NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. La cuenta de caja señala una división como 1111-1-1, movimientos de entrada de la recaudación y de la ministración de recursos derivados de aportaciones y ministraciones tanto Estatales y Federales de Ramo 28, por la cantidad de **$ 45,070,182.39**, como se muestra en la Constancia de participaciones anexa en la póliza de registro de participaciones correspondiente.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Se observan los montos de documentos por cobrar correspondiente a los descuentos de Agua en Bloque CONAGUA y CAEM, del ejercicio y anteriores que a fecha de cierre suman la cantidad de $ 828,645,093.30, los cuales a partir de este ejercicio forman parte de la partida 4000 dentro de subsidios y apoyos al ODAPAS Tultitlán.
3. En lo que respecta a los ejercicios anteriores solo se encuentra registradas las cantidades referidas al monto retenido por aportaciones a ISSEMYM correspondientes al Organismo APAST, los cuales están pendientes de cobro por parte del mismo, mostrando las retenciones por años desde el 2016 al 2020.

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN	2016
APAST (DESC. PARTICIPACIONES) ENERO 2016	$ 2,001,786.74
DESCUENTO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST FEB 2016	$ 1,704,067.92
DESCUENTO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST	$ 1,156,699.99
APAST (DESC. PARTICIPACIONES) JUNIO 2016	$ 1,411,896.08
APAST (DESC. PARTICIPACIONES) ISSEMYM JULIO 2016	$ 1,411,896.08
APAST (DESC. PARTICIPACIONES) ISSEMYM AGOSTO 2016	$ 1,551,165.71
APAST (DESC. PARTICIPACIONES) ISSEMYM SEPTIUEMBRE DE 2016	$ 2,520,517.18
DESCTO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST MES DE OCTUBRE DE 2016	$ 2,041,137.69
DESCTO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST NOV 2016	$ 1,103,643.05
DESCTO ISSEMYM APAST DIC 2016	$ 1,968,670.32
	$ 16,871,480.76

2020. "AÑO DE **LAURA MÉNDEZ DE CUENCA**; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN	2017
DESCTO PARTICIPACIONES ENERO 2017 ISSEMYM APAST	$ 2,244,645.77
DESCTO PARTICIPACIONES FEB 2017 ISSEMYM APAST	$ 2,240,517.02
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST MARZO 2017	$ 2,129,387.54
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST ABRIL 2017	$ 2,358,824.42
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST MAYO 2017	$ 2,328,308.15
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM JUNIO 2017 APAST	$ 2,275,376.62
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM JULIO 2017 APAST	$ 2,080,674.73
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST AGO 2017	$ 2,387,048.20
DESCTO PARTICIPACIONES APAST SEPTIEMBRE DE 2017	$ 2,472,388.17
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST OCT 2017	$ 2,501,378.08
DESCTO PARTICIPACIONES APAST NOV 2017	$ 479,407.34
DESCTO ISSEMYM APAST DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$ 1,894,780.96
	$ 25,392,737.00

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN	2018
DESCTO ISSEMYM APAST DE ENERO DE 2018	2,393,966.12
DESCTO ISSEMYM PARTICIPACIONES FEB 2018 APAST	$ 2,420,457.93
DESCUENTO PARRTICIPACIONES APAST MARZO 2018	$ 2,516,346.61
DESCTO PARTICIPACIONES ABRIL 2018 ISSEMYM APAST	$ 3,138,239.73
DESCTO PARTICIPACIONES MAYO 2018 ISSEMYM APAST	$ 2,793,029.50
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM JUNIO 2018 DIF	$ 2,413,230.77
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST JULIO 2018	$ 1,477,192.88
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST AGOSTO 2018	$ 2,405,642.90
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST SEPT 2018	$ 1,977,871.54
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST OCTUBRE 2018	$ 1,342,957.36
DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM DIF NOVIEMBRE 2018	$ 2,064,395.26
APAST (DESC. PARTICIPACIONES) ISSEMYM DIC 2018	$ 1,612,277.97
	$ 24,161,642.45

