



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	NO. CTA	PARTIDA	CONCEPTO						
	1111	Efectivo	Open Pay presenta un saldo de \$ 2,665.39 al 31 de diciembre.						
			El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:						
			<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Diciembre 2023</td> <td style="text-align: center;">Diciembre 2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Importe</td> <td style="text-align: center;">Importe</td> </tr> </table>		Diciembre 2023	Diciembre 2024		Importe	Importe
	Diciembre 2023	Diciembre 2024							
	Importe	Importe							
		No. de cuenta							
		Banorte	\$ 2,170,663.06 \$ 1,716,151.09						
		Banorte 0898178995 ingresos	\$ 371,964.00 \$ 371,964.00						
		Banorte 0412993437 recaudacion y gastos generales	\$ 86,412.29 \$ 86,412.29						
		Banorte 0415945343 prodder 2016-2019	\$ 27,596.40 \$ 27,596.40						
		Banorte 01025674722 nomina	\$ 18,940.66 \$ 18,965.68						
		Banorte 1051047361	\$ 116,780.54 \$ 117,042.00						
		Banorte 1068789717 prosanear	\$ 10,148.57 \$ 10,162.01						
		Banorte 1068789726	\$ 17,245.57 \$ 17,268.37						
		Banorte 1079422609	\$ 10,049.54 \$ 10,062.86						
		Banorte 1102366124	\$ 405,267.86 \$ 406,423.02						
		Banorte 1120644929	\$ 8,595.60 \$ 8,595.60						
		Banorte 1175066558	\$ 583,534.63 \$ 2,469.10						
		Banorte 1196616323	\$ 14,130.14 \$ -						
	1112	Bancos							
		1196616323 contrato 0507090720	\$ 499,997.26 \$ -						
		1298053185	\$ - \$ 639,189.76						
		BBVA	\$ 3,690,099.86 \$ 12,221,282.44						
		BBVA 0107833369 (ingresos)	\$ 435,557.01 \$ 435,784.78						
		BBVA 0112635127 (ingresos efectivo)	\$ 18.05 \$ 18.05						
		BBVA 0115832373	\$ 2,264,186.67 \$ 8,409.02						
		BBVA 0118101256	\$ 194,518.25 \$ -						
		BBVA 0118170614	\$ 11,236.81 \$ -						
		BBVA 0118170746	\$ 616,590.57 \$ -						
		BBVA 0118393028	\$ 11,239.14 \$ -						
		BBVA 118940150	\$ 10,995.90 \$ -						
		BBVA 0119659854	\$ 103,236.71 \$ -						
		BBVA 00119744169	\$ 10,027.04 \$ -						
		BBVA 0122111713	\$ 10,122.07 \$ -						
		BBVA 0122111853	\$ 22,371.64 \$ -						
		0122255219 PRODDER 2024	\$ - \$ 10,062.42						
		0122391155 PROSANEAR 2024	\$ - \$ 11,767,008.17						
		Total	\$ 5,860,762.92 \$ 13,937,433.53						

