

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

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 \$ 52,240,831.05, como se muestra en la Constancia de participaciones anexa en la póliza de registro de participaciones correspondiente.

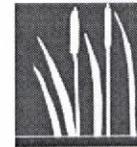
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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 SEPTIEMBRE 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

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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

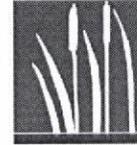
A) Notas de Desglose

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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

A) Notas de Desglose

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

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN

2021

DESCUENTO ISSEMYM APAST ENERO 2021 PR-91231

2,425,960.40

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

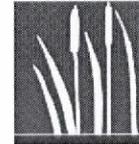
4. Sin Comentarios, No se cuenta con Bienes para transformación.
5. Almacén. Se encuentra en proceso de implementación del libro de almacén de materiales y suministros de consumo, ya que anteriormente se concentraba en bitácoras y hojas florete, para dar cumplimiento a las normas emitidas por el CONAC.

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.

Durante el mes de enero 2021 se registran intereses de inversion por la cantidad de \$ 286,775.15 y \$ 232,919.98, en el mes de Enero.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

A) Notas de Desglose

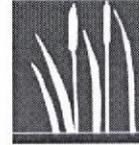
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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.

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	54,496.96
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración		22,396,051.77		443,565.69	443,565.69
Mobiliario y Equipo de Oficina		5,945,152.43	3%	16,789.97	16,789.97
Equipo de Cómputo y Accesorios		21,547,096.00	20%	426,775.72	426,775.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			10%		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		15,743.52	10%		
Vehículos y Equipo de Transporte		158,385,231.28		3,371,101.99	3,371,101.99
Vehículos		55,469,281.20	10%	925,176.61	925,176.61
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias		102,915,950.08	20%	1,644,758.41	1,644,758.41
Equipo de Defensa y Seguridad		11,483,318.97	10%	95,694.32	95,694.32
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		73,542,658.09	10%	705,472.65	705,472.65
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		960,525.00	10%		
				3,869,164.63	3,869,164.63

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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

A) Notas de Desglose

Otros Activos

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 enero 2021 con las obras en proceso y terminadas correspondientes al ejercicio 2020 y anteriores.

PASIVO

1. 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 \$ 8,990,432.66 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 \$ 64,428,801.600 después de depuración.

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo con antigüedad mayor a 365 días, por un monto general de \$ 98,363,733.96.

2199 Otros Pasivos de menos de 90 días corresponden a Multas Federales no fiscales por \$ 33,412,344.40

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

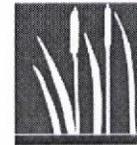
2. No existen recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía, por lo cual se presenta sin movimientos.

3. 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 \$ 112,643,264.71.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. La cifras al cierre del mes de enero 2021, 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 \$ 150,336,130.78, de los cuales ingresaron \$ 138,653,705.26 mayormente en el impuesto predial por la cantidad de \$ 126,913,508.64 , y \$ 2,355,629.00 sobre el Traslado de Dominio; \$ 106,098.62 sobre anuncios Publicitarios; \$ 1,358,463.10; Por de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo los más representativos y \$ 1,406,445.23 por Derechos de prestación de servicios



