



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019																																																																																																																																																							
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																																																																																																									
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																																																																																																																						
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	El saldo de la cuenta corresponde al Fondo de Caja Chica del Director General por \$ 20,000.00 y del Director de Administración y Finanzas, para gastos revolventes por la cantidad de \$35,000.00, el cual se cancelará antes del cierre del ejercicio fiscal.																																																																																																																																																						
	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>SEPTIEMBRE 2019</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BANORTE</td><td></td><td>371,964.00</td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td></td><td>86,412.29</td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td></td><td>958.72</td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td></td><td>1,214,260.64</td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td></td><td>613.84</td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td></td><td>27,508,385.36</td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td></td><td>10,001.08</td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td></td><td>68,102.48</td></tr> <tr><td>BANORTE</td><td></td><td>505,425.16</td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td></td><td>956,212.06</td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td></td><td>3,847.54</td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td></td><td>-1,227,029.86</td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td></td><td>-75,276.83</td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td></td><td>755,609.30</td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td></td><td>554,042.57</td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td></td><td>12,896.63</td></tr> <tr><td>BANCOMER</td><td></td><td>441,661.82</td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td>31,188,086.80</td></tr> </tbody> </table>		No. DE CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	IMPORTE	BANORTE		371,964.00	BANORTE		86,412.29	BANORTE		958.72	BANORTE		1,214,260.64	BANORTE		613.84	BANORTE		27,508,385.36	BANORTE		10,001.08	BANORTE		68,102.48	BANORTE		505,425.16	BANCOMER		956,212.06	BANCOMER		3,847.54	BANCOMER		-1,227,029.86	BANCOMER		-75,276.83	BANCOMER		755,609.30	BANCOMER		554,042.57	BANCOMER		12,896.63	BANCOMER		441,661.82	Total		31,188,086.80																																																																																												
No. DE CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	IMPORTE																																																																																																																																																							
BANORTE		371,964.00																																																																																																																																																							
BANORTE		86,412.29																																																																																																																																																							
BANORTE		958.72																																																																																																																																																							
BANORTE		1,214,260.64																																																																																																																																																							
BANORTE		613.84																																																																																																																																																							
BANORTE		27,508,385.36																																																																																																																																																							
BANORTE		10,001.08																																																																																																																																																							
BANORTE		68,102.48																																																																																																																																																							
BANORTE		505,425.16																																																																																																																																																							
BANCOMER		956,212.06																																																																																																																																																							
BANCOMER		3,847.54																																																																																																																																																							
BANCOMER		-1,227,029.86																																																																																																																																																							
BANCOMER		-75,276.83																																																																																																																																																							
BANCOMER		755,609.30																																																																																																																																																							
BANCOMER		554,042.57																																																																																																																																																							
BANCOMER		12,896.63																																																																																																																																																							
BANCOMER		441,661.82																																																																																																																																																							
Total		31,188,086.80																																																																																																																																																							
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	<p>El saldo de \$ 7,872,607.16 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por:</p> <p>A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, al presente mes por un importe de \$ 276,250.72, del cual \$ 4,868.82 corresponden septiembre del presente año.</p> <p>B) Así tambien representa siniestros ocurridos en las instalaciones de las oficinas recaudadoras de ejercicios anteriores, estos siniestros estan en proceso de investigacion ente el Ministerio Público y de los cuales tiene pleno conocimiento el area Jurídica de este Organismo, el cual ha venido dando seguimiento a cada una de las carpetas de investigación.</p>																																																																																																																																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>AGOSTO 2019</th> <th>SEPTIEMBRE 2019</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP.INVEST.