Efectivo y Equivalentes

El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos bancarios a la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	NO. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																																																															
Inversiones Financieras	1114	Inversiones Financieras a corto Plazo	El importe de de las Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) asciende a un saldo de \$ 0.00																																																																																															
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1123	Deudores Diversos	<p>El saldo de \$12,726,643.86 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por:</p> <p>A) "Crédito al Salario" por \$7,076.00 y "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal por un importe de \$ 264,309.11.</p> <p>B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de las oficinas recaudadoras de ejercicios anteriores, mismos que están en proceso de investigación ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento la Consejería Jurídica del Municipio, la cual da seguimiento a cada una de las carpetas de investigación.</p> <p>C) Durante la actual administración han pagado, impuestos federales y estatales, aprovechamientos correspondientes a administraciones anteriores, lo cual generó cargas financieras (recargos, actualizaciones), créditos fiscales, aplicados al exdirector de administración y finanzas, se notificó en tiempo y forma al Organismo Interno de Control.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Diciembre 2023</th> <th>Diciembre 2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gabriel López Becerra carp. invest. (493770830030311)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Eduardo David Reyes Rosas carp. inv. (493520830112112)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Aleida Díaz Rodríguez carp. inv. (493520830142712)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Lorena Fernández Guzman carp. inv. (493520830566812)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Salvador Ramírez Aguilar carp. inv. (493510830043213)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Eloisa Romero Martínez carp. inv. (493520830061313)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Lorena Fernández Guzman carp. inv. (493520830005614)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Walter Alberto Nuñez Pineda carp. inv. (495208300024415)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Ricardo Hernández Yañez carp. inv. (493770830009415)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Asalto a Cd Labor caja 1 y 2</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Adriana Berenice Uñeda Bazan carp. inv. (493520360103015)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Miguel Ángel Pimentel Saldaña</td> <td>\$ 5,508,644.00</td> <td>\$ 5,508,644.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Genaro Rosas Moreno carp. inv. (493520230415) del día 10/07/2015</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Arturo Baez Antonio</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Jose Daniel Popoca Figueroa</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Asalto día 18 de enero 2016</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Verónica Javier Martínez</td> <td>\$ 3,072,964.75</td> <td>\$ 3,072,964.75</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Raymundo Hernández Yañez carp. inv. (493520070116)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Exp sat 90-2011 trb de conciliacion y arb</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Junior Sanchiel Fuentes Paz</td> <td>\$ 3,873,650.00</td> <td>\$ 3,873,650.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Robo en la oficina de rec. de Cd Labor, con exp. cuat/ul/11/01/03/0233/17/02</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 12,455,258.75</td> <td>\$ 12,455,258.75</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	Diciembre 2023	Diciembre 2024	%	Gabriel López Becerra carp. invest. (493770830030311)	\$ -	\$ -	0.00%	Eduardo David Reyes Rosas carp. inv. (493520830112112)	\$ -	\$ -	0.00%	Aleida Díaz Rodríguez carp. inv. (493520830142712)	\$ -	\$ -	0.00%	Lorena Fernández Guzman carp. inv. (493520830566812)	\$ -	\$ -	0.00%	Salvador Ramírez Aguilar carp. inv. (493510830043213)	\$ -	\$ -	0.00%	Eloisa Romero Martínez carp. inv. (493520830061313)	\$ -	\$ -	0.00%	Lorena Fernández Guzman carp. inv. (493520830005614)	\$ -	\$ -	0.00%	Walter Alberto Nuñez Pineda carp. inv. (495208300024415)	\$ -	\$ -	0.00%	Ricardo Hernández Yañez carp. inv. (493770830009415)	\$ -	\$ -	0.00%	Asalto a Cd Labor caja 1 y 2	\$ -	\$ -	0.00%	Adriana Berenice Uñeda Bazan carp. inv. (493520360103015)	\$ -	\$ -	0.00%	Miguel Ángel Pimentel Saldaña	\$ 5,508,644.00	\$ 5,508,644.00	0.00%	Genaro Rosas Moreno carp. inv. (493520230415) del día 10/07/2015	\$ -	\$ -	0.00%	Arturo Baez Antonio	\$ -	\$ -	0.00%	Jose Daniel Popoca Figueroa	\$ -	\$ -	0.00%	Asalto día 18 de enero 2016	\$ -	\$ -	0.00%	Verónica Javier Martínez	\$ 3,072,964.75	\$ 3,072,964.75	0.00%	Raymundo Hernández Yañez carp. inv. (493520070116)	\$ -	\$ -	0.00%	Exp sat 90-2011 trb de conciliacion y arb	\$ -	\$ -	0.00%	Junior Sanchiel Fuentes Paz	\$ 3,873,650.00	\$ 3,873,650.00	0.00%	Robo en la oficina de rec. de Cd Labor, con exp. cuat/ul/11/01/03/0233/17/02	\$ -	\$ -	0.00%		\$ 12,455,258.75	\$ 12,455,258.75	
Concepto	Diciembre 2023	Diciembre 2024	%																																																																																															
Gabriel López Becerra carp. invest. (493770830030311)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Eduardo David Reyes Rosas carp. inv. (493520830112112)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Aleida Díaz Rodríguez carp. inv. (493520830142712)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Lorena Fernández Guzman carp. inv. (493520830566812)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Salvador Ramírez Aguilar carp. inv. (493510830043213)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Eloisa Romero Martínez carp. inv. (493520830061313)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Lorena Fernández Guzman carp. inv. (493520830005614)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Walter Alberto Nuñez Pineda carp. inv. (495208300024415)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Ricardo Hernández Yañez carp. inv. (493770830009415)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Asalto a Cd Labor caja 1 y 2	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Adriana Berenice Uñeda Bazan carp. inv. (493520360103015)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Miguel Ángel Pimentel Saldaña	\$ 5,508,644.00	\$ 5,508,644.00	0.00%																																																																																															
Genaro Rosas Moreno carp. inv. (493520230415) del día 10/07/2015	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Arturo Baez Antonio	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Jose Daniel Popoca Figueroa	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Asalto día 18 de enero 2016	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Verónica Javier Martínez	\$ 3,072,964.75	\$ 3,072,964.75	0.00%																																																																																															
Raymundo Hernández Yañez carp. inv. (493520070116)	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Exp sat 90-2011 trb de conciliacion y arb	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
Junior Sanchiel Fuentes Paz	\$ 3,873,650.00	\$ 3,873,650.00	0.00%																																																																																															
Robo en la oficina de rec. de Cd Labor, con exp. cuat/ul/11/01/03/0233/17/02	\$ -	\$ -	0.00%																																																																																															
	\$ 12,455,258.75	\$ 12,455,258.75																																																																																																