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

A) Notas de Desglose

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TULTITLÁN

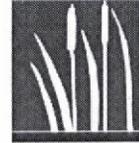
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,731,378,586.71	0.00	1,731,378,586.71	223,045,465.08	223,045,465.08	-1,508,329,101.63
Impuestos	201,963,290.20	0.00	201,963,290.20	131,786,719.80	131,786,719.80	-150,176,570.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	358,434.77	0.00	358,434.77	459,300.00	459,300.00	102,865.23
Derechos	59,062,275.00	0.00	59,062,275.00	1,540,393.78	1,640,393.79	-57,421,881.21
Productos	8,616,000.00	0.00	8,616,000.00	563,137.77	563,137.77	-8,052,862.23
Aprovechamientos	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	4,204,153.90	4,204,153.90	-43,795,846.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,353,378,586.71	0.00	1,353,378,586.71	84,355,759.82	84,355,759.82	-1,269,022,826.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	93,668,556.08	0.00	93,668,556.08	425,064.61	425,064.61	-93,243,491.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	93,668,556.08	0.00	93,668,556.08	425,064.61	425,064.61	-93,243,491.47
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	157,127,992.38	0.00	157,127,992.38	31,654,461.95	31,654,461.95	-125,473,530.43
Ingresos Derivados de Financiamientos	157,127,992.38	0.00	157,127,992.38	31,654,461.95	31,654,461.95	-125,473,530.43
TOTAL:	1,982,176,116.17	0.00	1,982,176,116.17	255,128,991.64	255,128,991.64	102,865.23
				Ingresos Excedentes		102,865.23

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. Durante el ejercicio 2021, 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 dentro del presupuesto de egresos definitivo.

RAMO 28	
Monto Ministrado	
2019	
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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

A) Notas de Desglose

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	\$44,802,381.10
<u>2020</u>	
ENERO	\$45,904,581.51
FEBERO	\$47,000,842.21
MARZO	\$66,807,417.36
ABRIL	\$37,873,507.41
MAYO	\$70,425,928.80
JUNIO	\$35,901,099.18
JULIO	\$50,110,203.58
AGOSTO	\$49,667,900.56
SEPTIEMBRE	\$30,751,634.34
OCTUBRE	\$45,070,182.39
NOVIEMBRE	\$43,195,434.15
DICIEMBRE	\$53,652,509.04
<u>2021</u>	
ENERO	\$52,240,831.05

FORTAMUNDF	
Monto Ministrado	
<u>2019</u>	
ENERO	\$12,509,137.38
FEBERO	\$2,873,610.18
MARZO	\$11,526,312.13
ABRIL	\$14,057,444.13
MAYO	\$498,750.38
JUNIO	\$11,374,883.40
JULIO	\$13,077,640.75
AGOSTO	\$0.00
SEPTIEMBRE	\$7,485,042.82
OCTUBRE	\$10,714,920.40
NOVIEMBRE	\$0.00
DICIEMBRE	\$7,418,810.54
<u>2020</u>	
ENERO	\$18,482,560.35
FEBERO	\$5,281,552.35



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

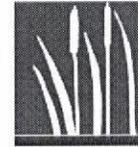
A) Notas de Desglose

MARZO	\$17,282,059.35
ABRIL	\$14,907,717.63
MAYO	\$0.00
JUNIO	\$9,464,019.80
JULIO	\$10,727,279.47
AGOSTO	\$0.00
SEPTIEMBRE	\$ 3, 849,293.51
OCTUBRE	\$9,683,650.56
NOVIEMBRE	\$0.00
DICIEMBRE	\$4,334,271.14
<u>2021</u>	
ENERO	\$9,784,449.35

FISMDF	
Monto Ministrado	
<u>2019</u>	
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

<u>2020</u>	
ENERO	\$6,877,416.60
FEBRERO	\$6,877,416.60
MARZO	\$6,877,416.60
ABRIL	\$6,877,416.60
MAYO	\$6,877,416.60
JUNIO	\$6,877,416.60
JULIO	\$6,877,416.60
AGOSTO	\$6,877,416.60
SEPTIEMBRE	\$6,877,416.60
OCTUBRE	\$6,877,416.60

<u>2021</u>	
-------------	--



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

A) Notas de Desglose

ENERO	\$6,773,935.30
-------	----------------

FASP	
may-19	\$1,099,157.00
abr-20	\$646,885.00

FEFOM	
abr-19	\$3,313,262.43
oct-19	\$28,234,758.22
jul-20	\$12,604,799.83
ago-20	\$1,800,686.11
oct-20	\$19,517,366.52
nov-20	\$3,254,768.76