(493770830030311)</td><td>3,279.22</td><td>3,279.22</td><td>0.04</td></tr> <tr><td>EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)</td><td>339,042.69</td><td>339,042.69</td><td>4.46</td></tr> <tr><td>ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)</td><td>48,636.62</td><td>48,636.62</td><td>0.64</td></tr> <tr><td>LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP. INV. (493520830566812)</td><td>42,350.00</td><td>42,350.00</td><td>0.56</td></tr> <tr><td>SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP. INV. (493510830043213)</td><td>479,664.58</td><td>479,664.58</td><td>6.31</td></tr> <tr><td>ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)</td><td>7,500.00</td><td>7,500.00</td><td>0.10</td></tr> <tr><td>LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)</td><td>19,890.00</td><td>19,890.00</td><td>0.26</td></tr> <tr><td>WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)</td><td>50,361.02</td><td>50,361.02</td><td>0.66</td></tr> <tr><td>RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV. (493770830009415)</td><td>89,143.00</td><td>89,143.00</td><td>1.17</td></tr> <tr><td>ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2</td><td>82,008.00</td><td>82,008.00</td><td>1.08</td></tr> <tr><td>ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)</td><td>2,232.00</td><td>2,232.00</td><td>0.03</td></tr> <tr><td>GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015</td><td>133,140.11</td><td>133,140.11</td><td>1.75</td></tr> <tr><td>GUILLERMO CONDE GODINEZ (INGRESOS ADMON 2013-2015)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>ARTURO BAEZ ANTONIO (NOTIFICACION CRIMINAL 503540389615) 09/SEP/2015</td><td>6,165.00</td><td>6,165.00</td><td>0.08</td></tr> <tr><td>JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA</td><td>1,215.00</td><td>1,215.00</td><td>0.02</td></tr> <tr><td>ASALTO DIA 18 ENERO 2016</td><td>184,268.00</td><td>184,268.00</td><td>2.43</td></tr> <tr><td>JEOVANNI RUIZ GARCIA</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>VALERIO SORIA ROBLES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)</td><td>14,083.00</td><td>14,083.00</td><td>0.19</td></tr> <tr><td>ASALTO DIA 28 DE MARZO 2017 OFICINAS CENTRALES CARP INVS. (ADMN15-17)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>VERONICA JAVIER MARTINEZ CARP. INV (CUA/CUA/00/MPI/258/02119/17/039)</td><td>3,072,964.75</td><td>3,072,964.75</td><td>40.45</td></tr> <tr><td>EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB</td><td>1,159,005.99</td><td>1,159,005.99</td><td>15.26</td></tr> <tr><td>JUAN CARLOS GOMEZ RECURSOS HUMANOS</td><td>92.54</td><td>92.54</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>MARCO ANTONIO ENRIQUE RAMOS (DEPARTAMENTO RECAUDACION)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ</td><td>1,558,291.00</td><td>1,558,291.00</td><td>20.51</td></tr> <tr><td>BLANCA EDITH SANCHEZ CASTILLO</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>SERGIO ANDRADE GUZMAN (JEFE DE RECURSOS HUMANOS)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>JORGE LUIS SANCHEZ MONTALVO (PAGO DE FACTURAS REEMBOLSOS NO CORRESPONDIDOS)</td><td>339.30</td><td>339.30</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ELIZABETH GUERRERO CAMACHO</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>GEOVANNI VERGARA LEON</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>ERIKA ARENAS NORIEGA</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>GABRIEL ARTURO CASTRO ESCUTIA</td><td>129.00</td><td>129.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ROBO EN LA OFI.DE REC.DE CD.LABOR,CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02</td><td>302,814.00</td><td>302,814.00</td><td>3.99</td></tr> <tr><td>MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL</td><td>-215.45</td><td>-205.45</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>ROSALIO GARCIA RAMIREZ</td><td>-92.93</td><td>-92.93</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total</td><td>\$ 7,596,346.44</td><td>\$ 7,596,356.44</td><td>100.00</td></tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 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 (495208300024415)	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	2.43	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/MPI/258/02119/17/039)	3,072,964.75	3,072,964.75	40.45	EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB	1,159,005.99	1,159,005.99	15.26	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	1,558,291.00	1,558,291.00	20.51	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	3.99	MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL	-215.45	-205.45	0.00	AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ	0.00	0.00	-	ROSALIO GARCIA RAMIREZ	-92.93	-92.93	0.00	Total
CONCEPTO	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 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 (495208300024415)	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	2.43																																																																																																																																																						
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/MPI/258/02119/17/039)	3,072,964.75	3,072,964.75	40.45																																																																																																																																																						
EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB	1,159,005.99	1,159,005.99	15.26																																																																																																																																																						
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	1,558,291.00	1,558,291.00	20.51																																																																																																																																																						
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	3.99																																																																																																																																																						
MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL	-215.45	-205.45	0.00																																																																																																																																																						
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ	0.00	0.00	-																																																																																																																																																						
ROSALIO GARCIA RAMIREZ	-92.93	-92.93	0.00																																																																																																																																																						
Total	\$ 7,596,346.44	\$ 7,596,356.44	100.00																																																																																																																																																						



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019																										
A) NOTAS DE DESGLOSE																												
	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	El saldo de \$59,660,091.55, esta integrado de la siguiente manera: A) Representa el registro del Impuesto al Valor Agregado pagado y pendiente de recuperar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por un importe de \$ 33,552,802.73 B) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 14,748,027.97 C) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 11,359,260.85 Se esta en proceso en base a la política fiscal la depuración de estas cuentas, para así poder reflejar en los Estados Financieros el saldo real. Cabe mencionar que el saldo de esta cuenta es 55,962,849.21 al 31 de diciembre de 2018.																									