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	NO. CTA	PARTIDA	CONCEPTO			
			El saldo por \$15,272,013.97 se integra por el Impuesto Acreditable e Impuesto al Valor Agregado a favor, derivado de las erogaciones			
			Concepto	Diciembre 2023	Diciembre 2024	
			15% I.V.A.	\$56,925.49	\$0.00	
			10% I.V.A.	\$13,079.61	\$0.00	
			16% I.V.A.	\$32,599,612.31	\$0.00	
			IVA Acreditable	\$32,669,617.41	\$0.00	
			IVA por pagar			
			15% I.V.A. por acreditar	-\$44,632.34	\$0.00	
			16% IVA por acreditar	\$23,170,236.26	\$17,327,483.21	
				\$23,125,603.92	\$17,327,483.21	
			I.V.A. a favor	\$34,500,307.41	\$15,272,013.97	
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				
			El saldo de \$4,400,720.59 del Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:			
			1.- Anticipo a proveedores por ADU. prestacion bienes inmuebles y Muebles a C.P	Diciembre 2023	Diciembre 2024	Variación
			Gorgonio Santos Navarro (Asamblea General de Ejidatarios)	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100.00%
				\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	
			2. Anticipo a Contratistas	Diciembre 2023	Diciembre 2024	Variación
			Grupo Constructor Especializado GGM S.A. DE C.V.	\$ 116,801.83	\$ -	0.00%
			Tlakaj Constructores, S.A. de C.V.	\$ 283,918.76	\$ -	0.00%
				\$ 400,720.59	\$ -	100.00%
Bienes disponibles para su transformación o consumo	1151	Almacén de Materiales y Suministros de consumo	El Organismo no aplica proceso de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto no se tiene sistema de costeo.			



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE
DESCLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	NO. CTA	PARTIDA	CONCEPTO			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1231	Terrenos	El total de los Bienes Muebles es por \$840,628,256.00 los cuales constituyen el Patrimonio del Organismo			
			Predios edificados	Diciembre 2023	Diciembre 2024	
			Tanque	\$172,222,223.00	\$172,222,223.00	
			Rebombero	\$18,193,442.00	\$18,193,442.00	
			Carcamo	\$425,688,807.00	\$425,688,807.00	
			Pozo	\$182,601,319.00	\$182,601,319.00	
			Planta tratadora	\$41,362,265.00	\$41,362,265.00	
	Bodega	\$560,200.00	\$560,200.00			
	1235	Construcciones en Proceso	El saldo al corte del 31 de diciembre de 2024 refleja un importe de \$ 6,857302.09			
	1241-1249	Activo Fijo	Los bienes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición , construcción o bien a su valor estimado razonablemente o de un bien similar, determinado por el area administrativa correspondiente o el del avaluo en caso de que sea producto de una donación, expropiación , adjudicación o dacion en pago, aún cuando no se cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien . En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición en apego a la normatividad de registros de			
Cuenta			Diciembre 2023	Diciembre 2024	Variacion Abs.	
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración			\$9,766,833.76	\$10,533,516.22	\$766,682.46	
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			\$128,784.06	\$102,854.88	-\$25,929.18	
1244- Vehiculos y Equipo de Transporte			\$24,611,724.96	\$24,027,636.58	-\$584,088.38	
1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			\$78,630,733.85	\$79,840,021.17	\$1,209,287.32	
Total	\$113,138,076.63	\$114,504,028.85	\$1,365,952.22			
Estimaciones y Deterioros	1263	Depreciación	La depreciación del periodo de diciembre 2024 asciende a \$ 78,862,499.59			