FORTASEG 2019	
abr-19	\$12,441,464.57
sep-19	\$5,329,951.50
sep-19	\$6,193.97
FORTASEG 2020	
abr-20	\$13,035,124.83

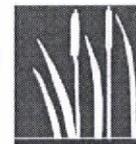
FEIEF 2019	
JULIO	\$2,812,605.93
OCTUBRE	\$9,034,571.89
DICIEMBRE	\$25,909,859.75
FEIEF 2020	
sep-20	\$12,117,706.83

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	\$38,279,710.01



Tultitlán

2019 - 2021



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

A) Notas de Desglose

PAD 2020	
MAYO	\$5,000,000.00
JUNIO	\$6,000,000.00
JULIO	\$25,000,000.00
AGOSTO	\$60,000,000.00
SEPTIEMBRE	\$15,000,000.00
OCTUBRE	\$20,000,000.00
NOVIEMBRE	\$10,608,233.00

FISE 2019	
DICIEMBRE	\$999,991.66

VIOLENCIA DE GENERO 2020	
DICIEMBRE	\$5,516,647.74

Otros Ingresos y Beneficios

3. 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.

Gastos y Otras Pérdidas

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

III. Notas al Estado de Variación de en la Hacienda Pública

1. Se expresa en la Hacienda Pública del ejercicio anterior \$ 46,951,181.23 más Patrimonio Generado Neto de 2019 por una cantidad de \$ 1,579,561,669.81 resultado en un Patrimonio Neto Final de 2021 por 1,626,512,851.04.
2. 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 \$ 1,779,135,152.12 pesos.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

CONCEPTO	dic-20	ene-21
Efectivo en Bancos - Tesorería	136,202,515.08	230,058,331.37
Efectivo Bancos-Dependencias	38,306.00	38,306.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	142,289,699.31	145,231,126.53
Fondo de afectación específica (Fondo fijo)	0	0
Depósitos de fondos de terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y equivalentes	\$278,530,520.39	\$375,327,763.90

1. 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.

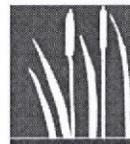
1. Sin movimiento

2. 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		



Tultitlán
2019 - 2021



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2021

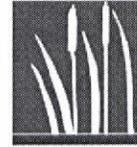
A) Notas de Desglose

El monto observado dentro de la Depreciación de bienes muebles muestra el acumulado del ejercicio 2019 al mes de enero 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 \$ 1,086,060.15 aplicado a Intereses y amortización de la deuda BANOBRAS que tiene el municipio a Largo Plazo, mostrándose una depreciación para enero 2021, de un monto de \$ 3,869,164.63, 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 enero 2021, 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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

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 **\$ 48,751,586.67**, 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 SEPTIEMBRE 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

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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

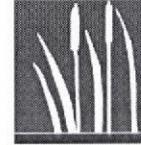
A) Notas de Desglose

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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

A) Notas de Desglose

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

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN

2021

DESCUENTO ISSEMYM APAST ENERO 2021 PR-91231	2,425,960.40
DESCUENTO ISSEMYM APAST FEBRERO 2021 PR-92123	2,536,471.10

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

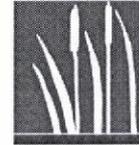
4. Sin Comentarios, No se cuenta con Bienes para transformación.
5. Almacén. Se encuentra en proceso de implementación del libro de almacén de materiales y suministros de consumo, ya que anteriormente se concentraba en bitácoras y hojas florete, para dar cumplimiento a las normas emitidas por el CONAC.

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.

Durante el mes de enero 2021 se registran intereses de inversion por la cantidad de \$ 286,775.15 y \$ 232,919.98, en el mes de Enero; 232,450.99 y 445,574.86 en febrero.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

A) Notas de Desglose

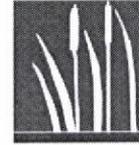
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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.

