



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019																																																													
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																															
ACTIVO	Na. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																												
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	Durante el periodo se cancelo el Fondo de Caja Chica del Director General por \$ 20,000.00 y del Director de Administración y Finanzas por la cantidad de \$35,000.00, para efectos de cierre del ejercicio fiscal 2019.																																																												
	1112	BANCOS	<p>El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. DE CUENTA</th> <th colspan="2">DICIEMBRE 2019</th> </tr> <tr> <th></th> <th>IMPORTE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BANORTE</td><td>371,964.00</td><td></td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td>86,412.29</td><td></td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td>958.72</td><td></td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td>11,827.77</td><td></td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td>10,103.83</td><td></td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td>10,095.20</td><td></td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td>25,939.81</td><td></td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td>505,425.16</td><td></td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td>956,212.06</td><td></td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td>3,847.54</td><td></td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td>-1,227,029.86</td><td></td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td>-75,276.83</td><td></td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td>268,549.85</td><td></td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td>244,832.58</td><td></td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td>10,480.44</td><td></td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td><u>92,977.18</u></td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td>1,297,319.74</td><td></td></tr> </tbody> </table>		No. DE CUENTA	DICIEMBRE 2019			IMPORTE		BANORTE	371,964.00		BANORTE	86,412.29		BANORTE	958.72		BANORTE	11,827.77		BANORTE	10,103.83		BANORTE	0.00		BANORTE	10,095.20		BANORTE	25,939.81		BANCOMER	505,425.16		BANCOMER	956,212.06		BANCOMER	3,847.54		BANCOMER	-1,227,029.86		BANCOMER	-75,276.83		BANCOMER	268,549.85		BANCOMER	244,832.58		BANCOMER	10,480.44		BANCOMER	<u>92,977.18</u>		Total	1,297,319.74
No. DE CUENTA	DICIEMBRE 2019																																																														
	IMPORTE																																																														
BANORTE	371,964.00																																																														
BANORTE	86,412.29																																																														
BANORTE	958.72																																																														
BANORTE	11,827.77																																																														
BANORTE	10,103.83																																																														
BANORTE	0.00																																																														
BANORTE	10,095.20																																																														
BANORTE	25,939.81																																																														
BANCOMER	505,425.16																																																														
BANCOMER	956,212.06																																																														
BANCOMER	3,847.54																																																														
BANCOMER	-1,227,029.86																																																														
BANCOMER	-75,276.83																																																														
BANCOMER	268,549.85																																																														
BANCOMER	244,832.58																																																														
BANCOMER	10,480.44																																																														
BANCOMER	<u>92,977.18</u>																																																														
Total	1,297,319.74																																																														
El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos Bancarios. A la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio. Se notificaron saldos contrarios a la naturaleza, así como las observaciones de las cuentas bancarias a la contraloría interna en oficio OPD.APAST/DAF/0070/2019.																																																															
Inversiones Financieras	1121	Inversiones Financieras a corto Plazo	<p>Se depuro la cuenta al 30 de junio quedo consaldo de \$0.00.</p> <p>La cuenta de Inversiones Financieras, no considera fideicomisos, ni participaciones y aportaciones de capital ya que durante los meses anteriores del ejercicio el Organismo no realizo movimientos por conceptos antes mencionados.</p>																																																												
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1123	Deudores Diversos	El saldo de \$ 7,878,938.94 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por:																																																												