																																																																		
MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024																																																																
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																		
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																																																		
ACTIVO	NO. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																															
Otros activos	1279	Depósitos en garantía	Representa el saldo por Depósitos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:																																																															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Diciembre 2023</th> <th>Diciembre 2024</th> <th>Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luz y Fuerza del Centro</td> <td>\$112,609.00</td> <td>\$112,609.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Comisión Federal de Electricidad</td> <td>\$1,325,453.79</td> <td>\$1,325,453.79</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$1,438,062.79</td> <td>\$1,438,062.79</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Diciembre 2023	Diciembre 2024	Variación	Luz y Fuerza del Centro	\$112,609.00	\$112,609.00	\$0.00	Comisión Federal de Electricidad	\$1,325,453.79	\$1,325,453.79	\$0.00	Total	\$1,438,062.79	\$1,438,062.79																																																
			Concepto	Diciembre 2023	Diciembre 2024	Variación																																																												
			Luz y Fuerza del Centro	\$112,609.00	\$112,609.00	\$0.00																																																												
Comisión Federal de Electricidad	\$1,325,453.79	\$1,325,453.79	\$0.00																																																															
Total	\$1,438,062.79	\$1,438,062.79																																																																
El importe más representativo se debe al pago de diez depósitos en garantía a favor de la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de regularizar los servicios de energía eléctrica en diversas instalaciones. La variación se generó de la reclasificación por los servicios prestados de Comisión Federal de Electricidad.																																																																		
Pasivo	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto	Al 31 de diciembre de 2024, no se tiene adeudo alguno con algun servidor público del APAST																																																															
		Proveedores por pagar a corto plazo	El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Diciembre 2023</th> <th>Diciembre 2024</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Otros Proveedores</td> <td>\$21,571,355.33</td> <td>\$0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2. Comisión del Agua del Estado de México</td> <td>\$268,340,516.17</td> <td>\$267,200,897.53</td> <td>52.52%</td> </tr> <tr> <td>3. Comisión Nacional del Agua</td> <td>\$143,232,055.90</td> <td>\$99,705,765.74</td> <td>19.60%</td> </tr> <tr> <td>4. Comisión Federal de Electricidad</td> <td>\$90,320,817.11</td> <td>\$133,765,583.53</td> <td>26.29%</td> </tr> <tr> <td>5. Grupo VINR de México, S.A. de C.V.</td> <td>\$2,041,257.63</td> <td>\$0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>6. Topos Hidromecánicos Mexicanos, S.A. de C.V.</td> <td>\$7,954,470.42</td> <td>\$7,954,470.42</td> <td>1.56%</td> </tr> <tr> <td>7. Inorquim, S.A. de C.V.</td> <td>\$1,059,421.08</td> <td>\$0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>8. Desarrollo en Equipo Hidráulico y Eléctrico, S.A. de C.V.</td> <td>\$6,061,539.85</td> <td>\$0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>9. Grupo Cirza Construcciones, S.A. de C.V.</td> <td>\$9,100,892.35</td> <td>\$0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>10. Grupo Constructor Especializado GGM, S.A. de C.V.</td> <td>\$1,042,456.29</td> <td>\$0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>11. Urbanizaciones y Desarrollos URDES, S.A. de C.V.</td> <td>\$20,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>12. Tiakaj Constructores, S.A. de C.V.</td> <td>\$2,562,966.94</td> <td>\$0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>13. Fedaza Construcciones, S.A. de C.V.</td> <td>\$492,763.62</td> <td>\$0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>14. Teléfonos de México, S.A.B de C.V.</td> <td>\$0.00</td> <td>\$136,880.00</td> <td>0.03%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$573,780,512.69</td> <td>\$508,763,597.22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nombre	Diciembre 2023	Diciembre 2024		1. Otros Proveedores	\$21,571,355.33	\$0.00	0.00%	2. Comisión del Agua del Estado de México	\$268,340,516.17	\$267,200,897.53	52.52%	3. Comisión Nacional del Agua	\$143,232,055.90	\$99,705,765.74	19.60%	4. Comisión Federal de Electricidad	\$90,320,817.11	\$133,765,583.53	26.29%	5. Grupo VINR de México, S.A. de C.V.	\$2,041,257.63	\$0.00	0.00%	6. Topos Hidromecánicos Mexicanos, S.A. de C.V.	\$7,954,470.42	\$7,954,470.42	1.56%	7. Inorquim, S.A. de C.V.	\$1,059,421.08	\$0.00	0.00%	8. Desarrollo en Equipo Hidráulico y Eléctrico, S.A. de C.V.	\$6,061,539.85	\$0.00	0.00%	9. Grupo Cirza Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,100,892.35	\$0.00	0.00%	10. Grupo Constructor Especializado GGM, S.A. de C.V.	\$1,042,456.29	\$0.00	0.00%	11. Urbanizaciones y Desarrollos URDES, S.A. de C.V.	\$20,000,000.00	\$0.00	0.00%	12. Tiakaj Constructores, S.A. de C.V.	\$2,562,966.94	\$0.00	0.00%	13. Fedaza Construcciones, S.A. de C.V.	\$492,763.62	\$0.00	0.00%	14. Teléfonos de México, S.A.B de C.V.	\$0.00	\$136,880.00	0.03%	Total	\$573,780,512.69	\$508,763,597.22	
	Nombre		Diciembre 2023	Diciembre 2024																																																														
	1. Otros Proveedores		\$21,571,355.33	\$0.00	0.00%																																																													
	2. Comisión del Agua del Estado de México		\$268,340,516.17	\$267,200,897.53	52.52%																																																													
	3. Comisión Nacional del Agua		\$143,232,055.90	\$99,705,765.74	19.60%																																																													
	4. Comisión Federal de Electricidad		\$90,320,817.11	\$133,765,583.53	26.29%																																																													
	5. Grupo VINR de México, S.A. de C.V.		\$2,041,257.63	\$0.00	0.00%																																																													
	6. Topos Hidromecánicos Mexicanos, S.A. de C.V.		\$7,954,470.42	\$7,954,470.42	1.56%																																																													
	7. Inorquim, S.A. de C.V.		\$1,059,421.08	\$0.00	0.00%																																																													
	8. Desarrollo en Equipo Hidráulico y Eléctrico, S.A. de C.V.		\$6,061,539.85	\$0.00	0.00%																																																													
	9. Grupo Cirza Construcciones, S.A. de C.V.		\$9,100,892.35	\$0.00	0.00%																																																													
	10. Grupo Constructor Especializado GGM, S.A. de C.V.	\$1,042,456.29	\$0.00	0.00%																																																														
11. Urbanizaciones y Desarrollos URDES, S.A. de C.V.	\$20,000,000.00	\$0.00	0.00%																																																															
12. Tiakaj Constructores, S.A. de C.V.	\$2,562,966.94	\$0.00	0.00%																																																															
13. Fedaza Construcciones, S.A. de C.V.	\$492,763.62	\$0.00	0.00%																																																															
14. Teléfonos de México, S.A.B de C.V.	\$0.00	\$136,880.00	0.03%																																																															
Total	\$573,780,512.69	\$508,763,597.22																																																																
El saldo representa la cantidad pendiente de pago por los servicios prestados al Organismo, como puede observarse los saldos más representativos estan en: CAEM con el 52.52%, CONAGUA 19.60%, CFE 26.29%. Se pago deuda de administraciones anteriores, se turnaron observaciones a la contraloria interna con oficio OPD.APAST/DAF/0091/2019, respecto de tres proveedores de la administración anterior con saldos contrarios a su naturaleza. Se estan atendiendo demandas respecto de adeudos por bienes y servicios pertenecientes a administraciones anteriores. Durante el periodo se registraron pasivos, toda vez que se esta en proceso de regularización e integración del saldo de Comisión del Agua del Estado de México y de Comisión Federal de Electricidad																																																																		

