



Municipio de Tultitlán(1)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. **Notas al Estado de Situación Financiera**

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (3)

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 \$ **72,540,598.08**, como se muestra en la Constancia de participaciones anexa en la póliza de registro de participaciones correspondiente al mes de diciembre 2021, conformándose en monto acumulado anual Bruto de participaciones Federales por \$ 807,560,774.70 y estatales por \$ 23,612,898.28.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

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
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



Municipio de Tultitlán(1)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

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
DESCUENTO ISSEMYM APAST ABRIL 2021	2,466,449.77
DESCUENTO ISSEMYM APAST MAYO 2021	2,299,126.29
DESCUENTO ISSEMYM APAST JUNIO 2021	2,318,514.05
DESCUENTO ISSEMYM APAST JULIO 2021	2,328,374.36
DESCUENTO ISSEMYM APAST AGOSTO 2021	1,444,768.71
DESCUENTO ISSEMYM APAST SEPTIEMBRE 2021	2,297,823.50
DESCUENTO ISSEMYM APAST OCTUBRE 2021	1,502,611.42
DESCUENTO ISSEMYM APAST NOVIEMBRE 2021	2,313,886.67
DESCUENTO ISSEMYM APAST DICIEMBRE 2021	2,030,063.79

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

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)

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.



Municipio de Tultitlán(1)
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

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; \$ 381,760.95 y 633,707.40 en marzo, \$ 326,933.33 Y \$ 556,005.36 en el mes de abril, para mayo se generaron intereses por \$ 366,402.66 y \$ 585,517.51, en junio \$ 416,707.79 y \$ 552,467.00; julio por la cantidad de \$ 401,858.10 y \$ 493,519.74, agosto por \$ 335,792.95 y \$ 436,609.94, septiembre por \$ 380,537.06 y \$ 379,645.73, en el mes de octubre se registran \$ 553,233.85 y \$ 403,041.93, noviembre por \$ 554,503.71 y \$ 401,523.49 pesos, diciembre registra \$ 359,064.87 y \$ 317,964.58 pesos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

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.

Estimaciones y Deterioros (8)

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 (9)

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 \$ 102,937,886.40 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 \$ 302,621,669.03 al mes de diciembre con las obras en proceso y terminadas correspondientes al ejercicio 2021 y anteriores.

Pasivo (10)

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 depuraron por antigüedad o incobrabilidad

2111 Servicios Personales \$ 17,400,054.08 Correspondientes a nóminas pendientes de depuración y una parte generada durante el mes septiembre a causa de la provisión de liquidaciones de personal sindicalizado.

2113 Proveedores con antigüedad mayor a 365 días \$ 64,298,294.30 después de depuración.

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 77,092,495.13 después de depuración.

2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto 22,514,350.43.

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo con antigüedad mayor a 365 días, por un monto general de \$ 62,470,773.10

2199 Otros Pasivos de menos de 90 días corresponden a Multas Federales no fiscales por \$ 40,727.27.

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.



Municipio de Tultitlán(1)
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

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 \$ 105,756,562.34

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

1. La cifras al cierre del mes de diciembre 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 \$ 20,787,444.05, de los cuales ingresaron \$ 32,068,813.23 mayormente en el impuesto predial por la cantidad de \$ 5,022,668.02 del mes de diciembre y acumulado de \$ 191,835,088.67, y en el caso del Traslado de Dominio por una cantidad de \$ 8,230,957.60 del mes de diciembre y acumulado de \$ 35,454,688.44; \$ 1,692,395.00 sobre anuncios Publicitarios para un acumulado al cierre de \$ 10,913,630.82; \$ 5,068,349.77 Por de Desarrollo Urbano y Obras Públicas acumulando al cierre \$ 21,124,728.68, siendo los más representativos.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

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, pero mostrándose incrementos en recursos como el PAD 2021, así como la integración de recursos de Mitigación Alerta de Género Femicidio 2021 y, Fortalecimiento a la Transversalidad 2021.