			<p>A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, al presente mes por un importe de \$ 278,222.57, del cual \$ 6,840.84 corresponden diciembre del presente año.</p> <p>B) Así también representa siniestros ocurridos en las instalaciones de las oficinas recaudadoras de ejercicios anteriores, mismos que estan en proceso de investigación ante el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento el area Juridica de este Organismo, el cual da seguimiento a cada una de las carpetas de investigación.</p>																																																												
			CONCEPTO	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	%																																																									
			GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP.INVEST.(493770830030311)	3,279.22	3,279.22	0.04																																																									
			EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)	339,042.69	339,042.69	4.46																																																									
			ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)	48,636.62	48,636.62	0.64																																																									
			LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP. INV. (493520830566812)	42,350.00	42,350.00	0.56																																																									
			SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP. INV. (493510830043213)	479,664.58	479,664.58	6.31																																																									
			ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)	7,500.00	7,500.00	0.10																																																									
			LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)	19,890.00	19,890.00	0.26																																																									
			WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (49520830024415)	50,361.02	50,361.02	0.66																																																									
			RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV. (493770830009415)	89,143.00	89,143.00	1.17																																																									
			ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2	82,008.00	82,008.00	1.08																																																									
			ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)	2,232.00	2,232.00	0.03																																																									
			GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015	133,140.11	133,140.11	1.75																																																									
			GUILLERMO CONDE GODINEZ (INGRESOS ADMON 2013-2015)	0.00	0.00	-																																																									
			ARTURO BAEZ ANTONIO (NOTIFICACION CRIMINAL 503540389615) 09/SEP/2015	6,165.00	6,165.00	0.08																																																									
			JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA	1,215.00	1,215.00	0.02																																																									
			ASALTO DIA 18 ENERO 2016	184,268.00	184,268.00	2.42																																																									
			JEOVANNI RUIZ GARCIA	0.00	0.00	-																																																									
			VALERIO SORIA ROBLES	0.00	0.00	-																																																									
			RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)	14,083.00	14,083.00	0.19																																																									
			ASALTO DIA 28 DE MARZO 2017 OFICINAS CENTRALES CARP INVS. (ADMN15-17)	0.00	0.00	-																																																									
			VERONICA JAVIER MARTINEZ CARP. INV (CUA/CUA/00/MP/258/02119/17/039)	3,072,964.75	3,072,964.75	40.43																																																									
			EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB	1,159,005.99	1,159,005.99	15.25																																																									
			JUAN CARLOS GOMEZ RECURSOS HUMANOS	92.54	92.54	0.00																																																									
			MARCO ANTONIO ENRIQUE RAMOS (DEPARTAMENTO RECAUDACION)	0.00	0.00	-																																																									
			JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ	1,562,558.00	1,562,558.00	20.56																																																									
			BLANCA EDITH SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	-																																																									
			SERGIO ANDRADE GUZMAN (JEFE DE RECURSOS HUMANOS)	0.00	0.00	-																																																									
			JORGE LUIS SANCHEZ MONTALVO (PAGO DE FACTURAS REEMBOLSOS NO CORRESPONDIDOS)	339.30	339.30	0.00																																																									
			ELIZABETH GUERRERO CAMACHO	40.00	40.00	0.00																																																									
			GEOVANNI VERGARA LEON	0.00	0.00	-																																																									
			ERIKA ARENAS NORIEGA	0.00	0.00	-																																																									
			GABRIEL ARTURO CASTRO ESCUTIA	129.00	129.00	0.00																																																									
			ROBO EN LA OFI.DE REC.DE CD.LABOR,CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02	302,814.00	302,814.00	3.98																																																									
			MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL	-205.45	-205.45	0.00																																																									
			AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ	3,158.00	0.00	-																																																									
			ROSALIO GARCIA RAMIREZ	-92.93	0.00	-																																																									
			Total	\$ 7,603,781.44	\$ 7,600,716.37	100.00																																																									