	1131-1134	Anticipo a proveedores y Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	<p>El saldo de \$ 4,270,799.35, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1.- Anticipo a Contratistas</th> <th>AGOSTO 2019</th> <th>SEPTIEMBRE 2019</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMERCIALIZADORA FRANCO S.A. DE C.V.</td> <td>0.00</td> <td>285.34</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)</td> <td>4,000,000.00</td> <td>4,000,000.00</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>COMERCIALIZADORA NIMMKA SA DE CV</td> <td>0.00</td> <td>143,376.00</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIONES PALMA SA DE CV</td> <td>0.00</td> <td>127,138.01</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>SALDO</td> <td>4,000,000.00</td> <td>4,270,799.35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Se registro el anticipo 2 de 2, por la resolucio del juicio agrario 252/TUA 10/2011 para indemnizar a los ejidatarios, toda vez que el terreno es de uso público del Organismo.</p>			1.- Anticipo a Contratistas	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION	COMERCIALIZADORA FRANCO S.A. DE C.V.	0.00	285.34	0%	GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	94%	COMERCIALIZADORA NIMMKA SA DE CV	0.00	143,376.00	3%	CONSTRUCCIONES PALMA SA DE CV	0.00	127,138.01	3%	SALDO	4,000,000.00	4,270,799.35
1.- Anticipo a Contratistas	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION																									
COMERCIALIZADORA FRANCO S.A. DE C.V.	0.00	285.34	0%																									
GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	94%																									
COMERCIALIZADORA NIMMKA SA DE CV	0.00	143,376.00	3%																									
CONSTRUCCIONES PALMA SA DE CV	0.00	127,138.01	3%																									
SALDO	4,000,000.00	4,270,799.35																										
Bienes Disponibles para su transformación o consumo	1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	El organismo no aplica proceso de transformación y/o elaboración de bienes,por tanto no se tiene sistema de costeo.																									
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1235	Contrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	Como puede observarse el saldo al corte del 31 de agosto de 2019 refleja un importe de \$ 9,670,189.72 integrado por:																									
			CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019																						
			1235 1 1 1 371	APAST-OA-003/2013 EMBOBEDAMIENTO CANAL NIÑOS HEROES 2DA. ETAPA HAB. CASTILL	499,495.39	499,495.39																						
			1235 1 1 1 372	APAST-OA-005/2013 REHABILITACION DE PRESA HALCON BASO REGULADOR	193,846.34	193,846.34																						
			1235 1 1 1 381	APAST-OA-014-2013 LINEA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CARCAMO LAZARO CAR	658,368.00	658,368.00																						
			1235 1 1 1 385	APAST-OA-035/2013 EMBOVEDAMIENTO CANAL LAS CRUCES COL. AMPLIACION SN MARCOS	81,950.51	81,950.51																						
			1235 1 1 1 386	APAST-OA-043/14 2DA. ETAPA DE LA REHABILITACION DEL BASO REGULADOR, PRESA H	283,620.08	283,620.08																						
			1235 1 1 1 388	APAST-OA-041/14 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, C.FRE	69,164.06	69,164.06																						
			1235 1 1 1 389	APAST-OA-042/14 REHUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBO 8" DE PVC.	4,425.00	4,425.00																						
			1235 1 1 1 390	APAST-OA-052/15 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA P.V.C. DE 2"	11,815.00	11,815.00																						
			1235 1 1 1 391	APAST-OA-048/14 DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. DE	7,900.00	7,900.00																						
			1235 1 1 1 392	APAST-OA-051/15 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA P.V.C. 2" DE	14,625.60	14,625.60																						