2020. "AÑO DE **LAURA MÉNDEZ DE CUENCA**; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN	2019
DESCUENTO ISSEMYM APAST FEBRERO 2019 PR-72293	$ 1,957,895.54
DESCUENTO ISSEMYM APAST MARZO 2019 PR-73105	$ 1,964,818.08
DESCUENTO ISSEMYM APAST ABRIL 2019 F/PR-73940	$ 1,829,209.31
DESCUENTO ISSEMYM APAST MAYO 2019 F/PR-74767	$ 1,980,516.25
DESCUENTO ISSEMYM JUNIO APAST F/PR-75608	$ 2,071,476.75
DESCUENTO ISSEMYM JULIO APAST F/PR-76458	$ 2,126,384.25
DESCUENTO ISSEMYM AGOSTO APAST F/PR-77308	$ 2,166,287.15
DESCUENTO ISSEMYM APAST SEPTIEMBRE 2019 F/PR-78166	$ 2,157,656.86
DESCUENTO ISSEMYM APAST ENERO 2019 PR-71612	$ 1,620,597.92
DESCUENTO ISSEMYM APAST OCTUBRE 2019	$ 2,266,061.13
DESCUENTO ISSEMYM APAST NOVIEMBRE 2019	$ 2,196,014.07
DESCUENTO ISSEMYM APAST DICIEMBRE 2019	$ 2,118,259.59
	$ 24,455,176.90

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN	2020
DESCUENTO ISSEMYM APAST ENERO 2020 PR-81319	$ 1,490,091.16
DESCUENTO ISSEMYM APAST FEBRERO 2020 F/PR-82163	$ 2,650,078.40
F/PR-82994 DESCUENTO ISSEMYM APAST MARZO 2020	$ 2,698,551.25
F/PR-83788 DESUENTO ISSEMYM APAST ABRIL 2020	$ 2,687,530.59
F/PR-84646 DESCUENTO ISSEMYM APAST MAYO 2020	$ 2,640,632.76
F/PR-85440 DESCUENTO ISSEMYM APAST JUNIO 2020	$ 2,670,031.58
ISSEMYM APAST JULIO 2020	0.00
F/PR-87042 DESCUENTO ISSEMYM APAST AGOSTO 2020	97,333.39
F/PR-87901 DESCUENTO ISSEMYM APAST SEPTIEMBRE 2020	2,480,493.81
F/PR-88758 DESCUENTO ISSEMYM APAST OCTUBRE 2020	2,601,701.77
F/PR-89610 DESCUENTO ISSEMYM APAST NOVIEMBRE 2020	2,555,295.96
F/PR-90359 DESCUENTO ISSEMYM APAST DICIEMBRE 2020	472,161.02
	$23,043,901.69

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

4. Sin Comentarios, No se cuenta con Bienes para transformación.
5. Almacén. Se encuentra en proceso de implementación del libro de almacén de materiales y suministros de consumo, ya que anteriormente se concentraba en bitácoras y hojas florete, para dar cumplimiento a las normas emitidas por el CONAC.

