



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020																																																																																																									
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																																																											
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																																																																								
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	Durante el ejercicio se cancelaron los Fondos de Caja Chica de: Director General por \$ 20,000.00; Director de Administración y Finanzas por la cantidad de \$35,000.00. Solamente al 31 de diciembre de 2020 esta el recurso de \$ 80,203.21 de Open Pay.																																																																																																								
	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>DICIEMBRE 2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>371,964.00</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>86,412.29</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>958.72</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>12,838.57</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>116,001.79</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>10,108.53</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>6,810.35</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>10,009.92</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>401,831.38</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>6,422.79</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>416,830.53</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>434,856.95</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>18.05</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>9.53</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>17,188,882.93</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>70,501.54</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>7,345.16</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>20,657.96</td></tr> <tr><td>BANORTE CUENTA</td><td>191,803.83</td></tr> <tr><td>Total</td><td>19,354,264.82</td></tr> </tbody> </table>	No. DE CUENTA	DICIEMBRE 2020		IMPORTE	BANORTE CUENTA	371,964.00	BANORTE CUENTA	86,412.29	BANORTE CUENTA	958.72	BANORTE CUENTA	12,838.57	BANORTE CUENTA	116,001.79	BANORTE CUENTA	0.00	BANORTE CUENTA	10,108.53	BANORTE CUENTA	6,810.35	BANORTE CUENTA	10,009.92	BANORTE CUENTA	401,831.38	BANORTE CUENTA	6,422.79	BANORTE CUENTA	416,830.53	BANORTE CUENTA	434,856.95	BANORTE CUENTA	18.05	BANORTE CUENTA	9.53	BANORTE CUENTA	17,188,882.93	BANORTE CUENTA	70,501.54	BANORTE CUENTA	7,345.16	BANORTE CUENTA	20,657.96	BANORTE CUENTA	191,803.83	Total	19,354,264.82																																																										
No. DE CUENTA	DICIEMBRE 2020																																																																																																										
	IMPORTE																																																																																																										
BANORTE CUENTA	371,964.00																																																																																																										
BANORTE CUENTA	86,412.29																																																																																																										
BANORTE CUENTA	958.72																																																																																																										
BANORTE CUENTA	12,838.57																																																																																																										
BANORTE CUENTA	116,001.79																																																																																																										
BANORTE CUENTA	0.00																																																																																																										
BANORTE CUENTA	10,108.53																																																																																																										
BANORTE CUENTA	6,810.35																																																																																																										
BANORTE CUENTA	10,009.92																																																																																																										
BANORTE CUENTA	401,831.38																																																																																																										
BANORTE CUENTA	6,422.79																																																																																																										
BANORTE CUENTA	416,830.53																																																																																																										
BANORTE CUENTA	434,856.95																																																																																																										
BANORTE CUENTA	18.05																																																																																																										
BANORTE CUENTA	9.53																																																																																																										
BANORTE CUENTA	17,188,882.93																																																																																																										
BANORTE CUENTA	70,501.54																																																																																																										
BANORTE CUENTA	7,345.16																																																																																																										
BANORTE CUENTA	20,657.96																																																																																																										
BANORTE CUENTA	191,803.83																																																																																																										
Total	19,354,264.82																																																																																																										
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 las observaciones de las cuentas bancarias a la contraloría interna en oficio OPD.APAST/DAF/0070/2019 y en oficio APAST/DAF/0445/2019.																																																																																																											
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1123	Deudores Diversos	<p>El saldo de \$ 7,872,876.93 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 \$ 265,479.95 del cual \$ 1,168.12 corresponden al periodo que se informa.</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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>NOVIEMBRE 2020</th> <th>DICIEMBRE 2020</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>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>2.42</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>VERONICA JAVIER MARTINEZ CARP. INV (CUA/CUA/00/MP/258/02119/17/039)</td><td>3,072,964.75</td><td>3,072,964.75</td><td>40.43</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>15.25</td></tr> <tr><td>JUAN CARLOS GOMEZ RECURSOS HUMANOS</td><td>92.54</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ</td><td>1,562,558.00</td><td>1,562,558.00</td><td>20.56</td></tr> <tr><td>JORGE LUIS SANCHEZ MONTALVO (PAGO DE FACTURAS REEMBOLSOS NO CORRESPONDIDOS)</td><td>339.30</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>ELIZABETH GUERRERO CAMACHO</td><td>40.00</td><td>0.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>GABRIEL ARTURO CASTRO ESCUTIA</td><td>129.00</td><td>0.00</td><td>-</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>3.98</td></tr> <tr><td></td><td>\$ 7,600,921.82</td><td>\$ 7,600,320.98</td><td>100.00</td></tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	%	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	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	RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)	14,083.00	14,083.00	0.19	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	0.00	-	JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ	1,562,558.00	1,562,558.00	20.56	JORGE LUIS SANCHEZ MONTALVO (PAGO DE FACTURAS REEMBOLSOS NO CORRESPONDIDOS)	339.30	0.00	-	ELIZABETH GUERRERO CAMACHO	40.00	0.00	-	GABRIEL ARTURO CASTRO ESCUTIA	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		\$ 7,600,921.82	\$ 7,600,320.98	100.00
			CONCEPTO	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	%																																																																																																					
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																																																																																																								
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																																																																																																								
RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)	14,083.00	14,083.00	0.19																																																																																																								
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	0.00	-																																																																																																								
JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ	1,562,558.00	1,562,558.00	20.56																																																																																																								
JORGE LUIS SANCHEZ MONTALVO (PAGO DE FACTURAS REEMBOLSOS NO CORRESPONDIDOS)	339.30	0.00	-																																																																																																								
ELIZABETH GUERRERO CAMACHO	40.00	0.00	-																																																																																																								
GABRIEL ARTURO CASTRO ESCUTIA	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																																																																																																								
	\$ 7,600,921.82	\$ 7,600,320.98	100.00																																																																																																								