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024																																																				
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																						
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																																						
ACTIVO	NO. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																			
Pasivo	2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	<p>El saldo representa las Retenciones que se tienen en el Organismo: ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, 10% SOBRE HONORARIOS (ISR), 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISR), I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS. Dichos saldos se encuentran pendientes de pago a enterar ante la S.H.C.P., integrado como a continuación se detalla:</p> <p>El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Diciembre 2023</th> <th>Diciembre 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impuestos y retenciones por pagar a corto plazo</td> <td>-\$ 11,917,653.03</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>ISSEMYM</td> <td>-\$ 0.09</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>ISR por salarios</td> <td>\$ 26,353,021.72</td> <td>\$ 17,012,066.43</td> </tr> <tr> <td>10% ISR s/honorarios</td> <td>\$ 53,396.57</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>10% ISR s/arrendamiento</td> <td>\$ 17,920.27</td> <td>\$ 17,920.27</td> </tr> <tr> <td>3.5% por servicios ambientales</td> <td>\$ 2,751,803.46</td> <td>\$ 1,420,187.00</td> </tr> <tr> <td>ISR retenidos por asimilados salarios</td> <td>\$ 10,738,993.29</td> <td>\$ 10,738,993.29</td> </tr> <tr> <td>Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</td> <td>\$ 1,707,883.51</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Cuotas sindicales</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Pensión alimenticia</td> <td>\$ 0.08</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>2% supervisión por contrato de obra</td> <td>\$ 15,641.78</td> <td>\$ 15,641.78</td> </tr> <tr> <td>Retención del I.V.A.</td> <td>-\$ 7,423.26</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Otras retenciones (cajas de ahorro, PROMORIFN)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 109,391.13</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. por pagar</td> <td>\$ 36,372,962.79</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Retenciones 5% al millar</td> <td>\$ 42,133.08</td> <td>\$ 15,014.31</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 66,128,680.17</td> <td>\$ 29,329,214.21</td> </tr> </tbody> </table>		Diciembre 2023	Diciembre 2024	Impuestos y retenciones por pagar a corto plazo	-\$ 11,917,653.03	\$ -	ISSEMYM	-\$ 0.09	\$ -	ISR por salarios	\$ 26,353,021.72	\$ 17,012,066.43	10% ISR s/honorarios	\$ 53,396.57	\$ -	10% ISR s/arrendamiento	\$ 17,920.27	\$ 17,920.27	3.5% por servicios ambientales	\$ 2,751,803.46	\$ 1,420,187.00	ISR retenidos por asimilados salarios	\$ 10,738,993.29	\$ 10,738,993.29	Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	\$ 1,707,883.51	\$ -	Cuotas sindicales	\$ -	\$ -	Pensión alimenticia	\$ 0.08	\$ -	2% supervisión por contrato de obra	\$ 15,641.78	\$ 15,641.78	Retención del I.V.A.	-\$ 7,423.26	\$ -	Otras retenciones (cajas de ahorro, PROMORIFN)	\$ -	\$ 109,391.13	I.V.A. por pagar	\$ 36,372,962.79	\$ -	Retenciones 5% al millar	\$ 42,133.08	\$ 15,014.31	Total	\$ 66,128,680.17	\$ 29,329,214.21
				Diciembre 2023	Diciembre 2024																																																	
Impuestos y retenciones por pagar a corto plazo	-\$ 11,917,653.03	\$ -																																																				
ISSEMYM	-\$ 0.09	\$ -																																																				
ISR por salarios	\$ 26,353,021.72	\$ 17,012,066.43																																																				
10% ISR s/honorarios	\$ 53,396.57	\$ -																																																				
10% ISR s/arrendamiento	\$ 17,920.27	\$ 17,920.27																																																				
3.5% por servicios ambientales	\$ 2,751,803.46	\$ 1,420,187.00																																																				
ISR retenidos por asimilados salarios	\$ 10,738,993.29	\$ 10,738,993.29																																																				
Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	\$ 1,707,883.51	\$ -																																																				
Cuotas sindicales	\$ -	\$ -																																																				
Pensión alimenticia	\$ 0.08	\$ -																																																				