Inversiones Financieras

6. Se realiza el registro de una inversión, desde el mes de febrero 2019, de ingresos propios del Ramo 28
7. La inversión antes mencionada ha generado intereses por una cantidad de $ 89,185.75 en el mes de febrero, $ 325,081.29 durante el mes de marzo, 342,835 en el mes de abril, 581,801.04 en el mes de mayo 2019, $ 481,946.63 en el mes de junio, 469,814.25 durante el mes de julio 2019, del mes de agosto 2019 $ 364,168.14 y $ 228,958.07 , durante el mes de septiembre las cantidades de $ 255,377,61 y $ 498,317.90, para el mes de octubre los intereses generados fueron de $ 273,860.26 y $ 541,964.20, durante el mes de noviembre se registran $ 440,816.53 y 269,579.61, durante el mes de diciembre se reflejan intereses por $ 370,078.82 y $ 182,401.78.
   Durante el mes de enero de 2020, se registran intereses de $ 270,558.59 y $ 173,768.26, febrero por la cantidad de $ 512,091.07 y $ 231,561.58; marzo por 570,857.92 y 169,416.10; en el mes de abril $ 217,802.45 y 549,085.73, en el mes de mayo $ 70,839.97 y $ 492,430.94, para el mes de junio se registran $ 608,229.81, en el mes de julio por la cantidad de $ 674,396.75, durante el mes de agosto se registra un monto de 742,732.80, en el mes de septiembre por $ 831,495.86, octubre por $ 835,595.00, durante el mes de noviembre se registran $ 395,454.16 y $ 221,698.29, en diciembre se registra la cantidad de $ 289,494.89 y 299,915.87.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

8. Se realiza la depuración de bienes y conformación de expedientes para la desincorporación de bienes muebles y vehículos en mal estado, pero se encuentran en proceso por lo cual no hay afectación de bajas contables de bienes muebles al cierre del mes.
9. La depreciación se realiza siguiendo los lineamientos del Manual Único de Contabilidad Gubernamental así como los porcentajes señalados, se anexa la relación de cuentas de depreciación y su acumulado al cierre, tomando en cuenta el método lineal de manera mensual y acumulada, como se muestra en el anexo, ase ocupa el método lineal para efectos de la depreciación de bienes.

Tultitlán 2019 2021

Depreciación
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Municipio de Tultitlan

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	DEPRECIACIÓN	
			MENSUAL	ACUMULADA
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales	34,110,311.51	2%	54,496.96	653,962.50
				-
Bienes Muebles				-
Mobiliario y Equipo de Administración	**22,396,051.77**		**418,960.82**	4,879,821.25
Mobiliario y Equipo de Oficina	5,945,152.43	3%	15,251.96	177,874.27
Equipo de Cómputo y Accesorios	21,547,096.00	20%	403,708.87	4,701,946.98
				-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	**10%**		-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,743.52	10%		-
				-
Vehiculos y Equipo de Transporte	**158,385,231.28**		**3,277,431.16**	36,097,997.05
Vehículos	55,469,281.20	10%	901,627.07	9,802,566.97
Vehículos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	102,915,950.08	20%	1,602,892.57	17,426,788.48
				-
Equipo de Defensa y Seguridad	11,483,318.97	10%	95,694.32	1,148,333.42
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	73,542,658.09	10%	677,217.19	7,720,308.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	960,525.00	10%	-	-
				-
				-
			3,750,888.94	41,631,780.79

Nota: Detallar en el apartado de notas de desglose el método de depredación y los meses en que se depreciarón los bienes.

Estimaciones y Deterioros

10. Se cuenta con una base de datos de cuentas incobrables que al cierre del ejercicio no se encuentran depuradas, por lo cual no se incluye acta de cuentas incobrables, pero el método considerado para realizar la depuración de saldos incobrables refiere a la antigüedad de los mismos, y los procedimientos marcados por la contraloría según sea el caso.

11. Dentro del rubro de Activos Circulantes que impactan el Activo global del municipio se encuentran los Documentos por Cobrar a cargo del Organismo de Agua por descuentos de ISSEMYM, mensuales con un monto histórico a 2019 de $ 91,272,599.84 cuenta 1122-1-1-1, dentro del Activo No circulante se incluye entre los más relevantes cuyo monto correspondiente a los descuentos de Agua en Bloque CONAGUA Y CAEM del organismo APAST Tultitlán, que realizan directo a las ministraciones del FORTAMUNDF.
La cuenta 1235 de Construcciones en Proceso con un saldo de $ 459,762,201.05 al mes de diciembre con las obras en proceso y terminadas correspondientes al ejercicio 2020 y anteriores.