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020																																																																														
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																																
	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	<p>El saldo de \$65,882,771.88, esta integrado de la siguiente manera:</p> <p>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 \$ 33,942,461.13. B) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 20,038,157.90 C) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 11,902,152.85 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, por lo cual se solicita a la Contraloría Interna, requiera a los ex servidores públicos, para que proporcionen los cálculos y papeles de trabajo del Impuesto al Valor Agregado. Cabe mencionar que el saldo de esta cuenta es \$5,962,849.21 al 31 de diciembre de 2018.</p>																																																																													
	1131-1134	Anticipo a proveedores y Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	<p>El saldo de \$ 4,030,001.00, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOVIEMBRE 2020</th> <th>DICIEMBRE 2020</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Anticipo a Contratistas</td> <td></td> <td></td> <td></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>100%</td> </tr> <tr> <td>SALDO</td> <td>4,000,000.00</td> <td>4,000,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo representa el pago realizado derivado de la resolución del juicio agrario 252/TUA 10/2011 para indemnizar a los ejidatarios, toda vez que el terreno es de uso público del Organismo.</p>				NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	VARIACION	1.- Anticipo a Contratistas				GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	SALDO	4,000,000.00	4,000,000.00																																																												
	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	VARIACION																																																																													
1.- Anticipo a Contratistas																																																																																
GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	100%																																																																													
SALDO	4,000,000.00	4,000,000.00																																																																														
Bienes Disponibles para su transformación o consumo	1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<p>El organismo no aplica proceso de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto no se tiene sistema de costeo.</p>																																																																													
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1235	Contrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<p>Como puede observarse el saldo al corte del 31 de Diciembre de 2020 refleja un importe de \$ 3,230,488.70 integrado por:</p>																																																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>NOVIEMBRE 2020</th> <th>DICIEMBRE 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1235 1 1 1 401</td> <td>OPDAPAST-0A-050-2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLECON TUBO DE 2" FO. GO. EN CA</td> <td>71,546.93</td> <td>71,546.93</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 402</td> <td>OPDAPAST-0A-CNS/012/19 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA</td> <td>532,177.28</td> <td>532,177.28</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 403</td> <td>OPDAPAST-0A-CNS/015/19 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE DE 2 1/2 AV. EL SABINO</td> <td>29,941.61</td> <td>29,941.61</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 404</td> <td>OPDAPAST-0A-CNS/016/19 CONSTRUCCION RECOLECTOR PARA AGUAS PLUVIALES LA BAND</td> <td>80,554.24</td> <td>80,554.24</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 405</td> <td>OPDAPAST-0A-CNS/005/19 INTRUDUCCION RED DE AGUA CON TUBO PVC DE 2"</td> <td>21,453.07</td> <td>21,453.07</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 406</td> <td>OPDAPAST-0A-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN</td> <td>284,790.81</td> <td>284,790.81</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 407</td> <td>OPDAPAST-0A-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN</td> <td>144,061.25</td> <td>144,061.25</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 408</td> <td>OPDAPAST-0A-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN</td> <td>97,208.26</td> <td>97,208.26</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 