2% supervisión por contrato de obra	\$ 15,641.78	\$ 15,641.78																																																				
Retención del I.V.A.	-\$ 7,423.26	\$ -																																																				
Otras retenciones (cajas de ahorro, PROMORIFN)	\$ -	\$ 109,391.13																																																				
I.V.A. por pagar	\$ 36,372,962.79	\$ -																																																				
Retenciones 5% al millar	\$ 42,133.08	\$ 15,014.31																																																				
Total	\$ 66,128,680.17	\$ 29,329,214.21																																																				
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	<p>Representa el saldo de finiquitos por convenio, los cuales serán pagados en la fecha de vencimiento, así como pensiones pendientes de que se realizan a los beneficiarios de los trabajadores del Organismo derivado de instrucción girada por Juez al Organismo, de igual forma los pagos erogados por trabajadores del Organismo y que están pendientes de cobro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Antigüedad</th> <th>Diciembre 2023</th> <th>Diciembre 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2119-2-1-1-398 Alejandro Valdez Rodriguez</td> <td>31/12/2021</td> <td>\$209,244.55</td> <td>\$209,244.55</td> </tr> <tr> <td>2119-1-1-1-404 Cecilia Ventero Valdez Exp.</td> <td>31/12/2022</td> <td>\$2,147,754.62</td> <td>\$2,147,754.62</td> </tr> <tr> <td>2119-1-1-1-419 SAT/16R/2017</td> <td></td> <td>\$1,852,812.32</td> <td>\$1,852,812.32</td> </tr> <tr> <td>2119-1-1-1-419 Catalino Guerrero Navarro</td> <td></td> <td>\$0.00</td> <td>\$20,000.00</td> </tr> <tr> <td>2119-1-1-1-429 Fidei comencio Sevilla Mendoza</td> <td></td> <td>\$0.00</td> <td>\$20,000.00</td> </tr> <tr> <td>2119-2-2-1-454 H. Ayuntamiento (CAEM, CONARQUIA)</td> <td>30/12/2017</td> <td>\$552,449,565.50</td> <td>\$627,637,587.35</td> </tr> <tr> <td>2119-2-2-1-455 H. Ayuntamiento (ISSEMYM)</td> <td>28/02/2018</td> <td>\$208,394,469.45</td> <td>\$207,501,396.12</td> </tr> <tr> <td>2119-2-2-1-430 Susana Gabriela Salas Soria</td> <td>30/12/2018</td> <td>\$0.00</td> <td>\$7,118.04</td> </tr> <tr> <td>2119-2-2-1-464 Depositos por identificar 2022-2024</td> <td>03/01/2022</td> <td>\$53,237.59</td> <td>\$155,262.76</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>\$765,107,084.03</td> <td>\$1,039,531,175.76</td> </tr> </tbody> </table>	Cuenta	Antigüedad	Diciembre 2023	Diciembre 2024	2119-2-1-1-398 Alejandro Valdez Rodriguez	31/12/2021	\$209,244.55	\$209,244.55	2119-1-1-1-404 Cecilia Ventero Valdez Exp.	31/12/2022	\$2,147,754.62	\$2,147,754.62	2119-1-1-1-419 SAT/16R/2017		\$1,852,812.32	\$1,852,812.32	2119-1-1-1-419 Catalino Guerrero Navarro		\$0.00	\$20,000.00	2119-1-1-1-429 Fidei comencio Sevilla Mendoza		\$0.00	\$20,000.00	2119-2-2-1-454 H. Ayuntamiento (CAEM, CONARQUIA)	30/12/2017	\$552,449,565.50	\$627,637,587.35	2119-2-2-1-455 H. Ayuntamiento (ISSEMYM)	28/02/2018	\$208,394,469.45	\$207,501,396.12	2119-2-2-1-430 Susana Gabriela Salas Soria	30/12/2018	\$0.00	\$7,118.04	2119-2-2-1-464 Depositos por identificar 2022-2024	03/01/2022	\$53,237.59	\$155,262.76			\$765,107,084.03	\$1,039,531,175.76								
		Cuenta	Antigüedad	Diciembre 2023	Diciembre 2024																																																	
2119-2-1-1-398 Alejandro Valdez Rodriguez	31/12/2021	\$209,244.55	\$209,244.55																																																			
2119-1-1-1-404 Cecilia Ventero Valdez Exp.	31/12/2022	\$2,147,754.62	\$2,147,754.62																																																			
2119-1-1-1-419 SAT/16R/2017		\$1,852,812.32	\$1,852,812.32																																																			
2119-1-1-1-419 Catalino Guerrero Navarro		\$0.00	\$20,000.00																																																			
2119-1-1-1-429 Fidei comencio Sevilla Mendoza		\$0.00	\$20,000.00																																																			
2119-2-2-1-454 H. Ayuntamiento (CAEM, CONARQUIA)	30/12/2017	\$552,449,565.50	\$627,637,587.35																																																			
2119-2-2-1-455 H. Ayuntamiento (ISSEMYM)	28/02/2018	\$208,394,469.45	\$207,501,396.12																																																			
2119-2-2-1-430 Susana Gabriela Salas Soria	30/12/2018	\$0.00	\$7,118.04																																																			
2119-2-2-1-464 Depositos por identificar 2022-2024	03/01/2022	\$53,237.59	\$155,262.76																																																			
		\$765,107,084.03	\$1,039,531,175.76																																																			