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	108,993.91
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración		22,396,051.77		443,565.69	887,131.38
Mobiliario y Equipo de Oficina		5,945,152.43	3%	16,789.97	33,579.93
Equipo de Cómputo y Accesorios		21,547,099.00	20%	426,775.72	853,551.45
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-	10%		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		15,743.52	10%		
Vehículos y Equipo de Transporte		159,385,231.28		3,371,101.99	6,742,203.98
Vehículos		55,469,281.20	10%	925,178.61	1,850,353.21
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias		102,915,950.08	20%	1,644,758.41	3,289,516.82
Equipo de Defensa y Seguridad		11,483,318.97	10%	95,694.32	191,388.65
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		73,542,658.09	10%	705,472.65	1,410,945.30
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		960,525.00	10%		
				3,669,164.63	7,736,329.27

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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

A) Notas de Desglose

Otros Activos

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

1. 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 \$ 8,676,491.23 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 \$ 58,026,339.07 después de depuración.

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo con antigüedad mayor a 365 días, por un monto general de \$ 64,585,765.57.

2199 Otros Pasivos de menos de 90 días corresponden a Multas Federales no fiscales por \$ 40,727.37.

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

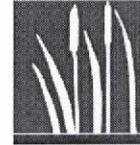
2. No existen recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía, por lo cual se presenta sin movimientos.

3. 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 \$ 112,056,409.69 .

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. 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 \$ 43,316,120.78, de los cuales ingresaron \$ 24,595,789.58 mayormente en el impuesto predial por la cantidad de \$ 12,240,624.92, y \$ 1,120,690.81 sobre el Traslado de Dominio; \$1,581,778.96 sobre anuncios Publicitarios; \$ 2,966,371.95, Por de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por \$ 1,099,851.00, siendo los más representativos y \$ 3,087,296.06 por Derechos por prestación de servicios.



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

A) Notas de Desglose

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,731,378,566.71	0.00	1,731,378,566.71	339,633,136.71	339,633,136.71	-1,391,745,429.00
Impuestos	251,965,290.23	0.00	251,965,290.23	148,255,285.55	148,255,285.55	-103,710,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	356,434.77	0.00	356,434.77	1,559,151.00	1,559,151.00	1,202,716.23
Derechos	59,962,275.00	0.00	59,962,275.00	4,519,157.88	4,519,157.88	-54,443,117.12
Productos	8,516,000.00	0.00	8,516,000.00	1,281,008.61	1,281,008.61	-7,234,991.39
Aprovechamientos	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	7,204,890.79	7,204,890.79	-40,795,109.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,353,378,566.71	0.00	1,353,378,566.71	176,363,643.87	176,363,643.87	-1,177,014,922.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	93,668,556.08	0.00	93,668,556.08	1,249,861.21	1,249,861.21	-92,418,694.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	93,668,556.08	0.00	93,668,556.08	1,249,861.21	1,249,861.21	-92,418,694.87
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	157,127,992.38	0.00	157,127,992.38	45,145,725.08	45,145,725.08	-111,982,267.30
Ingresos Derivados de Financiamientos	157,127,992.38	0.00	157,127,992.38	45,145,725.08	45,145,725.08	-111,982,267.30
TOTAL	1,982,176,114.17	0.00	1,982,176,114.17	386,008,725.00	386,008,725.00	

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. Durante el ejercicio 2021, 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 dentro del presupuesto de egresos definitivo.

RAMO 28	
Monto Ministrado	
2019	
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



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

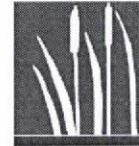
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

A) Notas de Desglose

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	\$44,802,381.10
<u>2020</u>	
ENERO	\$45,904,581.51
FEBERO	\$47,000,842.21
MARZO	\$66,807,417.36
ABRIL	\$37,873,507.41
MAYO	\$70,425,928.80
JUNIO	\$35,901,099.18
JULIO	\$50,110,203.58
AGOSTO	\$49,667,900.56
SEPTIEMBRE	\$30,751,634.34
OCTUBRE	\$45,070,182.39
NOVIEMBRE	\$43,195,434.15
DICIEMBRE	\$53,652,509.04
<u>2021</u>	
ENERO	\$52,240,831.05
FEBRERO	\$48,751,586.67

FORTAMUNDF	
Monto Ministrado	
<u>2019</u>	
ENERO	\$12,509,137.38
FEBERO	\$2,873,610.18
MARZO	\$11,526,312.13
ABRIL	\$14,057,444.13
MAYO	\$498,750.38
JUNIO	\$11,374,883.40
JULIO	\$13,077,640.75
AGOSTO	\$0.00
SEPTIEMBRE	\$7,485,042.82
OCTUBRE	\$10,714,920.40
NOVIEMBRE	\$0.00
DICIEMBRE	\$7,418,810.54
<u>2020</u>	
ENERO	\$18,482,560.35



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

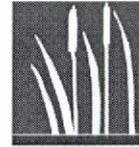
AL 28 DE FEBRERO 2021

A) Notas de Desglose

FEBERO	\$5,281,552.35
MARZO	\$17,282,059.35
ABRIL	\$14,907,717.63
MAYO	\$0.00
JUNIO	\$9,464,019.80
JULIO	\$10,727,279.47
AGOSTO	\$0.00
SEPTIEMBRE	\$ 3, 849,293.51
OCTUBRE	\$9,683,650.56
NOVIEMBRE	\$0.00
DICIEMBRE	\$4,334,271.14
<u>2021</u>	
ENERO	\$9,784,449.35

FIS MDF	
Monto Ministrado	
<u>2019</u>	
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

<u>2020</u>	
ENERO	\$6,877,416.60
FEBRERO	\$6,877,416.60
MARZO	\$6,877,416.60
ABRIL	\$6,877,416.60
MAYO	\$6,877,416.60
JUNIO	\$6,877,416.60
JULIO	\$6,877,416.60
AGOSTO	\$6,877,416.60
SEPTIEMBRE	\$6,877,416.60
OCTUBRE	\$6,877,416.60



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

A) Notas de Desglose

2020	
ENERO	\$6,773,935.30
FEBRERO	\$6,773,935.30

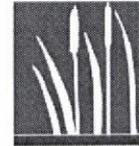
FASP	
may-19	\$1,099,157.00
abr-20	\$646,885.00

FEFOM	
abr-19	\$3,313,262.43
oct-19	\$28,234,758.22
jul-20	\$12,604,799.83
ago-20	\$1,800,686.11
oct-20	\$19,517,366.52
nov-20	\$3,254,768.76

FORTASEG 2019	
abr-19	\$12,441,464.57
sep-19	\$5,329,951.50
sep-19	\$6,193.97
FORTASEG 2020	
abr-20	\$13,035,124.83

FEIEF 2019	
JULIO	\$2,812,605.93
OCTUBRE	\$9,034,571.89
DICIEMBRE	\$25,909,859.75
FEIEF 2020	
sep-20	\$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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

A) Notas de Desglose

NOVIEMBRE	\$30,000,000.00
DICIEMBRE	\$38,279,710.01
PAD 2020	
MAYO	\$5,000,000.00
JUNIO	\$6,000,000.00
JULIO	\$25,000,000.00
AGOSTO	\$60,000,000.00
SEPTIEMBRE	\$15,000,000.00
OCTUBRE	\$20,000,000.00
NOVIEMBRE	\$10,608,233.00

FISE 2019	
DICIEMBRE	\$999,991.66

VIOLENCIA DE GENERO 2020	
DICIEMBRE	\$5,516,647.74

Otros Ingresos y Beneficios

3. 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.

Gastos y Otras Pérdidas

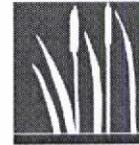
1. Solo se observan solo los que se encuentran dentro de la cuenta 5500, referentes a las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles.

III. Notas al Estado de Variación de en la Hacienda Pública

1. 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.

2. 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 \$ 1,817,095,871.93.

Los montos que modifican el patrimonio, corresponden mayormente a los Recursos del Ramo 28 de Participaciones Federales y Estatales, cerrando en \$ 1,817,095,871.93 pesos.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

CONCEPTO	ene-21	feb-21
Efectivo en Bancos - Tesorería	230,058,331.37	159,931,459.53
Efectivo Bancos-Dependencias	38,306.00	38,306.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	145,231,126.53	227,601,018.36
Fondo de afectación específica (Fondo fijo)	0	0
Depósitos de fondos de terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y equivalentes	\$375,327,763.90	\$387,570,783.89

1. 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.

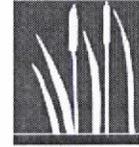
1. Sin movimiento

2. 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		



Tultitlán
2019 - 2021



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO 2021

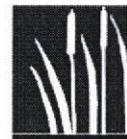
A) Notas de Desglose

El monto observado dentro de la Depreciación de bienes muebles muestra el acumulado del ejercicio 2020 al mes de febrero 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 \$ 1,053,470.59 aplicado a Intereses y amortización de la deuda BANOBRAS que tiene el municipio a Largo Plazo, mostrándose una depreciación para febrero 2021, de un monto de \$ 3,869,164.63 , 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 28 de febrero 2021, 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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

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 \$ 60,637,343.16, 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 SEPTIEMBRE 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

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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

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

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 DESCUENTO 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

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN

2021

DESCUENTO ISSEMYM APAST ENERO 2021 PR-91231	2,425,960.40
DESCUENTO ISSEMYM APAST FEBRERO 2021 PR-92123	2,536,471.10
DESCUENTO ISSEMYM APAST MARZO 2021	2,491,846.46

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

- Sin Comentarios, No se cuenta con Bienes para transformación.
- 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

- Se realiza el registro de una inversión, desde el mes de febrero 2019, de ingresos propios del Ramo 28
 - 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.

Durante el mes de enero 2021 se registran intereses de inversion por la cantidad de \$ 286,775.15 y \$ 232,919.98, en el mes de Enero; 232,450.99 y 445,574.86 en febrero; 381760.95 y 633,707.40 en marzo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

- 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.
- 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.



Depreciación
(Pesos)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	DEPRECIACION	
			MENSUAL	ACUMULADA
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales	34,110,311.51	2%	54,496.66	163,490.87
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	22,396,051.77		443,565.69	1,330,697.07
Mobiliario y Equipo de Oficina	5,945,152.43	3%	16,789.97	50,369.90
Equipo de Cómputo y Accesorios	21,547,096.00	20%	426,775.72	1,280,327.17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		10%		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,743.52	10%	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	158,385,231.28		3,371,101.99	10,113,305.97
Vehículos	55,469,291.20	10%	925,176.61	2,775,529.82
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	102,915,950.08	20%	1,644,758.41	4,934,275.23
Equipo de Defensa y Seguridad	11,483,318.97	10%	95,694.32	287,082.97
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	73,542,658.09	10%	705,472.65	2,116,417.95
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	960,525.00	10%	-	-
			3,860,184.63	11,697,492.90

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.

Otros Activos

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 \$ 463,319,064.98 al mes de marzo con las obras en proceso y terminadas correspondientes al ejercicio 2021 y anteriores.

PASIVO

1. 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 \$ 8,665,713.80 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 \$ 53,663,894.47 después de depuración.

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo con antigüedad mayor a 365 días, por un monto general de \$ 70,527,035.73.

2199 Otros Pasivos de menos de 90 días corresponden a Multas Federales no fiscales por \$ 42,921.27.



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

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

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

3. 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 \$ 111,462,406.61.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. 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 \$ 19,692,395.00, de los cuales ingresaron \$ 19,542,042.57 mayormente en el impuesto predial por la cantidad de \$ 13,016,432.42, y \$ 2,932,105.17 sobre el Traslado de Dominio; \$ 106,098.62 sobre anuncios Publicitarios; \$ 2,202,267.35 Por de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo los más representativos y \$ 7,158,571.90 por derechos por prestación de servicios.