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019																														
A) NOTAS DE DESGLOSE																																
		1235 3 1 2 68	OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/002/19 REUBICACION DE DESCARGA CARCAMO R.H.	554,444.30	585,986.62																											
				\$ 10,873,239.22	\$ 2,267,735.58																											
			<p>Los bienes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción o bien, a su valor estimado razonablemente de un bien similar determinado por el área administrativa correspondiente o al del avalúo en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuenta con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien. en todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, en apego a la normatividad de registro de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurrnen.</p> <p>Las cuentas estan integradas de la siguiente manera:</p>																													
	1241 a la 1249	Activo Fijo	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>NOVIEMBRE 2019</th> <th>DICIEMBRE 2019</th> <th>Variacion Abs.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1241 - Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td>6,595,296.99</td> <td>6,595,296.99</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</td> <td>326,262.74</td> <td>326,262.74</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1244- Vehiculos y Equipo de Transporte</td> <td>19,368,197.58</td> <td>19,368,197.58</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td> <td>62,747,011.13</td> <td>62,827,871.02</td> <td>80,859.89</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>89,036,768.44</td> <td>89,117,628.33</td> <td>80,859.89</td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	Variacion Abs.	1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	6,595,296.99	6,595,296.99	-	1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	326,262.74	326,262.74	-	1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	19,368,197.58	19,368,197.58	-	1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	62,747,011.13	62,827,871.02	80,859.89	TOTALES	89,036,768.44	89,117,628.33	80,859.89					
CUENTA	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	Variacion Abs.																													
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	6,595,296.99	6,595,296.99	-																													
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	326,262.74	326,262.74	-																													
1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	19,368,197.58	19,368,197.58	-																													
1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	62,747,011.13	62,827,871.02	80,859.89																													
TOTALES	89,036,768.44	89,117,628.33	80,859.89																													
			<p>1241- Durante este periodo no se realizo algún movimiento</p> <p>1242- Durante este periodo no se realizo algun movimiento.</p> <p>1244- Durante este periodo no se realizo algún movimiento</p> <p>1246- En este mes se registro la siguiente alta de bienes muebles:</p> <p>TUL-2000-007-222-000921 COMPACTADORA MARCA OAKLAND SHK*JH168F GCAA4-5799750 22,975.00</p> <p>TUL-2000-007-225-000084 TABLERO ATP SIEMENS 50HP 71,317.89</p> <p>RECLAS. TUL-2000-007-225-000941 MEDIDOR MCA. AZTEGA MOD. MLFT-SGH-DIA DE 3 ELECTRON -13,433.00</p> <p style="text-align: right;"><u>80,859.89</u></p>																													
Estimaciones y Deterioros	1263	Depeciación	La depreciación del periodo Diciembre 2019 asciende a \$ 363,839.88																													
Otros Activos	1279	Depositos en Garantia	<p>Representa el saldo por Depositos en Garantia, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>NOVIEMBRE 2019</th> <th>DICIEMBRE 2019</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LUZ Y FUERZA DEL CENTRO</td> <td>\$ 112,609.00</td> <td>\$ 112,609.00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</td> <td>\$ 123,707.61</td> <td>\$ 123,707.61</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S,A DE C,V 2016</td> <td>\$ 260,000.00</td> <td>\$ 260,000.00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 496,316.61</td> <td>\$ 496,316.61</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Con la finalidad de que nos sean prestados los servicios que proporcionan, durante el periodo se depuraron cuentas, se esta en espera de respuesta por Comisión Federal de Electricidad con respecto a los depositos en garantía del servicio de energía eléctrica.</p>			CONCEPTO	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	VARIACION	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	\$ 112,609.00	\$ 112,609.00	\$ -	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 123,707.61	\$ 123,707.61	\$ -	AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S,A DE C,V 2016	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ -		\$ 496,316.61	\$ 496,316.61								
CONCEPTO	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	VARIACION																													
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	\$ 112,609.00	\$ 112,609.00	\$ -																													
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 123,707.61	\$ 123,707.61	\$ -																													
AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S,A DE C,V 2016	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ -																													
	\$ 496,316.61	\$ 496,316.61																														
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	El saldo de \$ 306,243.75, representa al adeudo pendiente de pago al personal por concepto de gastos de ejecución de diciembre 2019.																													