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

		2023	2024	
Ingresos de Gestión	Derechos	\$433,054,506.77	\$468,175,772.28	
	* Accesorios de Derechos	\$24,019,598.29	\$29,912,441.30	
	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en	\$0.00	\$32,863,411.00	
	* Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$115,866.83	\$0.00	
	* Participaciones, Aportaciones, Convenios	\$600,000.00	\$540,000.00	
	* Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	\$386,984,473.60	\$398,221,856.86	
	* Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$25,238,317.00	
	* Ingresos Financieros	\$3,655,550.40	\$3,925,692.57	
	Total	\$848,429,965.89	\$958,677,491.01	
	<p>Los ingresos que percibe el Organismo únicamente corresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, su reuso y la disposición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registro el subsidio autorizado y otorgado por el Municipio de Tultitlán. La participación corresponde al programa PRODDER Y PROSANEAR</p>			
Gastos y otras Pérdidas	Cuenta	Concepto	2023	2024
		1000 Servicios	\$ 162,909,745.13	\$ 166,417,521.03
		2000 Materiales y	\$ 25,985,040.02	\$ 26,786,453.56
		3000 Servicios	\$ 412,723,769.08	\$ 419,153,797.02
		4000 Subsidios y	\$ 116,588,229.38	\$ 130,482,084.04
		5000 Muebles	\$ 11,584,140.68	\$ 6,404,919.15
		6000 Inversión	\$ 76,839,373.84	\$ 48,681,217.90
		9000 Deuda Publica	\$ 111,283,865.66	\$ 117,180,180.23
	Total		\$917,894,163.75	\$915,106,172.93



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán México, esta constituido por:

Hacienda Pública	2023	2024
Patrimonio Contribuido	\$98,025.56	\$98,025.56
Ejercicios Anteriores.	-\$439,876,703.07	-\$759,174,208.08
Patrimonio Generado del Ejercicio	\$111,240,557.52	\$161,115,232.31
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	<u>-\$328,538,119.99</u>	<u>-\$597,960,950.21</u>

IV. NOTAS AL ESTADO DE

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

	2023	2024
Efectivo	\$204,682.03	\$31,384,312.26
Bancos	\$5,860,762.92	\$13,937,433.53
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	<u>\$6,065,444.95</u>	<u>\$45,321,745.79</u>



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$958,677,491.01
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	\$958,677,491.01
GASTOS PRESUPUESTALES	\$913,791,086.21
Menos	
Transferencias, asignaciones y subsidios	\$130,482,084.04
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$5,942,547.52
Inversión Pública	\$48,779,855.53
Igual a	
Total de gastos y otras pérdidas	\$185,204,487.09
Total de gastos según Estado de Actividades	\$1,098,995,573.30



DR. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





MUNICIPIO: TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE MEMORIA

A) Cuentas de Orden Contables

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Organismo, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Valores			No aplica
Emisión de obligaciones			No aplica
Avales y			No aplica
Garantías Judic			No aplica
Juicios			No aplica
Contratos para			No aplica
servicio			No aplica
Bienes en			No aplica
comercio			No aplica

B) Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Cuentas	4143	Derechos de prestación de servicios	Ingresos captados por los siguientes conceptos: Suministro de Agua Potable Derivación de toma Conexión de agua y drenaje Reconexión de agua potable Descarga de Agua Residuales Rezagos Venta de medidores Otros conceptos, cambio de nombre, terrenos
	4144	Accesorios de Derechos	Se deriva de aquellas cuentas con un alto rezago del rubro anterior, para la regularización de recursos del mes por la aplicación de los recursos de cobro llevados a cabo a través del procedimiento de cobro coactivo.

