l		
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Al 31 de diciembre de 2023, no se tiene adeudo a	alguno con algun serv	ridor público del APAS	ST	
			El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente maner	Noviembre 2023	Diciembre 2023	таксаны меруба басанды	
			1. Otros Proveedores	-\$932,026.11	\$0.00	0.00%	
	and a comment		2. Comisión del Agua del Estado de México	\$211,401,667.58	\$268,340,516.17	48.59%	
		A STATE OF THE STA	3.Comisión Nacional del Agua	\$99,392,231.67	\$143,232,055.90	25.94%	
	diameter and the second	Office an causal Office and ca	4. Comisión Federal de Electricidad	\$139,854,744.80	\$90,320,817.11	16.36%	
		regularija marana programa pro	5. Grupo VINR de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,041,257.63		
		The second secon	6. Topos Hidromecánicos Mexicanos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$7,954,470.42		
		SECTION OF THE PROPERTY OF THE	7. Inorquim, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,059,421.08		
Pasivo		Proveedores	8. Desarrollo en Equipo Hidraúlico y Eléctrico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,061,539.85		
	2112	por pagar a corto plazo	9. Grupo Cirza Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$9,100,892.35		
			10. Grupo Constructor Especializado GGM, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,042,456.29		
			11. Urbanizaciones y Desarrollos URDES, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20,000,000.00		
		1	12. Tlakaj Constructores, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,562,966.94	0.46%	
			12. Hallay deliberations, d. A. do d. T.				
		randominate participation of participati	13. Fedaza Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$492,763.62		

de administraciones anteriores, se turnaron observaciones a la contraloria interna con oficio

Electricidad.

OPD.APAST/DAF/0091/2019, respecto de tres proveedores de la administración anterior con saldos contrarios a su naturaleza. Se estan atendiendo demandas respecto de adeudos por bienes y servicios pertenecientes a administraciones anteriores. Durante el periodo se registraron pasivos, toda vez que se esta en proceso de depuración e intregración del saldo de Comisión del Agua del Estado de México y de Comisión Federal de

0	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS								
MUNIC	IPIO: TU	LTITLAN 2007		DEL 01 AL	1 DE D	ICIEMBRE DE 20	23		
	A) NOTAS DE DESGLOSE								
	usianum vultalistimissi				entralismon, scortbolaria	and the register of the control of the control of	market decreases	daya ayunan kalen (Madalah palen) nipanya king	
I. NOTAS	AL EST	ADO DE SITUAC	ION FINANCIERA					Dyseppoint de la pour production de la company de la compa	
ACTIVO	NO. CTA	PARTIDA	saproudusaling suchas kannopins yan dari sushmali inainskon da sasar ikili dariya do sa	pyk y gypynna a dyll kynychyn a gwed y diwyd ywwr han a sydy ll hyn ngyw a gllenn y diw y diwidd dydd	CONC	EPTO			
			HONORARIOS (ISR) , 1 encuentran pendienes de p	Retenciones que se tienen 10% SOBRE ARRENDAMIEN bago a enterar ante la S.H.C.I Integrado de la siguiente man	NTO (ISI P., integr era:	R), I.S.R. RETEN ado como a contir	IIDO	POR ASIMILADOS ón se detalla:	RIOS, 10% SOBRE 5. Dichos saldos se
					N	oviembre 2023	D	iciembre 2023	1
			Impuetos y retenciones po	r pagar a corto plazo	-\$	11,917,653.03	-\$	11,917,653.03	1
			ISSEMYM		-\$	0.09	-\$	0.09	
			ISR por salarios		\$	21,989,818.53	\$	26,353,021.72	all property and a second
			10% ISR s/honorarios		\$	39,590.57	\$	53,396.57	
			10% ISR s/arrendamiento		\$	17,999.27	\$	17,920.27	displan
			3.5% por servicios ambier	tales	\$	1,389,178.46	\$	2,751,803.46	
	2117	Retenciones y contribuciones	ISR retenidos por asimilad	os salarios	\$	10,738,993,29	\$	10,738,993.29	
	2117	por pagar a corto plazo	Erogaciones por remunera trabajo personal	sciones al	\$	1,157,463.51	\$	1,707,883.51	· ·
		out to place	Cuotas sindicales		-\$	500.00	\$		aging
			Pensión alimenticia		\$	0.08	\$	0.08	
			2% supervisión por contra	to de obra	\$	15,641.78	\$	15,641.78	
			Retención del I.V.A.		-\$	20,894.26	-\$	7,423.26	
			Otras retenciones (cajas o PROMOBIEN)	le ahorro,	\$	250.00	\$		
			I.V.A. por pagar		\$	46,900,806.85	\$	36,372,962.79	and the same of th
			Retenciones 5% al millar		\$	7,408.14	\$	42,133.08	and the state of t
			Total		\$	70,318,103.10	\$	66,128,680.17	
Pasivo		and motions was you his day, be referred	requiere papeles de trabaj fueron turnados de conoci que a la fecha se tenga re Representa el saldo de fir pendientes de que se real	, contrarias a su naturaleza, s o de los cálculos de impuesto miento y atención al Organo 1 spuesta. niquitos por convenio, los cua zan a los beneficiarios de los los pagos erogados por trab	s federa nterno di les serai trabajad	les de periodos de e Control, en las d n págados en la fe dores del Organisr	e adn bser icha no de	ninistraciones anterlo vaciones de la Entre de vencimiento, así o erivado de instrucción	ores, los cuales ya ga Recepción, sin como pensiones n girada por Juez al
			Guenta		niana mandana na	Antigüedad	N	loviembre 2023	Diciembre 2023
				Nahandar Valdari Dadalar as					
			2119-2-1-1-396	Alejandro Valdez Rodríguez emp.30723 riesgo de trabajo ∟eticia Martínez Valtierra exp.		31/12/2021		\$209,244.55	\$209,244.55
				SAT/168/2017		31/12/2022	2	\$2,147,754.62	\$2,147,754.62
			2119-1-1-1-419	Catarino Guerrero Navarro				\$1,852,812.32	\$1,852,812.32
	2119	Otras cuentas por págar a	2119-2-2-1-001	SSEMYM		31/05/2023		\$0.00	\$0.00
		corto plazo		H, Ayuntamiento (CAEM, CONAGUA)		30/12/2017	,	\$580,189,178.71	\$552,449,565.50
			2115-2-2-1-400	H. Ayuntamiento (ISSEMYM) Depositos por identificar 2022		28/02/2018	1	\$207,050,420.04	\$208,394,469.45
				Depositos por identincar 2022 2024	~	03/01/2022	metrope	\$205,824.23	\$53,237.59
							1883100	\$791,655,234.47	\$785,107,084.03