			1235 1 1 1 393	APAST-OA-050/14 DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE 30CM DE DIAME	3,860.00	3,860.00																						
			1235 1 1 1 394	APAST-OA-049-14 COLECTOR 45CM CON TUBO DE CONCRETO PRO, MORELOS SN MATEO	86,400.00	86,400.00																						
			1235 1 1 1 395	OPDAPAST-OA-005-16 REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PRADOS NO	28,384.22	28,384.22																						
			1235 1 1 1 396	OPDAPAST-OA-006-16 ENBOBEDAMIENTO PARCIAL DEL CANAL PALMA	58,917.31	58,917.31																						
			1235 1 1 1 397	OPDAPAST-OA-022-16 DRENAJE PLUVIAL CALLE JUAN DIOS PEZA B. BELEM	53,588.68	53,588.68																						
			1235 1 1 1 398	OPDAPAST-OA-020-16 DRENAJE SANITARIO PROL STA LUCIA COL SN MARCOS	3,300.00	3,300.00																						
			1235 1 1 1 399	OPDAPAST-OA-034-2017 CONS DE CASETA Y BANDA PERIMETRAL POZO 266 SAN JUAN	200,172.25	200,172.25																						
			1235 1 1 1 400	OPDAPAST-OA-035-2017 CONST.DRENAJE C/TUBO 30CM 1ERA CDA.LAGO SECO COL.CUEYA	19,125.00	19,125.00																						
			1235 1 1 1 401	OPDAPAST-OA-050-2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLECON TUBO DE 2" FO. GO. EN CA	71,546.93	71,546.93																						
			1235 1 1 1 402	OPDAPAST-OA-CNS/012/19 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA	532,177.28	532,177.28																						
			1235 1 1 1 403	OPDAPAST-OA-CNS/015/19 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE DE 2 1/2 AV.EL SABINO	29,941.61	29,941.61																						
			1235 1 1 1 404	OPDAPAST-OA-CNS/016/19 CONSTRUCCION RECOLECTOR PARA AGUAS PLUVIALES LA BAND	80,554.24	80,554.24																						
			1235 1 1 1 405	OPDAPAST-OA-CNS/005/19 INTRUDUCCION RED DE AGUA CON TUBO PVC DE 2"	-	21,453.07																						
			1235 3 1 2 63	OPD/APAST/RP/IR-001/2014 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PA	1,887,129.35	1,887,129.35																						
			1235 3 1 2 64	OPD/APAST/RP/IR-003/2014 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL	2,903,724.93	2,903,724.93																						
			1235 3 1 2 66	OPD/APAST/RP/IR-002/2014 INTROD SIST AGUA POTABLE A CFE EN COL. LAZARO CARD	1,886,157.94	1,886,157.94																						
						\$ 9,670,189.72	\$ 9,691,642.79																					



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019																																		
A) NOTAS DE DESGLOSE																																				
			<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 incurren.</p> <p>Las cuentas estan integradas de la siguiente manera:</p>																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>AGOSTO 2019</th> <th>SEPTIEMBRE 2019</th> <th>Variacion Abs.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1241- Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td>6,417,005.53</td> <td>6,569,200.10</td> <td>152,194.57</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> <td></td> </tr> <tr> <td>1244- Vehiculos y Equipo de Transporte</td> <td>19,111,524.74</td> <td>19,111,524.74</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td> <td>62,234,690.21</td> <td>62,251,015.46</td> <td>16,325.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>88,089,483.22</td> <td>88,258,003.04</td> <td>168,519.82</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CUENTA	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	Variacion Abs.		1241- Mobiliario y Equipo de Administración	6,417,005.53	6,569,200.10	152,194.57		1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	326,262.74	326,262.74	-		1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	19,111,524.74	19,111,524.74	-		1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	62,234,690.21	62,251,015.46	16,325.25		TOTALES	88,089,483.22	88,258,003.04	168,519.82		
CUENTA	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	Variacion Abs.																																	