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
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
2020	
ENERO	\$45,904,581.51
FEBRERO	\$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
2021	
ENERO	\$52,240,831.05
FEBRERO	\$48,751,586.67
MARZO	\$60,637,343.16
ABRIL	\$58,667,762.18
MAYO	\$70,679,976.04
JUNIO	\$64,406,373.12
JULIO	\$43,683,870.28
AGOSTO	\$42,552,630.49
SEPTIEMBRE	\$47,505,192.94
OCTUBRE	\$54,996,973.91
NOVIEMBRE	\$36,621,446.03



Municipio de Tultitlán(1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

DICIEMBRE \$72,540,598.08

FORTAMUNDF	
Monto Ministrado	
<u>2019</u>	
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	\$11,374,883.40
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
FEBRERO	\$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
FEBRERO	\$0.00
MARZO	\$0.00
ABRIL	\$0.00
MAYO	\$975,982.19
JUNIO	\$0.00
JULIO	\$1,594,824.33
AGOSTO	\$2,535,840.05
SEPTIEMBRE	\$0.00
OCTUBRE	\$9,719,100.02
NOVIEMBRE	\$0.00
DICIEMBRE	\$499,595.52

FISMDF	
Monto Ministrado	
<u>2019</u>	
ENERO	\$7,285,835.23
FEBRERO	\$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



Municipio de Tultitlán(1)
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

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

2021	
ENERO	\$6,773,935.30
FEBRERO	\$6,773,935.30
MARZO	\$6,773,935.30
ABRIL	\$6,773,935.30
MAYO	\$6,773,935.30
JUNIO	\$6,773,935.30
JULIO	\$6,773,935.30
AGOSTO	\$6,773,935.30
SEPTIEMBRE	\$6,773,935.30
OCTUBRE	\$6,773,935.30
NOVIEMBRE	\$0.00
DICIEMBRE	\$0.00

FASP	
may-19	\$1,099,157.00
abr-20	\$646,885.00
abr-21	\$998,967.00

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
ago-21	\$12,604,802.77
sep-21	\$3,601,372.22
sep-21	\$15,902,066.43

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



Municipio de Tultitlán(1)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

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
PAD 2021	
MARZO DE 2021	\$10,617,310.00
AGOSTO DE 2021	\$40,000,000.00
AGOSTO DE 2021	\$20,000,000.00
SEPTIEMBRE DE 2021	\$10,000,000.00
SEPTIEMBRE DE 2021	\$10,000,000.00
SEPTIEMBRE DE 2021	\$15,000,000.00
OCTUBRE DE 2021	\$15,000,000.00
OCTUBRE DE 2021	\$15,000,000.00
OCTUBRE DE 2021	\$6,608,178.56
DICIEMBRE DE 2021	\$10,000,000.00
FISE 2019	
DICIEMBRE	\$999,991.66
VIOLENCIA DE GENERO 2020	
dic-20	\$5,516,647.74
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD 2021	
may-21	\$200,000.00
MITIGACIÓN A LA VIOLENCIA DE GENERO 2021	
ago-21	\$4,429,511.00
oct-21	\$1,400,000.00
oct-21	\$2,100,000.00

Otros Ingresos y Beneficios (13)

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 (14)

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 (15)

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 \$ 1,510,160,886.57

2. Resultados del ejercicios anteriores por \$ 00.00 y resultando el patrimonio Generado de ejercicios anteriores en \$ 1,249,934,537.97. 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.



Municipio de Tultitlán(1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

Los montos que modifican el patrimonio, corresponden mayormente a los Recursos del Ramo 28 de Participaciones Federales y Estatales, cerrando en \$ 1,510,160,886 57 pesos

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (16)

CONCEPTO	nov-21	dic-21
Efectivo en Bancos - Tesorería	133,976,810.80	87,607,653.07
Efectivo Bancos-Dependencias	38,306.00	38,306.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	167,968,176.09	110,385,205.54
Fondo de afectación específica (Fondo fijo)	0	0
Depósitos de fondos de terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y equivalentes	\$301,983,292.89	\$198,031,164.61

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:

V. Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, así como entre egresos presupuestarios y Gastos Contable (17)

El monto observado dentro de la Depreciación de bienes muebles muestra el acumulado del ejercicio 2020 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 \$ 1,280,435.88 aplicado a Intereses y amortización de la deuda BANOBRAS que tiene el municipio a Largo Plazo, mostrándose una depreciación para diciembre 2021 por un monto de \$ 4,061,555.82, 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 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. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANGRAGE
TESORERA MUNICIPAL