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

		Mes anterior	Diciembre 2023
	* Derechos	\$36,911,282.87	\$30,228,392.31
	* Accesorios de Derechos	\$2,271,024.67	\$1,569,739.80
	* Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos de	* Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$115,866.63
Gestión	* Participaciones, Aportaciones, Convenios	\$0.00	\$600,000.00
	* Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	\$23,800,795.32	\$70,969,584.58
	* Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
	* Ingresos Financieros	\$147,212.38	\$0.00
	Total	\$63,130,315.24	\$103,483,583.32

Los ingresos que percibe el Organismo unicamente corresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, su reuso y la disposición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registro el subsidio autorizado y otorgado por el Municipio de Tultitlán. La participación corresponde al programa PRODDER Y PROSANEAR

	Cuenta	Concepto	Mes anterior	D	iciembre 2023
	Junia	Gastos de Funcionamiento:			
	1000	Servicios Personales	\$10,905,532.56	\$	30,300,167.33
	2000	Materiales y Suministros	\$2,011,538.58	\$	1,282,630.00
	3000	Servicios Generales	\$26,585,749.53	\$	52,821,651.58
	4000	Subsidios y subvenciones	\$7,928,406.47	\$	6,979,826.98
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$725,821.00	\$	515,188.16
	6000	Inversión Pública	\$5,429,803.75	\$	49,836,116.92
′	9000	Deuda Publica	\$0.00	\$	19,274,863.90
3	Total		\$53,586,851.89	- Application	\$161,010,444.87

Gastos y otras Pérdidas

El 18.52% del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales debido al pago de las dos quincenas del mes; 0.80% en materiales y suministros debido a la contención del gasto; 32.81 % servicios generales (esta partida la más representativa debido a los servicios que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAEM; los cuales son preponderantes para proporcionar el servicio de Agua potable a la población), 4.34 % los subsidios y subvenciones., 0.32% Bienes Muebles, Inversión Pública 30.95% y Deuda Pública 11.97%.



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Patrominio del Organismo Público Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de TultitlánMéxico, esta constituido por:

Hacienda Pública	Mes anterior	Diciembre 2023
Patrimonio Contribuido	\$98,025.56	\$98,025.56
Ejercicios Anteriores.	-\$387,541,440.34	-\$439,876,703.07
Patrimonio Generado del Ejercicio	\$105,768,407.85	\$111,240,557.52
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	-\$281,675,006.93	-\$328,538,119.99

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El análisis de los saldos inicial y final de los que figuran en la ultima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Mes anterior	Diciembre 2023
Efectivo	\$192,549.61	\$204,682.03
Bancos	\$25,897,584.70	\$5,860,762.92
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos a terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de efectivo y equivalentes	\$26,090,134.31	\$6,065,444.95



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

V. CONCILIACIONES ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

INGRESOS PRESUPUESTALES

\$98,119,308,32

Menos

Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados

Remanente de ejercicios anteriores

igual a

Total de ingresos según el Estado de Actividades

\$98,119,308.32

GASTOS PRESUPUESTALES

\$161,010,444.87

Menos

Adquisición de Activo

\$515,188.16

Construcciones en proceso

\$50,042,943.91

Deuda Pública (amortización de Capital)

\$19,274,863.90

Anticipo a Proveedores y Contratistas

-\$1,012,306.03

Almacen de materiales y suministros

\$0.00

Más

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

\$457,403.72

Almacen de materiales y suministros

\$0.00

Igual a

Total de gastos según Estado de Actividades

\$92,647,158.65

L.C. ANTONIO VIN ALOBOS RODRÍGUEZ GERENTE DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS