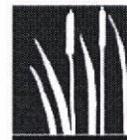
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,731,378,566.71	0.00	1,731,378,566.71	497,781,172.97	497,781,172.97	-1,233,597,393.74
Impuestos	261,965,290.23	0.00	261,965,290.23	167,797,329.13	167,797,329.13	-94,167,961.10
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	366,434.77	0.00	366,434.77	2,325,334.12	2,325,334.12	1,958,899.35
Derechos	59,062,275.00	0.00	59,062,275.00	12,140,582.82	12,140,582.82	-46,921,692.18
Productos	8,916,000.00	0.00	8,916,000.00	2,427,512.68	2,427,512.68	-6,488,487.32
Aprovisionamientos	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	12,615,211.41	12,615,211.41	-35,384,788.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,353,378,566.71	0.00	1,353,378,566.71	300,475,433.01	300,475,433.01	-1,052,903,133.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	93,668,556.08	0.00	93,668,556.08	2,552,441.69	2,552,441.69	-91,116,114.39
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	93,668,556.08	0.00	93,668,556.08	2,552,441.69	2,552,441.69	-91,116,114.39
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	157,127,962.38	0.00	157,127,962.38	50,479,525.05	50,479,525.05	-106,648,437.33
Ingresos Derivados de Financiamientos	157,127,962.38	0.00	157,127,962.38	50,479,525.05	50,479,525.05	-106,648,437.33
TOTAL	1,982,176,115.17	0.00	1,982,176,115.17	699,812,142.71	699,812,142.71	-1,282,363,972.46

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

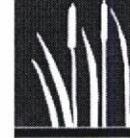
AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

2. Durante el ejercicio 2021, 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 FIS MDF sin mostrarse incrementos fuera del monto asignado dentro del presupuesto de egresos definitivo.

RAMO 28	
Monto Ministrado	
<u>2019</u>	
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	\$44,802,381.10
<u>2020</u>	
ENERO	\$45,904,581.51
FEBERO	\$47,000,842.21
MARZO	\$66,807,417.36
ABRIL	\$37,873,507.41
MAYO	\$70,425,928.80
JUNIO	\$35,901,099.18
JULIO	\$50,110,203.58
AGOSTO	\$49,667,900.56
SEPTIEMBRE	\$30,751,634.34
OCTUBRE	\$45,070,182.39
NOVIEMBRE	\$43,195,434.15
DICIEMBRE	\$53,652,509.04
<u>2021</u>	
ENERO	\$52,240,831.05
FEBRERO	\$48,751,586.67
MARZO	\$60,637,343.16

FORTAMUNDF	
Monto Ministrado	
<u>2019</u>	
ENERO	\$12,509,137.38
FEBERO	\$2,873,610.18
MARZO	\$11,526,312.13
ABRIL	\$14,057,444.13
MAYO	\$498,750.38
JUNIO	\$11,374,883.40
JULIO	\$13,077,640.75



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

AGOSTO	\$0.00
SEPTIEMBRE	\$7,485,042.82
OCTUBRE	\$10,714,920.40
NOVIEMBRE	\$0.00
DICIEMBRE	\$7,418,810.54
<u>2020</u>	
ENERO	\$18,482,560.35
FEBERO	\$5,281,552.35
MARZO	\$17,282,059.35
ABRIL	\$14,907,717.63
MAYO	\$0.00
JUNIO	\$9,464,019.80
JULIO	\$10,727,279.47
AGOSTO	\$0.00
SEPTIEMBRE	\$ 3, 849,293.51
OCTUBRE	\$9,683,650.56
NOVIEMBRE	\$0.00
DICIEMBRE	\$4,334,271.14
<u>2021</u>	
ENERO	\$9,784,449.35