PASIVO

12. La relación de los pasivos y su vencimiento a 90, 180 y 365 días, los que se reflejan a más de 365 días son los correspondientes a ejercicios anteriores y los cuales se depuraran por antigüedad o incobrabilidad

2111 Servicios Personales $ 10,066,956.85 Correspondientes a nóminas pendientes de depuración y una parte generada durante el mes septiembre a causa de la provisión de liquidaciones de personal sindicalizado.

2112 Proveedores con antigüedad mayor a 365 días $ 88,886,190.20 después de depuración.

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo con antigüedad mayor a 365 días, por un monto general de $ 64,904,418.00.

2199 Otros Pasivos de menos de 90 días corresponden a Multas Federales no fiscales por $ 33,512,344.40

No existen recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía, por lo cual se presenta sin movimientos.

13. No existen recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía, por lo cual se presenta sin movimientos.

14. Con respecto a los pasivos diferidos se considera el más significativo el Documento por Pagar a Largo Plazo, referente al Crédito con CREDITO BANOBRAS INVERSION PRODUCTIVA Y PASIVOS OBRA, con un monto de adeudo de $ 113,793,546.21.

Ingresos de Gestión

15. La cifras al cierre del mes de diciembre 2020, se muestran a continuación con su comparativo entre lo aprobado y lo recaudado al cierre, mostrándose un total de ingresos de gestión aprobado por la cantidad de $ 12,716,935.70, de los cuales ingresaron $ 22,545,151.29 mayormente en el impuesto predial por la cantidad de $ 5,001,285.97, y $ 2,561,235.69 sobre el Traslado de Dominio; $ 106,098.62 sobre anuncios Publicitarios; $ 2,966,371.95 Por de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo los más representativos y $ 4,917,000.20 por servicios de alumbrado público.

[redacted]

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	259,420,671.48	0.00	259,420,671.48	273,479,798.89	273,479,798.89	14,059,127.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	356,434.77	356,434.77	356,434.77
Derechos	53,503,187.00	0.00	53,503,187.00	60,994,633.79	60,994,633.79	7,491,446.79
Productos	5,570,000.00	0.00	5,570,000.00	9,566,096.80	9,566,096.80	3,996,096.80
Aprovechamientos	40,618,613.00	0.00	40,618,613.00	50,943,928.84	50,943,928.84	10,325,315.84
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	27,588,343.84	0.00	27,588,343.84	32,403,601.63	32,403,601.63	4,815,257.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,364,613,955.49	0.00	1,364,613,955.49	1,433,669,109.47	1,421,683,454.75	57,069,499.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	203,073,641.28	0.00	203,073,641.28	181,356,724.90	182,863,097.55	-20,410,543.73
TOTAL	1,954,388,312.09	0.00	1,954,388,312.09	2,042,780,229.09	2,032,680,947.02	
				Ingresos Excedentes		88,103,178.66

16. **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**: Durante el ejercicio 2020, solo se observa la recaudación de Recursos de Gestión aunados a los incluidos en las Gacetas de Gobierno referentes a Participaciones Federales y estatales , así como los derivados del Ramo 33 FORTAMUNDF y FISMDF sin mostrarse incrementos fuera del monto asignado.

RAMO 28

Monto Ministrado

ENERO $ 38,265,195.13
FEBERO $ 55,612,453.46
MARZO $ 58,058,350.01
ABRIL $ 41,920,954.18
MAYO $ 52,713,304.20
JUNIO $ 57,135,354.89
JULIO $ 83,230,223.55
AGOSTO $ 55,071,153.06
SEPTIEMBRE $ 51,366,664.11
OCTUBRE $ 44,769,280.16
NOVIEMBRE $ 30,388,051.64
DICIEMBRE 2019 $ 44,802,381.10
ENERO 2020 $ 45,904,581.51
FEBRERO 2020 $47,000,842.21
MARZO 2020 $ 66,807,417.36
ABRIL 2020 $ 37,873,507.41
MAYO 2020 $ 70,425,928.80