409</td> <td>OPDAPAST-0A-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION</td> <td>71,317.02</td> <td>87,250.02</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 410</td> <td>OPDAPAST-0A-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION</td> <td>138,936.29</td> <td>138,936.29</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 411</td> <td>OPDAPAST-0A-CO Y CETA/014/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC 3A CERRADA CIR</td> <td>-</td> <td>16,940.53</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 412</td> <td>OPDAPAST-0A-CO Y CETA/016/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. FAISAN</td> <td>-</td> <td>8,351.17</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 413</td> <td>OPDAPAST-0A-CO Y CETA/008/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. TUXPAN</td> <td>-</td> <td>15,557.91</td> </tr> <tr> <td>1235 1 1 1 414</td> <td>OPDAPAST-0A-CO Y CETA/004/2020 CONT. DRENAJE SANITARIO 30CM C. AGUACATE</td> <td>-</td> <td>43,650.90</td> </tr> <tr> <td>1235 3 1 2 67</td> <td>OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/001/19 REHABIL CARCAMO AGUAS RESID LECHERIA</td> <td>420,015.51</td> <td>420,015.51</td> </tr> <tr> <td>1235 3 1 2 68</td> <td>OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/002/19 REUBICACION DE DESCARGA CARCAMO R.H.</td> <td>585,986.62</td> <td>585,986.62</td> </tr> <tr> <td>1235 3 1 2 69</td> <td>OPD-APAST/OB-ADRP-001/2020 CONSTRUCCION AREA DE COMEDOR EN OFICINAS CENT.</td> <td>652,066.30</td> <td>652,066.30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>\$ 3,130,055.19</td> <td>\$ 3,230,488.70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	1235 1 1 1 401	OPDAPAST-0A-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-0A-CNS/012/19 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA	532,177.28	532,177.28	1235 1 1 1 403	OPDAPAST-0A-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-0A-CNS/016/19 CONSTRUCCION RECOLECTOR PARA AGUAS PLUVIALES LA BAND	80,554.24	80,554.24	1235 1 1 1 405	OPDAPAST-0A-CNS/005/19 INTRUDUCCION RED DE AGUA CON TUBO PVC DE 2"	21,453.07	21,453.07	1235 1 1 1 406	OPDAPAST-0A-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	284,790.81	284,790.81	1235 1 1 1 407	OPDAPAST-0A-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	144,061.25	144,061.25	1235 1 1 1 408	OPDAPAST-0A-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	97,208.26	97,208.26	1235 1 1 1 409	OPDAPAST-0A-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION	71,317.02	87,250.02	1235 1 1 1 410	OPDAPAST-0A-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION	138,936.29	138,936.29	1235 1 1 1 411	OPDAPAST-0A-CO Y CETA/014/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC 3A CERRADA CIR	-	16,940.53	1235 1 1 1 412	OPDAPAST-0A-CO Y CETA/016/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. FAISAN	-	8,351.17	1235 1 1 1 413	OPDAPAST-0A-CO Y CETA/008/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. TUXPAN	-	15,557.91	1235 1 1 1 414	OPDAPAST-0A-CO Y CETA/004/2020 CONT. DRENAJE SANITARIO 30CM C. AGUACATE	-	43,650.90	1235 3 1 2 67	OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/001/19 REHABIL CARCAMO AGUAS RESID LECHERIA	420,015.51	420,015.51	1235 3 1 2 68	OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/002/19 REUBICACION DE DESCARGA CARCAMO R.H.	585,986.62	585,986.62	1235 3 1 2 69	OPD-APAST/OB-ADRP-001/2020 CONSTRUCCION AREA DE COMEDOR EN OFICINAS CENT.	652,066.30	652,066.30			\$ 3,130,055.19	\$ 3,230,488.70	
			CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020																																																																										
			1235 1 1 1 401	OPDAPAST-0A-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-0A-CNS/012/19 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA	532,177.28	532,177.28																																																																										
			1235 1 1 1 403	OPDAPAST-0A-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-0A-CNS/016/19 CONSTRUCCION RECOLECTOR PARA AGUAS PLUVIALES LA BAND	80,554.24	80,554.24																																																																										
			1235 1 1 1 405	OPDAPAST-0A-CNS/005/19 INTRUDUCCION RED DE AGUA CON TUBO PVC DE 2"	21,453.07	21,453.07																																																																										
			1235 1 1 1 406	OPDAPAST-0A-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	284,790.81	284,790.81																																																																										
			1235 1 1 1 407	OPDAPAST-0A-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	144,061.25	144,061.25																																																																										
			1235 1 1 1 408	OPDAPAST-0A-CNS/002/19 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILAN	97,208.26	97,208.26																																																																										
			1235 1 1 1 409	OPDAPAST-0A-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION	71,317.02	87,250.02																																																																										
			1235 1 1 1 410	OPDAPAST-0A-CETA/010/2020 CONSTRUCCION RED DE AGUA 2 PVC C. CONSTITUCION	138,936.29	138,936.29																																																																										
			1235 1 1 1 411	OPDAPAST-0A-CO Y CETA/014/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC 3A CERRADA CIR	-	16,940.53																																																																										
			1235 1 1 1 412	OPDAPAST-0A-CO Y CETA/016/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. FAISAN	-	8,351.17																																																																										
			1235 1 1 1 413	OPDAPAST-0A-CO Y CETA/008/2020 AMP RED DE AGUA POTABLE 2 PVC C. TUXPAN	-	15,557.91																																																																										
			1235 1 1 1 414	OPDAPAST-0A-CO Y CETA/004/2020 CONT. DRENAJE SANITARIO 30CM C. AGUACATE	-	43,650.90																																																																										
			1235 3 1 2 67	OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/001/19 REHABIL CARCAMO AGUAS RESID LECHERIA	420,015.51	420,015.51																																																																										
			1235 3 1 2 68	OPD-APAST/AD/OB/PRODDER/RF/002/19 REUBICACION DE DESCARGA CARCAMO R.H.	585,986.62	585,986.62																																																																										
			1235 3 1 2 69	OPD-APAST/OB-ADRP-001/2020 CONSTRUCCION AREA DE COMEDOR EN OFICINAS CENT.	652,066.30	652,066.30																																																																										
		\$ 3,130,055.19	\$ 3,230,488.70																																																																													
1241 a la 1249	Activo Fijo	<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>NOVIEMBRE 2020</th> <th>DICIEMBRE 2020</th> <th>Variacion Abs.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1241- Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td>8,039,821.34</td> <td>8,039,821.34</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1242- Mobiliario y Equipo Educativo 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>20,563,801.03</td> <td>20,563,801.03</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td> <td>63,140,917.36</td> <td>63,140,917.36</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>92,070,802.47</td> <td>92,070,802.47</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>1241- Durante este periodo no se realizaron movimientos: 1242- Durante este periodo no se realizo algun movimiento. 1244- Durante este periodo no se realizó algún movimiento. 1246- Durante este periodo no se realizaron movimientos.</p>				CUENTA	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	Variacion Abs.	1241- Mobiliario y Equipo de Administración	8,039,821.34	8,039,821.34	-	1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	326,262.74	326,262.74	-	1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	20,563,801.03	20,563,801.03	-	1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	63,140,917.36	63,140,917.36	-	TOTALES	92,070,802.47	92,070,802.47	-																																																			
CUENTA	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	Variacion Abs.																																																																													
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	8,039,821.34	8,039,821.34	-																																																																													
1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	326,262.74	326,262.74	-																																																																													
1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	20,563,801.03	20,563,801.03	-																																																																													
1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	63,140,917.36	63,140,917.36	-																																																																													
TOTALES	92,070,802.47	92,070,802.47	-																																																																													



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
A) NOTAS DE DESGLOSE							
Estimaciones y Deterioros	1263	Depección	La depección del periodo de Diciembre 2020 asciende a \$ 185,079.04				
Otros Activos	1279	Depositos en Garantía	Representa el saldo por Depositos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:				
			CONCEPTO	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	VARIACION	
			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	\$ 112,609.00	\$ 112,609.00	\$ -	
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 317,585.81	\$ 317,585.81	\$ -	
			AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S,A DE C,V 2016	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ -	
			\$ 690,194.81	\$ 690,194.81			
Se generaron con la finalidad de recibir los servicios que proporcionan. Se está en espera de respuesta por Comisión Federal de Electricidad con respecto a los depósitos en garantía del servicio de energía eléctrica.							
PASIVO	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	El saldo de \$ 384.07, al inicio del periodo representa el adeudo correspondiente de dos empleados, de la primera quincena de mayo y de la segunda quincena de junio 2019, en ambos casos se cancelaron los recibos de nómina, toda vez que ya se pago a los beneficiarios de los difuntos.				
	2112	Proveedores por Pagar Corto Plazo	El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:				
			NOMBRE	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020		
		1. OTROS PROVEEDORES:	3,018,861.85	6,256,994.62			
		3. COMISION DEL AGUA DEL EDO DE MEXICO:	132,193,284.03	131,873,228.19			
		4.COMISION NACIONAL DEL AGUA:	100,822,447.56	100,822,447.56			
		5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	133,172,816.98	133,149,696.98			
		TOTAL	369,207,410.42	372,102,367.35			
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 3544%, CONAGUA 27.10%, CFE 35.78%. Se pago deuda de administraciones Se turnaron observaciones a la contraloria interna con oficio OPD.APAST/DAF/0091/2019, respecto de tres proveedores de la administración anterior con saldos contrarios a su naturaleza. Se estan atendiendo demandas respecto de adeudos por bienes y servicios pertenecientes a administraciones anteriores.							
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:				
				NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020		
			* ISR POR SALARIOS	37,526,050.96	41,796,739.91		
			* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS	11,250,252.36	11,236,519.36		
			* IMPUESTOS Y TRETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,917,653.03	11,917,653.03		
			* EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,727,555.44	3,327,962.44		
			* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	5,415,957.48	6,327,877.48		
			* 10% ISR S/HONORARIOS	18,288.61	18,026.39		
			* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO	109,520.17	109,782.61		
			* RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00		
			* CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00		
			* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBLEN)	5,610.66	5,610.19		
			* IVA X PAGAR	39,133,790.32	38,757,407.69		
			TOTAL	84,269,372.97	89,662,273.04		
			Existen cuentas contables, contrarias a su naturaleza, se requiere analizar, integrar y depurar saldos historicos, para ello se requiere papeles de trabajo de los cálculos de impuestos federales, los cuales ya fueron turnados de conocimiento y atención en la contraloría interna.				
PASIVO	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 pendientes de que se realizan a los beneficiarios de los trabajadores del organismo derivado de instrucción girada por Juez al Organismo, de igual forma los pagos erogados por trabajadores del Organismo y que estan pendientes de cobro.				
			El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación:				
			CUENTA	ANTIGÜEDAD	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	
			2119-2-1-1-375	ROSALIO GARCIA RAMIREZ	31/08/2020	83.94	0.00
			2119-2-1-1-382	MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL	31/08/2020	282.28	0.00
			2119-2-1-1-383	MICHAELA GUTIERREZ GARCIA (GABRIELA HERRERA GUTIERREZ)	30/06/2020	168,008.98	86,939.32
			2119-2-1-1-384	JUAN MIGUEL PEREZ RANGEL (GUILLERMINA RODRIGUEZ CHAVEZ)	30/05/2020	71,165.96	36,535.64
			2119-2-1-1-385	EDDI ILCIAS VELAZQUEZ ROBLERO	31/12/2020	119.50	139.08
			2119-2-1-1-386	PABLO ROSAS JASSO (RETIRO VOLUNTARIO)	31/12/2020	0.00	872,505.55
			2119-2-1-1-387	MARISELA LEMUS LOPEZ (ARTEMIO VENTURA ROMERO BERN)	31/12/2020	0.00	838,446.95
			2119-2-2-1-1	ISEMYM	31/08/2020	27,595.34	2,120,300.03
			2119-2-2-1-0454	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	30/12/2017	1,195,544,310.45	1,202,447,748.66
			2119-2-2-1-0455	H. AYUNTAMIENTO (ISSEMYM)	28/02/2018	237,514,908.51	237,987,069.53
			2119-2-2-1-0462	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	31/12/2020	1,955,823.46	63,072.34
						1,435,282,298.42	1,444,452,757.10



MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

		NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020
Ingresos de Gestión	* Derechos	22,203,935.37	20,554,440.38
	* Accesorios de Derechos	0.00	0.00
	* Aprovechamientos	0.00	0.00
	* Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00
	* Participaciones, Aportaciones, Convenios	0.00	17,177,513.00
	* Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	22,846,139.79	32,529,790.35
	* Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
	* Ingresos Financieros	22,597.64	4,769.93
	Total	45,072,672.80	70,266,513.66

Los ingresos que percibe el Organismo unicamente corresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y 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. Se recibió recursos federales derivados del Programa Prodder.

	Cuenta	Concepto	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020
Gastos y Otras Pérdidas		Gastos de Funcionamiento:		
	1000	Servicios Personales	9,753,430.11	32,783,724.35
	2000	Materiales y Suministros	873,602.66	915,849.97
	3000	Servicios Generales	5,499,341.57	45,784,309.60
	4000	Subsidios y subvenciones	4,538,661.28	5,022,046.35
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	186,359.41	184,871.07
	6000	Inversión Pública	157,806.67	2,242,111.10
	Total	21,009,201.70	86,932,912.44	

El 38 % del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales debido al pago de las dos quincenas, el aguinaldo, prima vacacional y pretaciones al personal sindicalizado; 1 % en materiales y suministros debido a la contención del gasto; 53 % servicios generales (esta partida la más representativa debido a los servicios que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAEM; los cuales son preponderantes para proporcionar el servicio de Agua potable a la población). 6 % los subsidios y subvenciones, así como el 3% en inversión pública no capitalizable. Los servicios con respecto a Conagua y Caem impartan directamente en el comportamiento porcentual que repercute directamente en capítulo 1000.

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.

	Hacienda Pública	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020
Patrimonio Contribuido		98,025.56	98,025.56
Ejercicios Anteriores.		- 941,265,795.20	- 941,265,795.20
Patrimonio Generado del Ejercicio		- 12,188,704.23	- 11,689,053.96
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio		- 953,356,473.87	- 952,856,823.60

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 30 DE NOVIEMBRE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Efectivo	1,541,122.35	80,203.21
Bancos	22,842,483.12	19,354,264.82
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	24,383,605.47	19,434,468.03



A) NOTAS DE DESGLOSE

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

INGRESOS	70,266,513.66
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AMTERIORES NO APLICADOS	-
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	70,266,513.66
GASTOS PRESUPUESTALES	86,888,474.88
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	100,433.51
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
MAS	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	184,871.07
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	823,642.27
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	87,796,554.71

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL