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	6,417,005.53	6,569,200.10	152,194.57																																	
1242- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	326,262.74	326,262.74	-																																	
1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	19,111,524.74	19,111,524.74	-																																	
1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	62,234,690.21	62,251,015.46	16,325.25																																	
TOTALES	88,089,483.22	88,258,003.04	168,519.82																																	
1241 a la 1249	Activo Fijo	<p>1241- Durante este periodo se realizo el alta de los siguientes bienes:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000111 IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN SN:U64197E8N756021</td> <td>8,010.00</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000112 ESCANER EPSON WORDFORCE ES-500W</td> <td>12,956.89</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000113 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H</td> <td>12,410.00</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000114 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H</td> <td>12,410.00</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000115 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H</td> <td>12,410.00</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000116 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H</td> <td>12,410.00</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000117 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H</td> <td>12,410.00</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000118 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H</td> <td>12,410.00</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000119 LAPTOP HP 4GB RAM,500 GB DISCO DURO SN:SCD8315K22</td> <td>6,724.13</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-231-000120 LAPTOP HP 4GB RAM,500 GB DISCO DURO SN:SCD8315KLR</td> <td>6,724.13</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-212-000121 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,16GB RAM,MONITOR</td> <td>14,800.00</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-225-000458 SISTEMA ALARMA SISMICA PRO 2</td> <td>28,519.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>152,194.57</u></td> </tr> </tbody> </table> <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> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>TUL-2000-007-222-000082 GENERADOR MONOFASICO MCA. EVANS DE 3500 W.A GASOLIN</td> <td>10,350.00</td> </tr> <tr> <td>TUL-2000-007-222-000938 ESMERILADORA DE 9 2700W 6500RPM DEWALT</td> <td>5,975.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>16,325.25</u></td> </tr> </tbody> </table>			TUL-2000-007-231-000111 IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN SN:U64197E8N756021	8,010.00	TUL-2000-007-231-000112 ESCANER EPSON WORDFORCE ES-500W	12,956.89	TUL-2000-007-231-000113 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00	TUL-2000-007-231-000114 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00	TUL-2000-007-231-000115 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00	TUL-2000-007-231-000116 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00	TUL-2000-007-231-000117 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00	TUL-2000-007-231-000118 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00	TUL-2000-007-231-000119 LAPTOP HP 4GB RAM,500 GB DISCO DURO SN:SCD8315K22	6,724.13	TUL-2000-007-231-000120 LAPTOP HP 4GB RAM,500 GB DISCO DURO SN:SCD8315KLR	6,724.13	TUL-2000-007-212-000121 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,16GB RAM,MONITOR	14,800.00	TUL-2000-007-225-000458 SISTEMA ALARMA SISMICA PRO 2	28,519.42		<u>152,194.57</u>	TUL-2000-007-222-000082 GENERADOR MONOFASICO MCA. EVANS DE 3500 W.A GASOLIN	10,350.00	TUL-2000-007-222-000938 ESMERILADORA DE 9 2700W 6500RPM DEWALT	5,975.25		<u>16,325.25</u>
TUL-2000-007-231-000111 IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN SN:U64197E8N756021	8,010.00																																			
TUL-2000-007-231-000112 ESCANER EPSON WORDFORCE ES-500W	12,956.89																																			
TUL-2000-007-231-000113 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00																																			
TUL-2000-007-231-000114 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00																																			
TUL-2000-007-231-000115 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00																																			
TUL-2000-007-231-000116 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00																																			
TUL-2000-007-231-000117 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00																																			
TUL-2000-007-231-000118 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,8GB RAM,MONITOR H	12,410.00																																			
TUL-2000-007-231-000119 LAPTOP HP 4GB RAM,500 GB DISCO DURO SN:SCD8315K22	6,724.13																																			
TUL-2000-007-231-000120 LAPTOP HP 4GB RAM,500 GB DISCO DURO SN:SCD8315KLR	6,724.13																																			
TUL-2000-007-212-000121 EQ. CPU ENSAMBLADO,1TB DISCO DURO,16GB RAM,MONITOR	14,800.00																																			
TUL-2000-007-225-000458 SISTEMA ALARMA SISMICA PRO 2	28,519.42																																			
	<u>152,194.57</u>																																			
TUL-2000-007-222-000082 GENERADOR MONOFASICO MCA. EVANS DE 3500 W.A GASOLIN	10,350.00																																			