JUNIO 2020 $ 35,901,099.18
JULIO 2020 $ 50,110,203.58
AGOSTO 2020 $ 49,667,900.56
SEPTIEMBRE 2020 $ 30,751,634.34
OCTUBRE 2020 $ 45,070,182.39
NOVIEMBRE 2020 $ 43,195,434.15
DICIEMBRE 2020 $ 53,652,509.04

FORTAMUNDF
ENERO $ 12,509,137.38
FEBRERO $ 2,873,610.18
MARZO $ 11,526,312.13
ABRIL $ 14,057,444.13
MAYO $ 498,750.38
JUNIO $ 11,374,883.44
JULIO $13,077,640.75
AGOSTO $ 0.00
SEPTIEMBRE $ 7,485,042.82
OCTUBRE $ 10,714,920.49
NOVIEMBRE $0.00
DICIEMBRE $ 7,418,810.54
ENERO 2020 $ 18,482,560.35
FEBRERO 2020 $ 5,281,552.35
MARZO 2020 $ 17,282,059.35
ABRIL 2020 $ 14,907,717.63
MAYO 2020 $ 0.00
JUNIO 2020 $ 9,464,019.80
JULIO 2020 $ 10,727,279.47
AGOSTO 2020 $ 0.00
SEPTIEMBRE 2020 $ 3, 849,293.51
OCTUBRE 2020 $ 9,683,650.56
NOVIEMBRE 2020 $ 0.00
DICIEMBRE 2020 $ 4,334,271.14

FISMDF
ENERO $ 7,285,835.23
FEBERO $ 7,285,835.23
MARZO $ 7,285,835.23
ABRIL $ 7,285,835.23
MAYO $ 7,285,835.23
JUNIO $ 7,285,835.23
JULIO $ 7,285,835.23
AGOSTO $ 7,285,835.23
SEPTIEMBRE $ 7,285,835.23
OCTUBRE $ 7,285,835.23

ENERO 2020 $ 6,877,416.60
FEBRERO 2020 $ 6,877,416.60
MARZO 2020 $ 6,877,416.60
ABRIL 2020 $ 6,877,416.60
MAYO 2020 $ 6,877,416.60
JUNIO 2020 $ 6,877,416.60
JULIO 2020 $ 6,877,416.60
AGOSTO 2020 $ 6,877,416.60
SEPTIEMBRE 202 $ 6,877,416.60
OCTUBRE 2020 $ 6,877,416.60

FASP
MAYO 2019 $1,099,157.00
ABRIL 2020 $ 646,885.00

FEFOM
ABRIL 2019 $ 3,313,262.43
OCTUBRE 2019 $ 28,234,758.22
JULIO 2020 $ 12,604,799.83
AGOSTO 2020 $ 1,800,686.11
OCTUBRE 2020 $ 19,517,366.52
NOVIEMBRE 2020 $ 3,254,768.76

FORTASEG 2019
ABRIL 2019 $ 12,441,464.57
SEPTIEMBRE 2019 $ 5,329,951.50
SEPTIEMBRE 2019 $ 6,193.97
FORTASEG 2020
ABRIL 2020 $ 13,035,124.83

FEIEF 2019
JULIO $ 2,812,605.93
OCTUBRE $ 9,034,571.89
DICIEMBRE $ 25,909,859.75
FEIEF 2020
SEPTIEMBRE 2020 $ 12,117,706.83

PAD 2019
JULIO $ 15,860,145.00
SEPTIEMBRE $ 10,860,144.99
SEPTIEMBRE $ 5,000,000.00
SEPTIEMBRE $ 2,275,000.00
SEPTIEMBRE $ 14,405,488.89
SEPTIEMBRE $ 4,294,970.88
SEPTIEMBRE $ 2,880,000.00