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
A) NOTAS DE MEMORIA			
A) Cuentas de Orden Presupuestales de egresos			
Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
5100	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Servicios Personales	Este capítulo representa los pagos por remuneraciones personales realizados y clasificados de la siguiente manera: Lista de Raya, Sindicalizado y Eventuales; así como también los pagos por finiquitos y derivados por convenio sindical.
5100	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Materiales y Suministros	Se registra la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas.
5100	8241-8221 8251-8241 8271-8251	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 requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
5200	8242-8222 8252-8242 8272-8252	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. Únicamente se registra el Subsidio que es otorgado a los contribuyentes respecto de los pagos por concepto de Derechos que eventualmente se presentan a pagar (rezago).
5400	8244-8224 8254-8244 8274-8254	Deuda Pública	Se registran las obligaciones a cubrir por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye principalmente los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
5600	8245-8225 8255-8245	Inversión Pública	En este capítulo se registran las obras ejecutadas por administración y contrato, las acciones de fomento (reparaciones y mantenimientos).
5700	8246-8226 8256-8246 8276-8256	Bienes Muebles e Inmuebles	Se registran las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del Organismo. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e incernización de bienes muebles e inmuebles a favor del Organismo.
 LIC. EMMANUEL ROSALES PIÑA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			



		MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
1. Introducción			
En respuesta a un Gobierno de resultados, se aplica una adecuada toma de decisiones, 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 económico y financiero			
Las Condiciones Económico financieras, bajo las que opero el Organismo a Nivel Federal son: * Precio promedio del barril de petróleo crudo ajustado a la alza a 74.59 dpb. *Crecimiento económico del PIB 1.24% *Inflación del 4.21% *Tipo de cambio de 20.51 por dólar *Se espera un incremento del 0.4% real en las finanzas públicas. *Se espera un incremento del 0.4% real en las finanzas públicas. *Se espera un incremento del 0.4% real en las finanzas públicas.			
3. Autorización e Historia			
El Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán México, se creó 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público en fecha 1 de enero de 1994 como inicio de operaciones, con domicilio Boulevard Tultitlán Oriente 10, Barrio Santiaguito México, 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 dirección y sus respectivos departamentos.			
Dirección General	Gerencia de Administración y Finanzas	Gerencia de Comercialización	Gerencia de Operación y Construcción
Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia			Operación Hidráulica
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación/Transparencia	Presupuesto y Control de Pagos	Consumo Zona Centro	
Depto. De Patrimonio	Depto. De Contabilidad Depto. De Gestión de Programas Federales y Estatales	Consumo Zona Oriente Consumo Zona Sur	Mantenimiento Electromecánico
Área Coordinadora de Archivo y Oficina de Atención y Respuesta Ciudadana	Coordinación de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales	Alto Consumo (Comercial e Industrial)	Saneamiento y Alcantarillado
Órgano Interno de Control	Recursos Materiales		
Autoridad Investigadora y Sistema Anticorrupción Local	SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN	Verificación, Inspección y Medidores	Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción
Autoridad Substanciadora	Tecnología de la Información y Comunicación	Padrón, Archivo y Procesos Informáticos	
Subdirección General	Depto. De Control Vehicular	Facturación y Cobranza	Macro medición, Cultura del Agua, Tratamiento y Reuso
El objeto social del			
5. Bases de preparación de los Estados Financieros			
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Normas de Información Gubernamental, Ley de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos 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 Único 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: TULTITLAN 2007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

5. Políticas de Contabilidad significativas

- Las aplicaciones Contables de los Egresos, son realizados de acuerdo a la partida autorizada, por la Gerencia de Administración 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 Administración y Finanzas.
- Respecto a la aplicación de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, es previa autorización de la Gerencia de Administración y Finanzas, avalado por el consejo directivo del Organismo.
- Las depuraciones contables se realizan paulatinamente, previo a cierre de Informe trimestral.
- Para las cancelaciones de saldos, estas se realizan previa autorización de la Contraloría Interna o bien de la Gerencia de Administración y Finanzas y del Consejo de Directivo.

7. Reporte analítico del activo

No aplica

8. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

No aplica

9. Reporte de recaudación

Los ingresos por recaudación correspondientes al período del 1o al 31 de diciembre de 2024, asciende a \$958,677,491.01 los cuales provienen de recursos propios y subsidios municipales

10. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

No aplica

11. Calificaciones otorgadas

No se cuenta con calificadora

12. Proceso de mejora

La política de control interno, se sustenta básicamente en la austeridad de los gastos y eficientar los recursos recibidos por cobro de derechos.

13. Informes por segmentos

No aplica

14. Eventos posteriores al cierre

No aplica

15. Partes relacionadas

No aplica

16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

LIC. EMMANUEL ROSALES PIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