TUL-2000-007-222-000938 ESMERILADORA DE 9 2700W 6500RPM DEWALT	5,975.25																																			
	<u>16,325.25</u>																																			
Estimaciones y Deterioros	1263	Depeciación	La depreciación del periodo Septiembre 2019 asciende a \$ 355,471.63																																	
Otros Activos	1279	Depositos en Garantía	<p>Representa el saldo por Depositos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>AGOSTO 2019</th> <th>SEPTIEMBRE 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><u>\$ 496,316.61</u></td> <td><u>\$ 496,316.61</u></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	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 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	\$ -		<u>\$ 496,316.61</u>	<u>\$ 496,316.61</u>												
CONCEPTO	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 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	\$ -																																	
	<u>\$ 496,316.61</u>	<u>\$ 496,316.61</u>																																		
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	El saldo de \$ 9,822.52, representa al adeudo pendiente de pago al personal del mes de septiembre 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>AGOSTO 2019</th> <th>SEPTIEMBRE 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: CON ANTIGÜEDAD DE 5 O MAS AÑOS</td> <td>5,422,392.05</td> <td>5,422,392.05</td> </tr> <tr> <td>1.B PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: POR CUMPLIR 5 ANOS DE ANTIGÜEDAD</td> <td>3,205,325.59</td> <td>3,205,325.59</td> </tr> <tr> <td>1.C PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018:</td> <td>2,610,659.45</td> <td>2,610,659.45</td> </tr> <tr> <td>2. ACTUAL ADMINISTRACION 2019-2021:</td> <td>2,595,045.06</td> <td>1,354,133.37</td> </tr> <tr> <td>3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:</td> <td>183,394,542.81</td> <td>183,688,099.61</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>97,724,822.11</td> <td>99,368,939.42</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td><u>395,775,234.63</u></td> <td><u>396,471,997.05</u></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 46.33%, CONAGUA 25.43%, CFE 25.06%. 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 contraloría interna con oficio OPD.APAST/DAF/0091/2019. Se esta en proceso de depuración de proveedores de administraciones anteriores, toda vez que existen saldos en balanza del ejercicio 2012, que no se han pagado, no existen antecedentes de cobro.</p>			NOMBRE	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	1.A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: CON ANTIGÜEDAD DE 5 O MAS AÑOS	5,422,392.05	5,422,392.05	1.B PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: POR CUMPLIR 5 ANOS DE ANTIGÜEDAD	3,205,325.59	3,205,325.59	1.C PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018:	2,610,659.45	2,610,659.45	2. ACTUAL ADMINISTRACION 2019-2021:	2,595,045.06	1,354,133.37	3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	183,394,542.81	183,688,099.61	4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	100,822,447.56	100,822,447.56	5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	97,724,822.11	99,368,939.42	TOTAL	<u>395,775,234.63</u>	<u>396,471,997.05</u>				
NOMBRE	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019																																		
1.A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: CON ANTIGÜEDAD DE 5 O MAS AÑOS	5,422,392.05	5,422,392.05																																		
1.B PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018: POR CUMPLIR 5 ANOS DE ANTIGÜEDAD	3,205,325.59	3,205,325.59																																		
1.C PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018:	2,610,659.45	2,610,659.45																																		
2. ACTUAL ADMINISTRACION 2019-2021:	2,595,045.06	1,354,133.37																																		
3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	183,394,542.81	183,688,099.61																																		
4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	100,822,447.56	100,822,447.56																																		
5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	97,724,822.11	99,368,939.42																																		
TOTAL	<u>395,775,234.63</u>	<u>396,471,997.05</u>																																		

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
A) NOTAS DE DESGLOSE							
PASIVO	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	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:				
				AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019		
			* ISR POR SALARIOS	37,853,108.77	37,915,177.90		
			* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS	11,002,259.36	11,002,259.36		
			* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 11,917,653.03	- 11,917,653.03		
			* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,715,765.44	2,734,413.44		
			* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	5,415,957.48	5,415,957.48		
			* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO	109,778.84	109,779.06		
			* RETENCIONES ISSEMYM	6,665,765.78	6,665,765.78		
			* CUOTAS SINDICALES	49,714.52	21,465.84		
			* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBIEEN)	227,997.31	222,111.70		
			* IVA X PAGAR	38,093,997.06	38,703,314.34		
			TOTAL	90,216,691.53	90,872,591.87		
Existen cuentas contables, contrarias a su naturaleza, se requiere analizar, integrar y depurar saldos históricos.							