SEPTIEMBRE $ 2,465,701.56
SEPTIEMBRE $ 2,489,816.45
NOVIEMBRE $ 30,000,000.00
DICIEMBRE 2019 $38,279,710.01
PAD 2020
MAYO 2020 $ 5,000,000.00
JUNIO 2020 $ 6,000,000.00
JULIO 2020 $ 25,000,000.00
AGOSTO 2020 $ 60,000,000.00
SEPTIEMBRE 2020 $ 15,000,000.00
OCTUBRE 2020 $20,000,000.00
NOVIEMBRE 2020 $ 10,608,233.00

FISE 2019
DICIEMBRE 2019 $ 999,991.66

VIOLENCIA DE GENERO
DICIEMBRE 2020 $ 5,516,647.74

17. Otros Ingresos y Beneficios

Otros Ingresos y Beneficios Varios; Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, no se observan montos recaudados, solo por rendimientos de cuentas productivas.

18. Gastos y Otras Pérdidas

Solo se observan solo los que se encuentran dentro de la cuenta 5500, referentes a las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles.

II. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública.

19. Se expresa en la Hacienda Pública del ejercicio anterior $ 46,951,181.23 más Patrimonio Generado Neto de 2019 por una cantidad de $ 1,463,540,405.20 resultado en un Patrimonio Neto Final de 2019 por 1,510,491,586.43.

Resultados del ejercicios anteriores por $ 00.00 y resultando el patrimonio Generado de ejercicios anteriores en $ 1,065,007,311.52. Patrimonio neto generado del ejercicio 2020 por $ 329,627,131.84 derivado de lo antes mencionado nos refleja el saldo neto del patrimonio 2020 por $ 1,626,512,851.04.

Los montos que modifican el patrimonio, corresponden mayormente a los Recursos del Ramo 28 de Participaciones Federales y Estatales, cerrando en $ 1,626,512,851.04 pesos.

20. Notas al Estado de Flujo de Efectivo. Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	Noviembre 2020	Diciembre 2020
Efectivo en Bancos - Tesorería	200,624,660.62	136,202,515.08
Efectivo Bancos-Dependencias	38,306.00	38,306.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	176,712,526.13	142,289,699.31
Fondo de afectación especifica (Fondo fijo)	0	0
Depósitos de fondos de terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y equivalentes	$ 377,375,492.75	$ 278,530,520.39

La cuenta de Bancos dependencias u otros es de un monto de 38,306.00 monto histórico sujeto a depuración de cuenta contable, al igual que la cuenta de Inversiones temporales. Solo se cuenta con un fondo fijo de hasta 60,000.00 mensuales, se reflejan dentro de la cuenta 1114, los montos correspondientes a las cuentas de inversión.

21. Sin movimiento

22. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios:

	ACTUAL	MES ANTERIOR
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	$ 447,654,122.01	$ 521,436,411.22

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	$ 3,628,848.48	$ 3,628,848.48
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

23. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

El monto observado dentro de la Depreciación de bienes muebles muestra el acumulado del ejercicio 2019 al mes de diciembre del presente, no disminuido ya que no se ha aplicado revaluación de bienes a la fecha del cierre, por otro lado se observa un monto de $ 1,169,218.15 aplicado a Intereses y amortización de la deuda BANOBRAS que tiene el municipio a Largo Plazo, mostrándose una depreciación para diciembre 2020, de un monto de $ 3,750,888.94, se realizó la conciliación de los ingresos presupuestarios y contables y los egresos presupuestarios y gastos contables, considerando las cifras reflejadas en el Estado Analítico de Egresos Presupuestales y el Estado de actividades al 31 de diciembre de 2020, tomando en cuenta las cifras devengadas del primero y comparándolas durante el periodo con las cifras finales del segundo.

"Bajo Protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son correctos y responsabilidad del emisor".

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL

Tultitlán
2019 2021
Tesorería Municipal