	2112	Proveedores por Pagar Corto Plazo	<p>El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>NOVIEMBRE 2019</th> <th>DICIEMBRE 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: CON ANTIGÜEDAD DE 5 O MAS AÑOS</td> <td>5,292,199.65</td> <td>3,295,752.11</td> </tr> <tr> <td>1.B PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: POR CUMPLIR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD</td> <td>3,205,325.59</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1.C PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018:</td> <td>2,610,659.45</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. ACTUAL ADMINISTRACION 2019-2021:</td> <td>1,845,075.93</td> <td>1,060,845.19</td> </tr> <tr> <td>3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:</td> <td>184,652,955.41</td> <td>174,635,983.53</td> </tr> <tr> <td>4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:</td> <td>100,822,447.56</td> <td>100,822,447.56</td> </tr> <tr> <td>5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:</td> <td>99,019,020.11</td> <td>105,061,143.99</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>397,447,683.70</td> <td>384,876,172.38</td> </tr> </tbody> </table> <p>El saldo de esta cuenta representa la cantidad pendiente de pago por los servicios presentados al Organismo, como puede observarse los saldos más representativos estan en: CAEM con el 45.37%, CONAGUA 26.20%, CFE 27.30%. Se pago deuda de administraciones anteriores, derivadas de juicio mercantil. Se depuro saldos contrarios a su naturaleza de once cuentas de proveedores. Adicionalmente se turnaron observaciones de tres proveedores de la administración anterior a la contraloria interna con oficio OPD.APAST/DAF/0091/2019. Se depuro de proveedores por un monto de \$ 8,913,122.95 de administraciones anteriores, por antigüedad de saldo ya que no se han pagado, no existen antecedentes de cobro. Además que se registro el adeudo por derechos de conducción de agua del ejercicio 2018, con la CAEM y se realizo pago a está dependencia por Adhesion al convenio de condonacion de adeudos segun Acta 14a sesión extraordinaria del Cabildo del Municipio.</p>			NOMBRE	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	1.A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: CON ANTIGÜEDAD DE 5 O MAS AÑOS	5,292,199.65	3,295,752.11	1.B PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: POR CUMPLIR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD	3,205,325.59	-	1.C PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018:	2,610,659.45	-	2. ACTUAL ADMINISTRACION 2019-2021:	1,845,075.93	1,060,845.19	3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	184,652,955.41	174,635,983.53	4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	100,822,447.56	100,822,447.56	5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	99,019,020.11	105,061,143.99	TOTAL	397,447,683.70	384,876,172.38
NOMBRE	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019																														
1.A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: CON ANTIGÜEDAD DE 5 O MAS AÑOS	5,292,199.65	3,295,752.11																														
1.B PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: POR CUMPLIR 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD	3,205,325.59	-																														
1.C PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018:	2,610,659.45	-																														
2. ACTUAL ADMINISTRACION 2019-2021:	1,845,075.93	1,060,845.19																														
3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	184,652,955.41	174,635,983.53																														
4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	100,822,447.56	100,822,447.56																														
5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	99,019,020.11	105,061,143.99																														
TOTAL	397,447,683.70	384,876,172.38																														
	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<p>El saldo en la cuenta representa las Retenciones que se tienen en el Organismo como son las siguientes: ISR Por sueldos y Salarios, 10% SOBRE HONORARIOS (ISR) , 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISR), I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS. Dichos saldos se encuentran pendientes de pago enterar ante la S.H.C.P., integrado como a continuación se detalla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOVIEMBRE 2019</th> <th>DICIEMBRE 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* ISR POR SALARIOS</td> <td>38,301,193.07</td> <td>38,421,005.85</td> </tr> <tr> <td>* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS</td> <td>11,039,426.41</td> <td>11,052,416.69</td> </tr> <tr> <td>* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</td> <td>11,917,653.03</td> <td>11,917,653.03</td> </tr> <tr> <td>* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL</td> <td>2,485,629.44</td> <td>2,962,899.44</td> </tr> <tr> <td>* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES</td> <td>5,415,957.48</td> <td>6,362,911.48</td> </tr> </tbody> </table>				NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	* ISR POR SALARIOS	38,301,193.07	38,421,005.85	* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS	11,039,426.41	11,052,416.69	* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,917,653.03	11,917,653.03	* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,485,629.44	2,962,899.44	* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	5,415,957.48	6,362,911.48									
	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019																														
* ISR POR SALARIOS	38,301,193.07	38,421,005.85																														
* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS	11,039,426.41	11,052,416.69																														
* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,917,653.03	11,917,653.03																														
* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,485,629.44	2,962,899.44																														
* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	5,415,957.48	6,362,911.48																														
PASIVO																																



MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------	-----------------------------------

A) NOTAS DE DESGLOSE

	110,041.28	112,241.97
* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO	6,667,053.67	0.00
* RETENCIONES ISSEMYM	170,095.94	145,380.97
* CUOTAS SINDICALES	242,597.73	222,004.70
* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBLEN)		
* IVA X PAGAR	<u>38,969,667.93</u>	<u>38,969,667.93</u>
TOTAL	<u>91,484,009.92</u>	<u>86,330,876.00</u>

Existen cuentas contables, contrarias a su naturaleza, se requiere analizar, integrar y depurar saldos históricos, para ello se requiere papeles de trabajo de los cálculos de impuestos

Su saldo representa el saldo de finiquitos por convenio, los cuales serán pagados en la fecha de vencimiento, así como pensiones alimenticias pendientes de pago de los descuentos que se realizan a trabajadores del organismo derivado de instrucción girada por Juez al Organismo, así como pagos erogados por trabajadores del Organismo y que están pendientes de cobro.

El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación:

Cuenta	Antigüedad	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019
2119-2-1-1-375 ROSALIO GARCIA RAMIREZ	31/07/2019	0.00	92.93
2119-2-1-1-376 ELOY ESPINOSA MONTOYA (JUICIO LABORAL)	31/07/2019	0.00	260,000.00
2119-2-1-1-377 JORGE LUIS FERNANDEZ MOJICA (JUICIO LABORAL)	31/07/2019	0.00	327,730.97
2119-2-1-1-378 ANA MARIA LOPEZ VALENZUELA (JUICIO LABORAL)	31/07/2019	0.00	43,000.00
2119-2-1-1-379 FERNANDO ORTIZ VELAZQUEZ (JUICIO LABORAL)	31/07/2019	0.00	200,000.00
2119-2-1-1-380 LAURA ZARATE MATIAS (JUICIO LABORAL)	31/07/2019	0.00	87,000.00
2119-2-1-1-381 MARIA GUADALUPE PEREZ OCAMPO (JUICIO LABORAL)	31/07/2019	0.00	58,948.06
2119-2-2-1-0001 ISSEMYM	05/09/2018	-34,527.86	158,955.07
2119-2-2-1-0452 PRAXAIR MEXICO, S. de R.L. de C.V.	31/08/2015	272,435.00	272,435.00
2119-2-2-1-0454 H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	30/12/2017	1,113,439,086.05	1,181,444,667.45
2119-2-2-1-0455 H. AYUNTAMIENTO (ISSEMYM)	28/02/2018	215,402,735.45	217,520,995.04
2119-2-2-1-0456 CRED A CORTO PLAZO	30/12/2018	33,715.87	33,715.87
2119-2-2-1-0457 DESCUENTO POR SEGURO	30/12/2018	15,038.00	15,038.00
2119-2-2-1-0458 RENTA DE CONDOMINIO	30/12/2018	36,816.15	36,816.15
2119-2-2-1-0459 CRED A MED PLAZO	30/12/2018	412,302.09	412,302.09
2119-2-2-1-0460 SIST CAPITAL IND	30/12/2018	425,548.32	425,548.32
2119-2-2-1-0462 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	30/06/2019	1,171,712.22	0.00
		<u>1,331,174,861.29</u>	<u>1,401,297,244.95</u>

Existen cuentas contables, con saldo contrario a su naturaleza, se requiere analizar, integrar y depurar saldos históricos.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019
* Derechos	28,021,260.98	21,190,172.73
* Accesorios de Derechos	0.00	0.00
* Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00
* Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
* Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	20,709,712.65	30,927,629.35
* Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
* Ingresos Financieros	94,984.05	37,555.40
Total	48,825,957.68	52,155,357.48

Los ingresos que percibe el Organismo únicamente corresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, su reuso y la disposición final de sus productos resultantes. Cabe hacer mención se registro el subsidio autorizado y otorgado por el Municipio de Tultitlán, para adherirse al convenio de CAEM. Comparado con mismo periodo del ejercicio 2018, representa un incremento del 207.44 %.

	Cuenta Concepto	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019
Gastos y Otras Pérdidas	Gastos de Funcionamiento:		
	1000 Servicios Personales	17,582,015.99	19,587,753.32
	2000 Materiales y Suministros	1,459,743.62	2,498,363.24
	3000 Servicios Generales	21,415,484.48	43,469,534.75
	4000 Subsidios y subvenciones	6,430,056.55	5,713,220.87
	5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	363,310.91	367,298.05
	6000 Inversión Pública	4,284,043.01	9,343,106.77
	Total	<u>51,534,654.56</u>	<u>80,979,277.00</u>

El 24 % del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales, se pago del 50% de aguinaldo al personal; 3% en materiales y suministros (aun cuando se ha tratado de mantener una contención del gasto); 54 % servicios generales (esta partida esta elevada debido a los servicios que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAEM; los cuales forman parte del costo generado por el servicio prestado Agua potable a la población). 7% los subsidios y subvenciones, así como el 12% en inversión pública no capitalizable.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

- I. Los ingresos por la prestación de Derechos de Agua Potable que cobra por suministro del mismo a la población de acuerdo a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.
- II. Los Bienes Inmuebles cuya propiedad le sea transferida o haya pertenecido al APAST.
- III. Los Bienes Muebles, instrumentos y equipos técnicos que le sean transferidos o hayan pertenecido al APAST.

	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019
Hacienda Pública		
Patrimonio Contribuido	98,025.56	98,025.56
Ejercicios Anteriores.	865,346,535.75	865,346,535.75
Patrimonio Generado del Ejercicio	2,829,544.58	75,821,243.89



MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
A) NOTAS DE DESGLOSE				
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	-	868,078,054.77	-	941,069,744.08
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
1. El análisis de los saldos inicial y final de los que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:				
	AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE 2019		
Efectivo	55,000.00	0.00		
Bancos	13,730,946.86	1,297,319.74		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00		
Fondos con afectación específica	0.00	0.00		
Depósitos de fondos a terceros y otros	0.00	0.00		
Total de efectivo y equivalentes	13,785,946.86	1,297,319.74		
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES				
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
INGRESOS		52,155,357.48		
MENOS				
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		-		
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS		-		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
IGUAL A				
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES		52,155,357.48		
GASTOS PRESUPUESTALES		72,225,140.94		
MENOS				
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		80,859.89		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-8,467,412.56		
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)		0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		-9,748.03		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00		
MAS				
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		367,298.05		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00		
IGUAL A				
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES		80,988,739.69		



L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS