



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020																																																																																																									
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																																																											
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																																																																								
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	Durante el periodo se creo el Fondo de Caja Chica de: Director General por \$ 20,000.00; Director de Administración y Finanzas por la cantidad de \$35,000.00 y Jefe de Cajas Recaudadoras por la cantidad de \$ 34,500.00 para efectos del ejercicio fiscal 2020.																																																																																																								
	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>JUNIO 2020</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td>371,964.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>86,412.29</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>958.72</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>14,035.18</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>59,348.21</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>13,810,194.42</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>10,101.83</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5,715.21</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>10,003.28</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>434,743.12</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>955,366.45</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>158,776.78</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>17,292.48</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>633,321.11</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>65,190.91</td></tr> <tr><td></td><td></td><td><u>6,461,556.54</u></td></tr> <tr><td></td><td></td><td><u>23,094,980.53</u></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Total</p>	No. DE CUENTA	JUNIO 2020	IMPORTE			371,964.00			86,412.29			958.72			14,035.18			59,348.21			13,810,194.42			10,101.83			5,715.21			10,003.28			434,743.12			955,366.45			158,776.78			17,292.48			633,321.11			65,190.91			<u>6,461,556.54</u>			<u>23,094,980.53</u>																																																		
	No. DE CUENTA	JUNIO 2020	IMPORTE																																																																																																								
		371,964.00																																																																																																									
		86,412.29																																																																																																									
		958.72																																																																																																									
		14,035.18																																																																																																									
		59,348.21																																																																																																									
		13,810,194.42																																																																																																									
		10,101.83																																																																																																									
		5,715.21																																																																																																									
		10,003.28																																																																																																									
		434,743.12																																																																																																									
		955,366.45																																																																																																									
		158,776.78																																																																																																									
		17,292.48																																																																																																									
		633,321.11																																																																																																									
		65,190.91																																																																																																									
		<u>6,461,556.54</u>																																																																																																									
		<u>23,094,980.53</u>																																																																																																									
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 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 \$ 7,873,236.70 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 \$ 272,314.88 del cual \$ 1,061.00 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 Jurídica 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>MAYO 2020</th> <th>JUNIO 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>92.54</td><td>0.00</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>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>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>3.98</td></tr> <tr><td></td><td><u>\$ 7,600,921.82</u></td><td><u>\$ 7,600,921.82</u></td><td>100.00</td></tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	MAYO 2020	JUNIO 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	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	339.30	0.00	ELIZABETH GUERRERO CAMACHO	40.00	40.00	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		<u>\$ 7,600,921.82</u>	<u>\$ 7,600,921.82</u>	100.00
	CONCEPTO	MAYO 2020	JUNIO 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	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	339.30	0.00																																																																																																								
ELIZABETH GUERRERO CAMACHO	40.00	40.00	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																																																																																																								
	<u>\$ 7,600,921.82</u>	<u>\$ 7,600,921.82</u>	100.00																																																																																																								
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	<p>El saldo de \$63,837,479.16, esta integrado de la siguiente manera:</p> <p>A) Representa el registro del impuesto al Valor Agregado pagado y pendiente de recuperar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un importe de \$ 33,004,359.09.</p> <p>B) Representa el impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 16,635,250.22</p> <p>C) Representa el impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 14,197,869.85</p> <p>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>1.- Anticipo a Contratistas</th> <th>MAYO 2020</th> <th>JUNIO 2020</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)</td><td>4,000,000.00</td><td>4,000,000.00</td><td>99%</td></tr> <tr><td>AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A DE C.V</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td>0%</td></tr> <tr><td>GOBERNOVA SA DE CV</td><td>30,000.00</td><td>30,000.00</td><td>1%</td></tr> <tr><td>SALDO</td><td>4,030,003.00</td><td>4,030,001.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>E 99% 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>	1.- Anticipo a Contratistas	MAYO 2020	JUNIO 2020	VARIACION	GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	99%	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A DE C.V	3.00	1.00	0%	GOBERNOVA SA DE CV	30,000.00	30,000.00	1%	SALDO	4,030,003.00	4,030,001.00																																																																																						
1.- Anticipo a Contratistas	MAYO 2020	JUNIO 2020	VARIACION																																																																																																								
GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	99%																																																																																																								
AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A DE C.V	3.00	1.00	0%																																																																																																								
GOBERNOVA SA DE CV	30,000.00	30,000.00	1%																																																																																																								
SALDO	4,030,003.00	4,030,001.00																																																																																																									