FIS MDF	
Monto Ministrado	
<u>2019</u>	
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

<u>2020</u>	
ENERO	\$6,877,416.60
FEBRERO	\$6,877,416.60
MARZO	\$6,877,416.60
ABRIL	\$6,877,416.60
MAYO	\$6,877,416.60
JUNIO	\$6,877,416.60
JULIO	\$6,877,416.60
AGOSTO	\$6,877,416.60
SEPTIEMBRE	\$6,877,416.60
OCTUBRE	\$6,877,416.60



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

2020	
ENERO	\$6,773,935.30
FEBRERO	\$6,773,935.30
MARZO	\$6,773,935.30

FASP	
may-19	\$1,099,157.00
abr-20	\$646,885.00

FEFOM	
abr-19	\$3,313,262.43
oct-19	\$28,234,758.22
jul-20	\$12,604,799.83
ago-20	\$1,800,686.11
oct-20	\$19,517,366.52
nov-20	\$3,254,768.76

FORTASEG 2019	
abr-19	\$12,441,464.57
sep-19	\$5,329,951.50
sep-19	\$6,193.97

FORTASEG 2020	
abr-20	\$13,035,124.83

FEIEF 2019	
JULIO	\$2,812,605.93
OCTUBRE	\$9,034,571.89
DICIEMBRE	\$25,909,859.75

FEIEF 2020	
sep-20	\$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	\$38,279,710.01

PAD 2020	
MAYO	\$5,000,000.00
JUNIO	\$6,000,000.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

JULIO	\$25,000,000.00
AGOSTO	\$60,000,000.00
SEPTIEMBRE	\$15,000,000.00
OCTUBRE	\$20,000,000.00
NOVIEMBRE	\$10,608,233.00
MARZO DE 2021	\$10,617,310.00

FISE 2019	
DICIEMBRE	\$999,991.66

VIOLENCIA DE GENERO 2020	
DICIEMBRE	\$5,516,647.74

Otros Ingresos y Beneficios

3. 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.

Gastos y Otras Pérdidas

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

III. Notas al Estado de Variación de en la Hacienda Pública

1. Se expresa en la Hacienda Pública del ejercicio anterior \$ 46,951,181.23 más Patrimonio Generado Neto de 2020 por una cantidad de \$ 1,579,561,669.81 resultado en un Patrimonio Neto Final de 2021 por 1,849,867,947.17.
2. 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 2021 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.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

CONCEPTO	feb-21	mar-21
Efectivo en Bancos - Tesorería	159,931,459.53	79,368,100.21
Efectivo Bancos-Dependencias	38,306.00	38,306.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	227,601,018.36	295,504,920.47
Fondo de afectación específica (Fondo fijo)	0	0



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

Depósitos de fondos de terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y equivalentes	\$387,570,783.89	\$374,911,326.68

1. 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.

1. Sin movimiento

2. 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		

V. Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, así como entre egresos presupuestarios y Gastos Contable

El monto observado dentro de la Depreciación de bienes muebles muestra el acumulado del ejercicio 2020 al mes de marzo 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 \$ 1,177,853.60 aplicado a Intereses y amortización de la deuda BANOBRAS que tiene el municipio a Largo Plazo, mostrándose una depreciación para marzo 2021, de un monto de \$ 3,869,164.63, 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 marzo 2021, 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".



Tultitlán
2019 - 2021



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

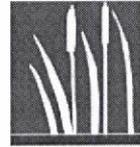
AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL



Tultitlán
2019 - 2021



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

A) Notas de Desglose

El monto observado dentro de la Depreciación de bienes muebles muestra el acumulado del ejercicio 2020 al mes de marzo 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 \$ 1,177,853.60 aplicado a Intereses y amortización de la deuda BANOBRAS que tiene el municipio a Largo Plazo, mostrándose una depreciación para marzo 2021, de un monto de \$ 3,869,164.63 , 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 marzo 2021, 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