	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	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 está integrado como se relaciona a continuación:				
			CUENTA	ANTIGÜEDAD	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	
			2119-2-1-1-374	MARTA ELBA HERNANDEZ SALINAS (FINIQUITO)	31/07/2019	308,740.02	0.00
			2119-2-2-1-0001	ISSEMYM	05/09/2018	-79,396.87	-31,056.03
			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	1,284,109,780.34	1,326,415,376.57
			2119-2-2-1-0455	H. AYUNTAMIENTO (ISSEMYM)	28/02/2018	208,783,003.39	210,940,660.25
			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	1,583,410.20	2,459,930.98
						1,495,901,392.51	1,540,980,767.20
Existen cuentas contables, con saldo contrario a su naturaleza, se requiere analizar, integrar y depurar saldos históricos.							
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES							
Ingresos de Gestión			AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019			
			* Derechos	17,215,746.13	22,981,687.99		
			* 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		
			* Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00		
			* Ingresos Financieros	222,769.98	223,386.28		
		Total	17,438,516.11	23,205,074.27			
Los ingresos que percibe el Organismo únicamente corresponden 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 que con respecto al año anterior en el mismo mes se ha visto un incremento en un 148.42%, en los ingresos.							
Gastos y Otras Pérdidas			AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019			
	Cuenta	Concepto					
		Gastos de Funcionamiento:					
	1000	Servicios Personales	9,785,758.38	9,640,539.05			
	2000	Materiales y Suministros	1,622,200.93	2,370,689.81			
	3000	Servicios Generales	20,484,288.76	47,991,261.09			
	4000	Subsidios y subvenciones	4,800,005.91	5,491,138.71			
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	354,058.36	355,471.63			
	6000	Inversión Pública	2,348,318.38	534,217.15			
		Total	39,394,630.72	66,383,317.44			
El 15 % del gasto está representado en el pago de Servicios Personales; 4% en materiales y suministros (aun cuando se ha tratado de mantener una contención del gasto); 72 % servicios generales (esta partida está 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). 8% los subsidios y subvenciones, así como el 1% en inversión pública no capitalizable.							
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA							



MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
A) NOTAS DE DESGLOSE			
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.			
	Hacienda Pública	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019
Patrimonio Contribuido		98,025.56	98,025.56
Ejercicios Anteriores.	-	865,444,561.31	- 865,444,561.31
Patrimonio Generado del Ejercicio	-	<u>152,547,543.88</u>	- <u>195,725,787.05</u>
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio		<u>1,017,894,079.63</u>	<u>1,061,072,322.80</u>
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
1. El análisis de los saldos inicial y final de los que figuran en la ultima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:			
	AL 31 DE AGOSTO 2019	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	
Efectivo	55,000.00	55,000.00	
Bancos	28,838,425.43	31,188,086.80	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	
Depósitos de fondos a terceros y otros	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
Total de efectivo y equivalentes	<u>28,893,425.43</u>	<u>31,243,086.80</u>	
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
INGRESOS		67,668,327.36	
MENOS			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		44,463,253.09	
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AMTERIORES NO APLICADOS		-	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
IGUAL A			
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES		23,205,074.27	
GASTOS PRESUPUESTALES		66,468,842.05	
MENOS			
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		168,519.82	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		21,453.07	
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)		0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		251,023.35	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	
MAS			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		355,471.63	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	
IGUAL A			
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES		66,383,317.44	