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: TULTITLAN 2007		DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020					
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:				
				MAYO 2020	JUNIO 2020		
		* ISR POR SALARIOS	37,967,035.89	37,987,429.19			
		* ISR RETENIDO POR ASIMILADOS SALARIOS	11,299,888.46	11,295,754.65			
		* 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	2,766,598.44			
		* 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES	5,415,957.48	6,016,495.48			
		* 10% ISR S/HONORARIOS	17,226.39	18,626.39			
		* 10% ISR S/ARRENDAMIENTO	109,781.07	109,781.29			
		* RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00			
		* CUOTAS SINDICALES	145,380.97	132,880.97			
		* OTRAS RETENCIONES (CAJAS DE AHORRO, PROMOBIBEN)	37,959.15	10,196.76			
		* IVA X PAGAR	38,401,633.45	38,126,532.52			
		TOTAL	83,962,839.27	84,546,642.66			
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 federales y estatales, 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 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	MAYO 2020	JUNIO 2020	
			2119-2-1-1-375	ROSALIO GARCÍA RAMÍREZ	31/07/2019	83.94	83.94
			2119-2-1-1-382	MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL	29/02/2020	226.91	248.97
			2119-2-1-1-383	MICAELA GUTIERREZ GARCIA (GABRIELA HERRERA GUTIERREZ)	30/06/2020	0.00	324,278.64
			2119-2-1-1-384	JUAN MIGUEL PEREZ RANGEL (GUILLERMINA RODRIGUEZ CHAVEZ)	30/05/2020	0.00	138,521.28
			2119-2-2-1-1	ISEMYM	30/06/2020	0.00	32,578.34
			2119-2-2-1-0454	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	30/12/2017	1,190,001,752.96	1,190,001,752.96
			2119-2-2-1-0455	H. AYUNTAMIENTO (ISSEMYM)	28/02/2018	229,687,879.20	232,357,910.78
			2119-2-2-1-0462	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	30/06/2019	1,348,546.91	1,420,706.22
						1,421,038,489.92	1,424,276,081.13
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES							
Ingresos de Gestión			MAYO 2020	JUNIO 2020			
		* Derechos	14,901,381.94	8,907,294.37			
		* Accesorios de Derechos	0.00	0.00			
		* Aprovechamientos	0.00	112,068.97			
		* 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	26,001,710.62	32,529,790.35			
		* Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00			
		* Ingresos Financieros	118,670.32	97,369.46			
		Total	41,021,762.88	41,646,523.15			
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.							
Gastos y Otras Pérdidas			MAYO 2020	JUNIO 2020			
		Gastos de Funcionamiento:					
	1000	Servicios Personales	10,663,554.92	11,579,942.70			
	2000	Materiales y Suministros	1,090,536.55	1,691,736.19			
	3000	Servicios Generales	22,702,256.20	39,518,526.53			
	4000	Subsidios y subvenciones	1,451,972.83	1,750,575.27			
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	371,533.46	371,070.72			
	6000	Inversión Pública	1,291,601.47	751,625.89			
		Total	37,571,455.43	55,663,477.30			
El 21 % del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales; 3% en materiales y suministros (aun cuando se ha tratado de mantener una contención del gasto); 71 % 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). 3 % los subsidios y subvenciones, así como el 1% en inversión pública no capitalizable.							



MUNICIPIO: TULTITLÁN 2007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020		
A) NOTAS DE DESGLOSE			
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	MAYO 2020	JUNIO 2020
Patrimonio Contribuido		98,025.56	98,025.56
Ejercicios Anteriores.		941,265,795.20	941,265,795.20
Patrimonio Generado del Ejercicio		<u>62,186,559.47</u>	<u>48,173,378.04</u>
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio		<u><u>878,981,210.17</u></u>	<u><u>892,994,391.60</u></u>
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 31 DE MAYO 2020	AL 30 DE JUNIO 2020	
Efectivo	160,949.54	281,520.64	
Bancos	28,574,303.77	23,094,980.53	
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><u>28,735,253.31</u></u>	<u><u>23,376,501.17</u></u>	
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020			
INGRESOS		41,646,523.15	
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		41,646,523.15	
GASTOS PRESUPUESTALES		55,371,374.92	
MENOS			
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		78,968.34	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)		0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		-2.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	
MAS			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		371,070.72	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	
IGUAL A			
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES		55,663,479.30	



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